



MPF VALUE INVEST

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.07.2024 – 31.12.2024

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: Postfach 4505
30045 Hannover
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
<https://www.bantleon.com>

Hinweis:

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

Halbjahresbericht für MPF Value Invest

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	44.596.308,17	100,05
1. Aktien und aktienähnlich	15.842.467,52	35,54
2. Verzinsliche Wertpapiere	12.544.617,30	28,14
3. Investmentanteile	15.581.717,65	34,96
4. Derivate	148.000,00	0,33
5. Forderungen	133.367,38	0,30
6. Bankguthaben	346.138,32	0,78
II. Verbindlichkeiten	-21.707,64	-0,05
III. Fondsvermögen	44.574.600,53	100,00

Halbjahresbericht für MPF Value Invest

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	21.916.419,87	49,17	
Aktien										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	30.400	0	0	CHF	49,5400	1.602.502,69	3,60
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	32.700	0	0	CHF	27,6500	962.081,95	2,16
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.500	0	0	EUR	81,5767	203.941,69	0,46
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	25.000	0	0	EUR	34,0800	852.000,00	1,91
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	17.300	0	0	EUR	42,7150	738.969,50	1,66
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	5.000	0	0	EUR	19,2820	96.410,00	0,22
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	4.000	0	0	EUR	78,3400	313.360,00	0,70
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	10.000	0	0	EUR	46,1000	461.000,00	1,03
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	11.450	0	0	EUR	15,5150	177.646,75	0,40
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	8.950	0	0	EUR	36,9700	330.881,50	0,74
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	47.500	0	0	EUR	16,5320	785.270,00	1,76
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	42.000	0	0	EUR	6,1360	257.712,00	0,58
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	17.900	0	0	EUR	53,5500	958.545,00	2,15
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	12.500	0	0	EUR	189,6000	2.370.000,00	5,32
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	6.250	0	0	EUR	50,0800	313.000,00	0,70
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.000	0	0	EUR	88,6600	177.320,00	0,40
Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0013219535		STK	500	0	0	NOK	9,1110	384,58	0,00
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	14.000	0	0	NOK	262,0000	309.656,07	0,69
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	25.000	0	0	NOK	2,8460	6.006,55	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.500	0	0	USD	85,0600	203.941,69	0,46
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	6.500	0	0	USD	456,5100	2.845.799,37	6,38
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	15.000	0	0	USD	10,0300	144.288,87	0,32
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	7.000	0	0	USD	54,2800	364.400,12	0,82
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	7.500	0	0	USD	21,6500	155.725,52	0,35
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	7.500	0	0	USD	33,2800	239.378,54	0,54
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	6.000	0	0	USD	168,9600	972.245,13	2,18
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)	CH0184249990		CHF	600	0	0	%	100,7481	643.216,66	1,44
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	2.300	3.000	700	%	99,3079	2.284.081,45	5,12
5,2500 % Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2689044258		GBP	1.000	0	0	%	100,9818	1.218.704,06	2,73
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	11.600	0	0	%	99,4772	974.163,78	2,19
3,2500 % Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/25)	US822582BD31		USD	1.000	1.000	0	%	99,4513	953.786,40	2,14
							EUR	6.470.664,95	14,52	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	1.850	0	150	%	98,4534	1.746.800,00	3,92
2,1250 % Coca-Cola Co., The DL-Notes 2019(19/29)	US191216CM09		USD	500	500	0	%	89,5749	429.533,29	0,96
2,7000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US594918BB90		USD	2.000	0	0	%	99,7668	1.913.624,46	4,29
3,5000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USU74078BY87		USD	1.000	1.000	0	%	99,2559	951.912,06	2,14
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	US91282CFE66		USD	1.500	0	0	%	99,3203	1.428.795,14	3,21

Halbjahresbericht für MPF Value Invest

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR	15.581.717,65	34,96	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599		ANT	2.500	0	0	EUR	105,3300	263.325,00	0,59
MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0330557819		ANT	9.000	0	0	EUR	173,8700	1.564.830,00	3,51
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N.	FR0010361683		ANT	50.000	0	0	EUR	31,0100	1.550.500,00	3,48
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	23.000	0	0	EUR	66,8130	1.536.699,00	3,45
MUL Amundi MSCI China ESG Lead UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900068914		ANT	3.950	0	0	EUR	90,8120	358.707,40	0,80
MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900066462		ANT	40.000	0	0	EUR	24,0250	961.000,00	2,16
Pictet - Water Namens-Anteile P dy EUR o.N.	LU0208610294		ANT	2.800	0	0	EUR	521,6900	1.460.732,00	3,28
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions Nom. A Acc USD o.N.	LU0231483743		ANT	25.000	0	0	USD	22,4000	537.067,23	1,20
BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	LU0075056555		ANT	12.000	0	0	USD	57,0300	656.334,52	1,47
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	LU0029875118		ANT	30.000	0	0	USD	34,2500	985.422,46	2,21
Invesco Asia Opportunities Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0100597474		ANT	4.879	0	0	USD	165,8900	776.273,56	1,74
Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nominatives C Cap.USD o.N.	LU0334857512		ANT	70.000	0	0	USD	19,1200	1.283.590,68	2,88
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	50.000	0	0	USD	59,3943	2.848.100,00	6,39
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	30.000	0	0	USD	10,6025	305.049,39	0,68
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107645		ANT	10.000	0	0	USD	51,5184	494.086,41	1,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.968.802,47	98,64	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	148.000,00	0,33	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
FUTURE DAX Performance-Index 03.25		185,00	EUR	Anzahl -16				148.000,00	0,33	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	346.138,32	0,78	
Bankguthaben							EUR	346.138,32	0,78	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	303.846,79			%	100,0000	303.846,79	0,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			NOK	103.413,22			%	100,0000	8.730,24	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	6.419,89			%	100,0000	6.831,20	0,02
			GBP	1.206,89			%	100,0000	1.456,54	0,00
			USD	26.352,73			%	100,0000	25.273,55	0,06

Halbjahresbericht für MPF Value Invest

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	133.367,38	0,30
Zinsansprüche			EUR	105.274,26				105.274,26	0,24
Dividendenansprüche			EUR	9.625,83				9.625,83	0,02
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	18.467,29				18.467,29	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.707,64	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.666,64				-6.666,64	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-912,34				-912,34	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-8.948,99				-8.948,99	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-3.064,25				-3.064,25	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.115,42				-2.115,42	0,00
Fondsvermögen							EUR	44.574.600,53	100,00
MPF Value Invest									
Anteilwert							EUR	225,65	
Anzahl Anteile							STK	197.535,000	

Hinweise:

Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

Halbjahresbericht für MPF Value Invest

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	EUR	0	4.300	
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US912828Y875	USD	0	2.380	

Derivate

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			7.615,16
---	--	-----	--	--	----------

Halbjahresbericht für MPF Value Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,33

Sonstige Angaben

MPF Value Invest

Anteilwert	EUR	225,65
Anzahl Anteile	STK	197.535,000

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 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.

Hinweis an die Anleger

Da es sich um kein Mandat gem. Artikel 8 Absatz 1 oder in Artikel 9 Absätze 1, 2 oder 3 der VERORDNUNG (EU) 2019 / 2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor handelt, entfallen Angaben gem. Artikel 11 der vorgenannten Verordnung. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Namensänderung der Gesellschaft

Die Gesellschaft BANTLEON Invest AG firmiert ab dem 24. Januar 2025 unter BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

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

**Halbjahresbericht
für MPF Value Invest**

Hannover, den 11. Februar 2025

**BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
(Vormals: BANTLEON Invest AG)**

Caroline Specht

Gerd Lückel