



MPF WATERVILLE

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 Waterville

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.432.115,35	100,12
1. Aktien und aktienähnlich	3.751.598,55	27,96
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.173.410,02	31,11
3. Zertifikate	524.962,50	3,91
4. Investmentanteile	4.779.099,41	35,62
5. Forderungen	74.526,75	0,56
6. Bankguthaben	128.518,12	0,96
II. Verbindlichkeiten	-15.661,53	-0,12
III. Fondsvermögen	13.416.453,82	100,00

Halbjahresbericht für MPF Waterville

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	6.234.575,44	46,47	
Aktien										
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	4.500	0	0	CHF	41,2500	190.177,86	1,42
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	10	0	0	CHF	10.190,0000	104.399,32	0,78
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.500	0	0	CHF	92,0800	141.507,69	1,05
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	500	0	0	CHF	258,3000	132.317,69	0,99
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	700	0	0	EUR	266,3000	186.410,00	1,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	200	0	0	EUR	847,7000	169.540,00	1,26
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.000	0	0	EUR	49,0550	98.110,00	0,73
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	3.000	1.000	0	EUR	27,5900	82.770,00	0,62
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.000	0	0	EUR	38,9000	155.600,00	1,16
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	4.000	0	0	EUR	19,3650	77.460,00	0,58
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	750	0	0	EUR	232,5000	174.375,00	1,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	350	0	0	EUR	414,3000	145.005,00	1,08
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.000	0	0	EUR	177,6400	177.640,00	1,32
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.950	450	0	GBP	41,0500	189.877,16	1,42
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.500	0	0	USD	166,1500	232.507,70	1,73
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.500	0	0	USD	60,6900	84.928,63	0,63
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	600	0	0	USD	400,9600	224.438,85	1,67
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	1.500	0	0	USD	62,2600	87.125,66	0,65
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	4.000	0	0	USD	31,3600	117.025,84	0,87
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	600	600	0	USD	146,8200	82.183,04	0,61
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	1.500	1.500	0	USD	58,2100	81.458,16	0,61
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	750	0	0	USD	135,9300	95.109,15	0,71
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	1.750	0	0	USD	80,8600	132.013,25	0,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	400	0	0	USD	402,2500	150.107,29	1,12
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	225	0	75	USD	877,5700	184.208,65	1,37
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.000	0	0	USD	66,9900	124.993,00	0,93
Verzinsliche Wertpapiere										
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342		EUR	300	0	0	%	88,4867	265.460,13	1,98
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200	0	0	%	59,4047	118.809,40	0,89
4,5420 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)	XS2752465810		EUR	300	300	0	%	99,8982	299.694,47	2,23
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	300	0	0	%	94,5625	283.687,50	2,11
0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	FR0013482833		EUR	200	200	0	%	89,2760	178.551,94	1,33
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	300	100	0	%	95,1980	285.594,00	2,13
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	300	0	0	%	92,3750	277.125,00	2,07
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	3.000	0	0	%	97,8018	249.091,95	1,86
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	7.500	0	2.500	EUR	69,9950	524.962,50	3,91
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	575	75	0	CHF	221,2000	130.309,61	0,97

Halbjahresbericht für MPF Waterville

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	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.215.395,63	16,51	
Verzinsliche Wertpapiere										
0,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	AU0000106411		AUD	125	125	0	%	91,8665	70.282,91	0,52
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0	%	74,9589	299.835,66	2,23
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950		EUR	200	0	0	%	100,0875	200.174,90	1,49
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	350	0	0	%	96,4963	315.082,49	2,35
2,1250 % Coca-Cola Co., The DL-Notes 2019(19/29)	US191216CM09		USD	400	0	0	%	87,0348	324.787,10	2,42
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US912828Y875		USD	150	0	0	%	99,1074	138.689,37	1,03
2,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286B18		USD	500	0	0	%	91,2695	425.737,15	3,17
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZW33		USD	500	0	0	%	94,5000	440.806,05	3,29
							EUR	4.779.099,41	35,62	
Investmentanteile										
KAG - eigene Investmentanteile										
MPF Crescendo Inhaber-Anteile	DE000A1W1MF9		ANT	2.000	0	0	EUR	107,8600	215.720,00	1,61
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bellev.Fds(L)-Bellevue Entrepreneur Switzerland Small & Mid-I	LU1477743469		ANT	1.000	0	0	CHF	180,2300	184.650,53	1,38
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824		ANT	7.000	7.000	0	EUR	24,7150	173.005,00	1,29
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	300	0	0	EUR	764,9700	229.491,00	1,71
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N.	LU1865032954		ANT	500	0	0	EUR	410,2900	205.145,00	1,53
DWS Inv. - CROCI world value Act. au Port. IC EUR Acc. oN	LU1769940708		ANT	6	0	0	EUR	42.449,0600	254.694,36	1,90
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0273147834		ANT	400	0	0	EUR	212,8900	85.156,00	0,63
F.Sent.Inv.Gl.U.-FS Gl.L.Infr. Reg. Shs VI EUR Dis. oN	IE00BFY85J84		ANT	10.000	0	0	EUR	11,6616	116.616,00	0,87
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	7.200	0	0	EUR	34,4700	248.184,00	1,85
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	1.450	0	0	EUR	137,0100	198.664,50	1,48
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794		ANT	14.000	0	0	EUR	4,2610	59.654,00	0,44
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR E o.N.	LU1783158469		ANT	1.150	0	0	EUR	182,9800	210.427,00	1,57
MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0330557819		ANT	4.000	0	0	EUR	169,5400	678.160,00	5,05
MPF Renten Strategie Chance Inhaber-Anteile o.N.	LU0330568691		ANT	4.000	0	0	EUR	124,1900	496.760,00	3,70
Nordea 1-Em.Stars ex China Eq. Act.Nom. BJ- EUR Acc. oN	LU2528868180		ANT	917	917	0	EUR	128,9421	118.234,10	0,88
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Shs(Inst.EO CE Acc.)o.N.	IE00B873BF95		ANT	11.000	0	0	EUR	13,5900	149.490,00	1,11
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU2145462300		ANT	5.000	0	0	EUR	35,3200	176.600,00	1,32
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH EUR o.N.	LU0779184851		ANT	2.000	0	0	EUR	90,7400	181.480,00	1,35
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40		ANT	5.000	0	0	EUR	66,0100	330.050,00	2,46
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	IE00B88GKDB10		ANT	3.250	0	0	EUR	60,9300	198.022,50	1,48
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	2.000	0	0	USD	144,1145	268.895,42	2,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.229.070,48	98,60	

Halbjahresbericht für MPF Waterville

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	128.518,12	0,96
Bankguthaben							EUR	128.518,12	0,96
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	78.759,30		%	100,0000	78.759,30	0,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	16.577,17		%	100,0000	2.222,83	0,02
			NOK	76.280,20		%	100,0000	6.475,95	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	6.781,44		%	100,0000	4.150,54	0,03
			CHF	18.475,40		%	100,0000	18.928,55	0,14
			GBP	3.011,49		%	100,0000	3.526,50	0,03
			USD	15.493,72		%	100,0000	14.454,45	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	74.526,75	0,56
Zinsansprüche			EUR	61.374,86				61.374,86	0,46
Dividendenansprüche			EUR	10.820,50				10.820,50	0,08
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	2.331,39				2.331,39	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.661,53	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.174,50				-2.174,50	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-536,48				-536,48	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-6.901,49				-6.901,49	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-4.453,58				-4.453,58	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.595,48				-1.595,48	-0,01
Fondsvermögen							EUR	13.416.453,82	100,00
MPF Waterville									
Anteilwert							EUR	162,23	
Anzahl Anteile							STK	82.700,000	

Halbjahresbericht für MPF Waterville

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6338700	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8539600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4577000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7790000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9760600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0719000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für MPF Waterville

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3500 % Apple Inc. AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237899	AUD	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	300	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT	0	7.000	
Nordea 1-Emerging Wealth Equi. Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0390857398	ANT	0	5.000	
Robeco C.G.F-R.Invt G.Corp.Bds Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0418691860	ANT	0	650	

Halbjahresbericht für MPF Waterville

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Waterville

Anteilwert	EUR	162,23
Anzahl Anteile	STK	82.700,000

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 Waterville

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 Waterville**

Hannover, den 24. Mai 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel