



# MPF ATHENE

---

Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01.11.2023 – 30.04.2024

**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 Athene

### Vermögensübersicht zum 30.04.2024

| Anlageschwerpunkte             | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> | <b>34.618.234,71</b> | <b>100,06</b>                |
| 1. Aktien und aktienähnlich    | 14.714.332,33        | 42,53                        |
| 2. Verzinsliche Wertpapiere    | 4.299.686,24         | 12,43                        |
| 3. Zertifikate                 | 2.465.695,00         | 7,13                         |
| 4. Investmentanteile           | 10.940.614,15        | 31,62                        |
| 5. Forderungen                 | 86.239,25            | 0,25                         |
| 6. Bankguthaben                | 2.111.667,74         | 6,10                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | <b>-21.099,34</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>      | <b>34.597.135,37</b> | <b>100,00</b>                |

## Halbjahresbericht für MPF Athene

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| <b>Bestandspositionen</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                              |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |      |
|  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>17.129.390,30</b> | <b>49,51</b>                 |      |
| <b>Aktien</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |      |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100           | CH0010570759 |       | STK   | 3                     | 0   | 0                     | CHF        | 102.600,0000         | 315.349,47                   | 0,91 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                                | CH0038863350 |       | STK   | 8.000                 | 0   | 0                     | CHF        | 92,0800              | 754.707,70                   | 2,18 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49                                | CH0012005267 |       | STK   | 2.000                 | 0   | 4.000                 | CHF        | 88,8700              | 182.099,46                   | 0,53 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1                            | DK0062498333 |       | STK   | 3.500                 | 0   | 500                   | DKK        | 884,8000             | 415.248,67                   | 1,20 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                               | DE0008404005 |       | STK   | 1.500                 | 0   | 0                     | EUR        | 266,3000             | 399.450,00                   | 1,15 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                       | NL0010273215 |       | STK   | 900                   | 0   | 0                     | EUR        | 847,7000             | 762.930,00                   | 2,21 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                                       | DE000BASF111 |       | STK   | 6.000                 | 0   | 0                     | EUR        | 49,0550              | 294.330,00                   | 0,85 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                             | DE0005810055 |       | STK   | 2.000                 | 0   | 0                     | EUR        | 182,1500             | 364.300,00                   | 1,05 |
| Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.                          | DE0007480204 |       | STK   | 14.000                | 0   | 0                     | EUR        | 18,9200              | 264.880,00                   | 0,77 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                              | DE0005552004 |       | STK   | 10.500                | 0   | 4.500                 | EUR        | 38,9000              | 408.450,00                   | 1,18 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                           | DE0005557508 |       | STK   | 18.000                | 0   | 12.000                | EUR        | 21,7900              | 392.220,00                   | 1,13 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N       | DE000PAG9113 |       | STK   | 3.000                 | 0   | 0                     | EUR        | 87,2800              | 261.840,00                   | 0,76 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.                                       | DE000ENAG999 |       | STK   | 32.000                | 0   | 0                     | EUR        | 12,4650              | 398.880,00                   | 1,15 |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.                              | DE0008402215 |       | STK   | 1.500                 | 0   | 0                     | EUR        | 232,5000             | 348.750,00                   | 1,01 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.              | FR0000052292 |       | STK   | 200                   | 0   | 20                    | EUR        | 2.298,0000           | 459.600,00                   | 1,33 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3        | FR0000121014 |       | STK   | 600                   | 0   | 0                     | EUR        | 779,2000             | 467.520,00                   | 1,35 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.              | DE0008430026 |       | STK   | 250                   | 0   | 0                     | EUR        | 414,3000             | 103.575,00                   | 0,30 |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N.                                       | DE0007037129 |       | STK   | 15.000                | 0   | 0                     | EUR        | 33,0000              | 495.000,00                   | 1,43 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                         | FR0000121972 |       | STK   | 2.000                 | 0   | 0                     | EUR        | 216,0500             | 432.100,00                   | 1,25 |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07                              | GB00BP6MXD84 |       | STK   | 10.000                | 0   | 2.000                 | EUR        | 34,0150              | 340.150,00                   | 0,98 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.                                    | DE000A1ML7J1 |       | STK   | 9.200                 | 0   | 0                     | EUR        | 26,1500              | 240.580,00                   | 0,70 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10                | GB00B24CGK77 |       | STK   | 5.000                 | 0   | 0                     | GBP        | 44,5700              | 260.960,70                   | 0,75 |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002                     | KYG875721634 |       | STK   | 4.000                 | 0   | 0                     | HKD        | 347,6000             | 165.729,00                   | 0,48 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                                 | US88579Y1010 |       | STK   | 3.200                 | 0   | 0                     | USD        | 92,1600              | 275.130,14                   | 0,80 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001                             | US02079K3059 |       | STK   | 5.200                 | 0   | 0                     | USD        | 166,1500             | 806.026,68                   | 2,33 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                        | US0231351067 |       | STK   | 3.300                 | 0   | 0                     | USD        | 180,9600             | 557.111,67                   | 1,61 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.                                | US0378331005 |       | STK   | 2.000                 | 0   | 0                     | USD        | 173,5000             | 323.724,23                   | 0,94 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001                           | US4581401001 |       | STK   | 9.500                 | 9.500                                     | 0                     | USD        | 31,3600              | 277.936,37                   | 0,80 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                         | US4781601046 |       | STK   | 1.400                 | 1.400                                     | 0                     | USD        | 146,8200             | 191.760,43                   | 0,55 |
| Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25                   | US4943681035 |       | STK   | 3.000                 | 0   | 0                     | USD        | 135,9300             | 380.436,61                   | 1,10 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001                        | IE00BTN1Y115 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     | 0                     | USD        | 80,8600              | 226.308,42                   | 0,65 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625                   | US5949181045 |       | STK   | 3.100                 | 0   | 600                   | USD        | 402,2500             | 1.163.331,47                 | 3,36 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001                           | US67066G1040 |       | STK   | 600                   | 0   | 1.800                 | USD        | 877,5700             | 491.223,06                   | 1,42 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001                       | US70450Y1038 |       | STK   | 4.200                 | 0   | 0                     | USD        | 66,9900              | 262.485,31                   | 0,76 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166                         | US7134481081 |       | STK   | 3.500                 | 0   | 0                     | USD        | 176,1400             | 575.137,61                   | 1,66 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01                  | US94106L1098 |       | STK   | 1.500                 | 0   | 0                     | USD        | 212,1500             | 296.879,37                   | 0,86 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |      |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)      | DE0001141802 |       | EUR   | 1.200                 | 1.200                                     | 0                     | %          | 98,3648              | 1.180.377,53                 | 3,41 |
| 5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)                 | DE000DL19VB0 |       | EUR   | 400                   | 0   | 0                     | %          | 100,5581             | 402.232,36                   | 1,16 |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) | XS1048428442 |       | EUR   | 300                   | 0   | 0                     | %          | 99,2410              | 297.723,08                   | 0,86 |
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | XS2187689380 |       | EUR   | 200                   | 0   | 0                     | %          | 92,3750              | 184.750,00                   | 0,53 |

## Halbjahresbericht für MPF Athene

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)      | DE000A0S9GB0 |       | STK   | 5.000                 | 0  | 0                     | EUR        | 69,9950              | 349.975,00                   | 1,01 |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                     |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußschein o.N.                     | CH0012032048 |       | STK   | 500                   | 0  | 1.000                 | CHF        | 221,2000             | 113.312,71                   | 0,33 |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01                | US03027X1000 |       | STK   | 1.500                 | 0  | 0                     | USD        | 174,9900             | 244.878,25                   | 0,71 |
|   |              |       |   |                       |  |                       | <b>EUR</b> | <b>4.350.323,27</b>  | <b>12,57</b>                 |      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                               |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| 2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)             | DE000A3E5TR0 |       | EUR   | 600                   | 0  | 0                     | %          | 74,9589              | 449.753,48                   | 1,30 |
| 3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)         | US084670BS67 |       | USD   | 700                   | 0  | 0                     | %          | 96,4963              | 630.164,98                   | 1,82 |
| 3,1250 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 | US91282CFE66 |       | USD   | 700                   | 0  | 0                     | %          | 97,5293              | 636.911,17                   | 1,84 |
| 1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(24)           | US912828Y875 |       | USD   | 560                   | 0  | 0                     | %          | 99,1074              | 517.773,64                   | 1,50 |
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 SartorAG 200     | DE000DW8PTF8 |       | STK   | 1.200                 | 1.200  | 0                     | EUR        | 189,5100             | 227.412,00                   | 0,66 |
| UniCredit Bank GmbH HVB Expr.Z11.06.30 BSKT                   | DE000HVB8G58 |       | STK   | 1.800                 | 1.800  | 0                     | EUR        | 1.049,0600           | 1.888.308,00                 | 5,46 |
|   |              |       |   |                       |  |                       | <b>EUR</b> | <b>10.940.614,15</b> | <b>31,62</b>                 |      |
| <b>Investmentanteile</b>                                      |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| <b>KAG - eigene Investmentanteile</b>                         |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| MPF Andante Inhaber-Anteile                                   | DE000A0RKY11 |       | ANT   | 17.000                | 0  | 0                     | EUR        | 154,9100             | 2.633.470,00                 | 7,61 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                        |              |       |   |                       |  |                       |            |                      |                              |      |
| AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN | LU2109787551 |       | ANT   | 3.000                 | 0  | 0                     | EUR        | 49,3150              | 147.945,00                   | 0,43 |
| Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.       | LU0415391514 |       | ANT   | 500                   | 0  | 50                    | EUR        | 764,9700             | 382.485,00                   | 1,11 |
| DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.                 | LU1865032871 |       | ANT   | 14.000                | 0  | 2.500                 | EUR        | 139,2000             | 1.948.800,00                 | 5,63 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.    | LU0345362361 |       | ANT   | 20.000                | 0  | 11.250                | EUR        | 34,4700              | 689.400,00                   | 1,99 |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN               | IE000L2TO2T2 |       | ANT   | 37.000                | 0  | 0                     | EUR        | 4,9851               | 184.448,70                   | 0,53 |
| iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N  | IE00BQT3WG13 |       | ANT   | 50.000                | 0  | 0                     | EUR        | 3,9895               | 199.475,00                   | 0,58 |
| L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.           | IE00BYPLS672 |       | ANT   | 9.000                 | 0  | 0                     | EUR        | 22,3400              | 201.060,00                   | 0,58 |
| MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.            | LU0330557819 |       | ANT   | 5.000                 | 0  | 0                     | EUR        | 169,5400             | 847.700,00                   | 2,45 |
| MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N.     | FR0010361683 |       | ANT   | 8.500                 | 0  | 0                     | EUR        | 29,6670              | 252.169,50                   | 0,73 |
| MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.       | FR0010527275 |       | ANT   | 5.300                 | 0  | 0                     | EUR        | 65,1600              | 345.348,00                   | 1,00 |
| MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan UCITS ETF Inh.Anteile Acc       | LU1900068161 |       | ANT   | 6.000                 | 0  | 0                     | EUR        | 121,4400             | 728.640,00                   | 2,11 |
| Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH EUR o.N.          | LU0779184851 |       | ANT   | 1.500                 | 0  | 0                     | EUR        | 90,7400              | 136.110,00                   | 0,39 |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.     | LU0418282934 |       | ANT   | 220                   | 0  | 0                     | EUR        | 1.111,1900           | 244.461,80                   | 0,71 |
| Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nominatives C Cap.USD o.N.   | LU0334857512 |       | ANT   | 20.000                | 0  | 0                     | USD        | 16,7500              | 312.529,15                   | 0,90 |
| iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN  | IE0031442068 |       | ANT   | 28.000                | 0  | 2.000                 | USD        | 50,8820              | 1.329.132,00                 | 3,84 |
| L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.           | IE00BYPLS672 |       | ANT   | 16.000                | 0  | 0                     | USD        | 23,9462              | 357.440,00                   | 1,03 |
|   |              |       |   |                       |  |                       | <b>EUR</b> | <b>32.420.327,72</b> | <b>93,71</b>                 |      |

## Halbjahresbericht für MPF Athene

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung  | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.111.667,74</b>  | <b>6,10</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.111.667,74</b>  | <b>6,10</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>   |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA   |      |       | EUR   | 1.567.083,64          |   | %                     | 100,0000   | 1.567.083,64         | 4,53                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
|  |      |       | DKK   | 461.316,33            |   | %                     | 100,0000   | 61.857,72            | 0,18                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                    |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
|  |      |       | CHF   | 29.004,31             |   | %                     | 100,0000   | 29.715,70            | 0,09                         |
|  |      |       | GBP   | 59.229,72             |   | %                     | 100,0000   | 69.358,89            | 0,20                         |
|  |      |       | HKD   | 71.241,01             |   | %                     | 100,0000   | 8.491,59             | 0,02                         |
|  |      |       | USD   | 402.134,22            |   | %                     | 100,0000   | 375.160,20           | 1,08                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>86.239,25</b>     | <b>0,25</b>                  |
| Zinsansprüche  |      |       | EUR   | 54.389,74             |   |                       |            | 54.389,74            | 0,16                         |
| Dividendenansprüche  |      |       | EUR   | 28.652,28             |   |                       |            | 28.652,28            | 0,08                         |
| Ansprüche auf Quellensteuer  |      |       | EUR   | 3.197,23              |   |                       |            | 3.197,23             | 0,01                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-21.099,34</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| Verwaltungsvergütung   |      |       | EUR   | -5.026,73             |   |                       |            | -5.026,73            | -0,01                        |
| Verwahrstellenvergütung  |      |       | EUR   | -739,24               |   |                       |            | -739,24              | 0,00                         |
| Externe Management-/Beratungsvergütung                                       |      |       | EUR   | -9.379,26             |   |                       |            | -9.379,26            | -0,03                        |
| Prüfungskosten   |      |       | EUR   | -4.453,58             |   |                       |            | -4.453,58            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten  |      |       | EUR   | -1.500,53             |   |                       |            | -1.500,53            | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>34.597.135,37</b> | <b>100,00</b>                |
| <b>MPF Athene</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 141,86               |                              |
| Anzahl Anteile   |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 243.890,000          |                              |

## Halbjahresbericht für MPF Athene

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                   |       | per 29.04.2024 |                |
|-------------------|-------|----------------|----------------|
| Britische Pfund   | (GBP) | 0,8539600      | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen   | (DKK) | 7,4577000      | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar   | (HKD) | 8,3896000      | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,9760600      | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar         | (USD) | 1,0719000      | = 1 Euro (EUR) |

## Halbjahresbericht für MPF Athene

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

|   |              |     |     |        |  |
|---|--------------|-----|-----|--------|--|
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0015435975 | STK | 0   | 20.000 |  |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05               | CH1243598427 | STK | 0   | 1.200  |  |
| Solventum Corp. Registered Shares DL-,01            | US83444M1018 | STK | 800 | 800    |  |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111          | GB00B10RZP78 | STK | 0   | 5.000  |  |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111          | GB00B10RZP78 | STK | 0   | 5.000  |  |

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

|   |              |     |   |       |  |
|---|--------------|-----|---|-------|--|
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) | DE0001141794 | EUR | 0 | 1.200 |  |
|---|--------------|-----|---|-------|--|

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

|   |              |     |   |        |  |
|---|--------------|-----|---|--------|--|
| Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N. | LU0488317701 | ANT | 0 | 10.000 |  |
|---|--------------|-----|---|--------|--|

# Halbjahresbericht für MPF Athene

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 93,71 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

## Sonstige Angaben

### MPF Athene

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| Anteilwert     | EUR | 141,86      |
| Anzahl Anteile | STK | 243.890,000 |

## 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 Athene**

### **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 Athene**

**Hannover, den 24. Mai 2024**

**BANTLEON Invest AG**

**Caroline Specht**

**Gerd Lückel**