



# MPF HERA

---

Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01.01.2024 – 30.06.2024

**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 Hera

### Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>112.137.256,88</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien und aktienähnlich	7.619.536,79	6,80
2. Zertifikate	86.071.519,44	76,78
3. Investmentanteile	18.012.380,00	16,07
4. Bankguthaben	433.820,65	0,39
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-39.365,85</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>112.097.891,03</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht für MPF Hera

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
								<b>EUR</b>	<b>10.824.401,38</b>	<b>9,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	20.000	0	0	USD	407,9500	7.619.536,79	6,80
<b>Zertifikate</b>										
BNP Paribas Issuance B.V. Athena W.of Z.11.10.28 Basket	XS2368255076		STK	30	0	0	USD	114.392,3000	3.204.864,59	2,86
								<b>EUR</b>	<b>78.460.367,96</b>	<b>69,99</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
Deutsche Bank AG EXPR.AUTOC. NTS27.08.30 Basket	XS0461559634		USD	5.500	5.500	0	%	100,1900	5.146.105,72	4,59
Deutsche Bank AG EXPR.AUTOC. NTS31.07.30 Basket	XS0461538125		USD	3.000	3.000	0	%	100,9000	2.826.858,42	2,52
Deutsche Bank AG EXPR.AUTOC.NTS09.09.30 BSKT	XS0461581489		USD	3.000	3.000	0	%	99,3200	2.782.592,45	2,48
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 10.12.30 Basket	XS2487074457		STK	5.000	5.000	0	USD	983,4000	4.591.893,91	4,10
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTOC.Z 13.05.30 Basket	XS2487075421		STK	5.000	0	0	USD	1.069,5600	4.994.209,94	4,46
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 24.01.28 Basket	XS2487081155		STK	5.000	0	0	USD	1.126,9100	5.262.000,37	4,69
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTOC.Z 25.07.30 Basket	XS2487074705		STK	5.000	5.000	0	USD	1.018,9300	4.757.797,91	4,24
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTOC.Z 30.08.30 Basket	XS2487074531		STK	3.000	3.000	0	USD	1.010,0900	2.829.912,22	2,52
JPMorgan Chase Finl Co. LLC AUTOC.N 24.07.29 Basket	XS2487079258		STK	5.000	0	0	USD	1.090,3700	5.091.380,28	4,54
Nordea Bank Abp NOTES 09.12.29 Index-Basket	XS2631819724		USD	5.000	0	0	%	108,9800	5.088.718,71	4,54
UBS AG EXPR. Z20.12.27 BSKT	DE000CS8C9P1		STK	50.000	0	0	USD	112,8300	5.268.490,85	4,70
UBS AG EXPR. Z30.09.27 BSKT	DE000CS8C667		STK	50.000	0	0	USD	117,2600	5.475.345,54	4,88
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 02.11.29 Basket	DE000HVB7T62		STK	5.000	0	0	USD	1.066,2700	4.978.847,59	4,44
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 24.01.28 Basket	DE000HVB5LD3		STK	5.000	0	0	USD	1.130,0800	5.276.802,39	4,71
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL.Z05.03.30 Basket	DE000HVB87G8		STK	5.400	0	0	USD	1.049,6800	5.293.492,72	4,72
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL.Z12.09.30 Basket	DE000HV4XHH9		STK	5.500	5.500	0	USD	1.004,8200	5.161.103,85	4,60
UniCredit S.p.A. EXP.PL.Z12.12.30 Basket	IT0005594822		STK	4.000	4.000	0	USD	973,0400	3.634.815,09	3,24
								<b>EUR</b>	<b>4.406.286,89</b>	<b>3,93</b>
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTOC.N 12.04.30 Basket	XS2487075850		STK	4.400	0	0	USD	1.072,3300	4.406.286,89	3,93
								<b>EUR</b>	<b>18.012.380,00</b>	<b>16,07</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	190.000	0	0	USD	101,5140	18.012.380,00	16,07
								<b>EUR</b>	<b>111.703.436,23</b>	<b>99,65</b>

## Halbjahresbericht für MPF Hera

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>433.820,65</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>433.820,65</b>	<b>0,39</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.181,91	%		100,0000	8.181,91	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CAD	1,93	%		100,0000	1,32	0,00
			USD	455.772,55	%		100,0000	425.637,42	0,38
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.365,85</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.059,02				-12.059,02	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.024,55				-2.024,55	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-20.415,48				-20.415,48	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-2.863,54				-2.863,54	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.003,26				-2.003,26	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>112.097.891,03</b>	<b>100,00</b>
<b>MPF Hera</b>									
Anteilwert							EUR	1.198,78	
Anzahl Anteile							STK	93.510,000	

# Halbjahresbericht für MPF Hera

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.06.2024	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4658200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0708000	= 1 Euro (EUR)

## Halbjahresbericht für MPF Hera

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Exp.Bon.Z20.06.29 Bskt	DE000PD99H94	STK	0	2.500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8750 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CDV00	USD	0	1.400	
<b>Zertifikate</b>					
Bqe International à Luxembourg BARR.REV.CON.N01.03.29 BSKT	CH1210300328	USD	0	5.500	
Bqe International à Luxembourg BARR.REV.CON.N25.01.29 BSKT	CH1156477627	USD	0	6.000	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 17.02.28 Basket	XS2487081239	STK	0	5.000	
UBS AG Expr.Z.11.06.29 Bskt	DE000CS8DRZ3	STK	0	50.000	
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 09.03.28 Basket	DE000HVB5V94	STK	0	5.000	

# Halbjahresbericht für MPF Hera

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### MPF Hera

Anteilwert	EUR	1.198,78
Anzahl Anteile	STK	93.510,000

### 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 Hera**

### **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 Hera**

**Hannover, den 13. August 2024**

**BANTLEON Invest AG**

**Caroline Specht**

**Gerd Lückel**