



MPF ORTHOS

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.11.2023 – 30.04.2023

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.bantleon-invest-ag.de/>

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.453.494,21	100,10
1. Aktien und aktienähnlich	1.171.490,83	8,11
2. Verzinsliche Wertpapiere	2.046.312,09	14,17
3. Zertifikate	2.298.715,00	15,92
4. Investmentanteile	8.674.333,97	60,07
5. Forderungen	52.637,36	0,36
6. Bankguthaben	210.004,96	1,45
II. Verbindlichkeiten	-13.951,63	-0,10
III. Fondsvermögen	14.439.542,58	100,00

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
							EUR	3.217.802,92	22,28	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.200	0	0	CHF	92,0800	113.206,16	0,78
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.500	0	0	CHF	88,8700	136.574,60	0,95
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	600	0	0	EUR	266,3000	159.780,00	1,11
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	1.900	0	0	EUR	49,0550	93.204,50	0,65
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.600	0	0	EUR	38,9000	62.240,00	0,43
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	2.400	0	0	EUR	33,0000	79.200,00	0,55
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	800	0	0	EUR	171,4200	137.136,00	0,95
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	700	0	0	EUR	177,6400	124.348,00	0,86
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	400	0	0	USD	445,0700	166.086,39	1,15
Verzinsliche Wertpapiere										
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014		EUR	200	0	0	%	99,9005	199.801,04	1,38
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	900	900	0	%	99,9227	899.304,43	6,23
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	200	0	0	%	100,5581	201.116,18	1,39
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ.FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489727991		EUR	400	0	0	%	94,5625	378.250,00	2,62
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	200	0	0	%	92,3750	184.750,00	1,28
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646		EUR	200	200	0	%	91,5452	183.090,44	1,27
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	440	0	0	CHF	221,2000	99.715,18	0,69
							EUR	2.298.715,00	15,92	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Zertifikate										
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTO.C.Z 13.05.30 Basket	XS2487075348		STK	500	500	0	EUR	1.049,8100	524.905,00	3,64
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 ESTX50 5000	DE000SU7R673		STK	26.000	26.000	0	EUR	46,6400	1.212.640,00	8,40
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 29.09.28 Basket	DE000HVB5B15		STK	500	0	0	EUR	1.122,3400	561.170,00	3,89
							EUR	8.674.333,97	60,07	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	3.700	0	0	EUR	233,2500	863.025,00	5,98
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020		ANT	850	0	0	EUR	192,3600	163.506,00	1,13
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	3.150	0	0	EUR	139,2000	438.480,00	3,04
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5		ANT	1.750	0	0	EUR	160,9800	281.715,00	1,95
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	23.000	1.300	0	EUR	89,8260	2.065.998,00	14,31
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		ANT	4.300	0	0	EUR	89,2600	383.818,00	2,66
MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0330557819		ANT	11.100	0	0	EUR	169,5400	1.881.894,00	13,03
MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900068161		ANT	1.750	0	0	EUR	121,4400	212.520,00	1,47
MUL Amundi MSCI AC World UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829220216		ANT	2.800	0	0	EUR	425,8500	1.192.380,00	8,26

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9H09		ANT	8.600	0	0	EUR 51,0775	439.266,72	3,04
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	3.300	0	0	EUR 171,1800	564.894,00	3,91
Pictet - Biotech Namens-Anteile I USD o.N.	LU0112497283		ANT	195	0	0	USD 1.027,0300	186.837,25	1,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.190.851,89	98,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	210.004,96	1,45
Bankguthaben							EUR	210.004,96	1,45
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	178.234,06			% 100,0000	178.234,06	1,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	21.759,92			% 100,0000	22.293,63	0,15
			USD	10.158,69			% 100,0000	9.477,27	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	52.637,36	0,36
Zinsansprüche			EUR	47.146,36				47.146,36	0,33
Dividendenansprüche			EUR	5.491,00				5.491,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-13.951,63	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.360,57				-2.360,57	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-536,48				-536,48	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-4.827,84				-4.827,84	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-4.453,58				-4.453,58	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.773,16				-1.773,16	-0,01
Fondsvermögen							EUR	14.439.542,58	100,00
MPF Orthos									
Anteilwert							EUR	162,67	
Anzahl Anteile							STK	88.765,000	

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9760600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0719000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	0	300	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	900	900	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	1.400	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	400	400	
Zertifikate					
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 22.03.24	DE000JP23SL5	STK	0	4.800	
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 26.04.28 Basket	DE000HVB5TD6	STK	0	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68	ANT	0	20.500	
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A1JCWS9	ANT	0	1.950	
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	0	22.500	

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Orthos

Anteilwert	EUR	162,67
Anzahl Anteile	STK	88.765,000

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Bantleon Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Halbjahresbericht für MPF Orthos

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

Auf Grund von Rundungen bei der Berechnung, kann es innerhalb der Finanzaufstellungen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

**Halbjahresbericht
für MPF Orthos**

Hannover, den 24. Mai 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel