



MPF ANDANTE

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 Andante

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	122.730.578,17	100,04
1. Verzinsliche Wertpapiere	119.603.376,64	97,49
2. Forderungen	1.612.768,65	1,31
3. Bankguthaben	1.514.432,88	1,23
II. Verbindlichkeiten	-48.896,96	-0,04
III. Fondsvermögen	122.681.681,21	100,00

Halbjahresbericht für MPF Andante

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	114.537.126,16	93,36
Verzinsliche Wertpapiere										
2,4190 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	3.400	0	0	%	94,0842	3.198.864,36	2,61
3,5500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.500	0	0	%	93,7977	1.406.965,52	1,15
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342		EUR	10.000	0	0	%	94,4618	9.446.183,70	7,70
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014		EUR	7.500	0	0	%	103,7039	7.777.795,28	6,34
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	3.000	0	0	%	105,5675	3.167.025,45	2,58
3,6260 % Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)	DE000BLB9V03		EUR	5.500	0	0	%	100,1915	5.510.534,04	4,49
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280		EUR	1.500	0	0	%	93,2026	1.398.038,85	1,14
2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8		EUR	1.000	1.000	0	%	90,5861	905.860,90	0,74
4,0950 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51		EUR	1.000	1.000	0	%	102,4018	1.024.018,40	0,83
4,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9		EUR	2.000	2.000	0	%	101,5619	2.031.238,80	1,66
3,8750 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	DE000CZ45Y30		EUR	1.500	1.500	0	%	98,8860	1.483.900,30	1,21
1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5		EUR	3.000	0	0	%	95,8655	2.875.964,40	2,34
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	DE000DL19VU0		EUR	6.000	0	0	%	87,6760	5.260.558,80	4,29
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	4.000	0	0	%	91,2010	3.648.040,00	2,97
3,7550 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2817916484		EUR	3.500	1.000	0	%	101,8595	3.565.081,80	2,91
3,8340 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2904541070		EUR	2.000	2.000	0	%	101,4517	2.029.033,20	1,65
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16		EUR	3.000	3.000	0	%	82,3875	2.471.624,10	2,01
3,7880 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)	XS2752465810		EUR	5.000	0	0	%	100,2158	5.010.790,70	4,08
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	10.000	0	0	%	100,5358	10.053.578,00	8,19
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748		EUR	2.000	0	0	%	95,9069	1.918.137,40	1,56
3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	4.000	0	0	%	100,0645	4.002.580,52	3,26
4,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)	FR001400M6F5		EUR	1.000	1.000	0	%	105,5814	1.055.814,40	0,86
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96		EUR	1.000	0	0	%	89,6857	896.856,70	0,73
2,8750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)	CH1174335740		EUR	6.000	1.000	0	%	97,1439	5.828.635,80	4,75
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682		EUR	5.000	0	0	%	97,7318	4.886.590,95	3,98
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	8.500	0	0	%	98,4272	8.366.313,96	6,82
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	11.000	0	0	%	93,1330	10.244.630,00	8,35
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646		EUR	5.500	0	0	%	92,2378	5.073.079,83	4,14
								EUR	5.066.250,48	4,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	6.000	0	0	%	84,4375	5.066.250,48	4,13
								EUR	119.603.376,64	97,49
Summe Wertpapiervermögen										
								EUR	1.514.432,88	1,23
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
								EUR	1.514.432,88	1,23
Bankguthaben										
								EUR	1.514.432,88	1,23
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.514.432,88			%	100,0000	1.514.432,88	1,23

Halbjahresbericht für MPF Andante

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	1.612.768,65	1,31
Zinsansprüche			EUR	1.612.768,65				1.612.768,65	1,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.896,96	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.944,87				-14.944,87	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.515,12				-2.515,12	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-25.565,14				-25.565,14	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-3.309,39				-3.309,39	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.562,44				-2.562,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	122.681.681,21	100,00
MPF Andante									
Anteilwert							EUR	162,82	
Anzahl Anteile							STK	753.462,000	

Halbjahresbericht für MPF Andante

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht für MPF Andante

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

3,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)	DE000CZ45W57	EUR	0	2.000	
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217	EUR	0	4.000	
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0	EUR	0	3.000	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	0	1.200	
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	EUR	0	1.500	
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805	EUR	0	1.000	

Halbjahresbericht für MPF Andante

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Andante

Anteilwert	EUR	162,82
Anzahl Anteile	STK	753.462,000

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 Andante**

Hannover, den 11. Februar 2025

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

Caroline Specht

Gerd Lückel