



MPF Hera

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.01.2022 - 30.06.2022

Herausgeber dieses Halbjahresberichtes:

Warburg Invest AG
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: 30045 Hannover
Postfach 4505
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
www.warburg-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
MPF Hera
für den Zeitraum
01.01.2022 - 30.06.2022

Halbjahresbericht für MPF Hera

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in CAD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	111.708.892,65	100,04
1. Aktien und aktienähnlich	7.043.966,36	6,31
2. Verzinsliche Wertpapiere	3.863.150,57	3,46
3. Zertifikate	82.720.282,05	74,08
4. Investmentanteile	17.614.444,88	15,78
5. Forderungen	21.771,52	0,02
6. Bankguthaben	445.277,27	0,40
II. Verbindlichkeiten	-49.897,11	-0,04
III. Fondsvermögen	111.658.995,54	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für MPF Hera

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CAD	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
							CAD	19.750.921,34	17,69	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	20.000	0	0	USD	273,4900	7.043.966,36	6,31
Zertifikate										
BNP Paribas Issuance B.V. Athena W.of Z.05.09.28 Basket	XS2355880308		STK	50	50	0	USD	95.145,3910	6.126.375,13	5,49
BNP Paribas Issuance B.V. Athena W.of Z.11.10.28 Basket	XS2368255076		STK	30	30	0	USD	97.012,3280	3.747.951,89	3,36
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.26.04.28 BSKT	CH1126883631		USD	2.600	0	0	%	84,6000	2.832.627,96	2,54
							CAD	73.876.477,64	66,16	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % United States of America DL-Notes 2019(22)	US912828YA22		USD	3.000	3.000	0	%	99,9941	3.863.150,57	3,46
Zertifikate										
Credit Suisse AG (Ldn Br.) DUO EXPR. Z28.03.24 BSKT	DE000CS8BU40		STK	50.000	0	0	USD	117,1900	7.545.819,02	6,76
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EXPR. Z20.01.28 EURO STOXX 50	DE000CS8DAK1		STK	50.000	0	0	USD	88,2100	5.679.807,97	5,09
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EXPR. Z20.12.27 BSKT	DE000CS8C9P1		STK	50.000	0	0	USD	83,5800	5.381.684,05	4,82
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EXPR. Z28.02.28 EURO STOXX 50	DE000CS8DA26		STK	50.000	0	0	USD	89,2600	5.747.417,07	5,15
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EXPR. Z30.09.27 BSKT	DE000CS8C667		STK	50.000	0	0	USD	90,9300	5.854.947,72	5,24
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 12.10.28 Basket	XS2168924459		STK	4.000	4.000	0	USD	982,6600	5.061.847,95	4,53
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Zert. 10.11.27 Basket	XS2168934250		STK	5.000	0	0	USD	883,9300	5.691.591,27	5,10
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.ZT 17.02.28 Basket	XS2168930423		STK	5.000	0	0	USD	875,8200	5.639.371,29	5,05
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.ZT 24.01.28 Basket	XS2168930936		STK	5.000	0	0	USD	883,3900	5.688.114,23	5,09
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 09.03.28 Basket	DE000HVB5V94		STK	5.000	0	0	USD	861,7800	5.548.968,27	4,97
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 12.08.27 S&P500	DE000HVB5525		STK	5.000	0	0	USD	1.017,4400	6.551.257,02	5,87
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 24.01.28 Basket	DE000HVB5LD3		STK	5.000	0	0	USD	873,2000	5.622.501,21	5,04
							CAD	17.614.444,88	15,78	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	190.000	0	0	USD	71,9896	17.614.444,88	15,78
							CAD	111.241.843,86	99,63	
Summe Wertpapiervermögen										

Halbjahresbericht für MPF Hera

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CAD	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							CAD	445.277,27	0,40
Bankguthaben							CAD	445.277,27	0,40
CAD - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			CAD	82.394,11		%	100,0000	82.394,11	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			EUR	74.479,36		%	100,0000	100.489,04	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	203.755,00		%	100,0000	262.394,12	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände							CAD	21.771,52	0,02
Zinsansprüche			CAD	21.771,52				21.771,52	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							CAD	-49.897,11	-0,04
Verwaltungsvergütung			CAD	-20.798,20				-20.798,20	-0,02
Verwahrstellenvergütung			CAD	-1.872,35				-1.872,35	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			CAD	-20.595,82				-20.595,82	-0,02
Prüfungskosten			CAD	-4.607,72				-4.607,72	0,00
Veröffentlichungskosten			CAD	-2.023,02				-2.023,02	0,00
Fondsvermögen							CAD	111.658.995,54	100,00 1)
MPF Hera - Anteilklasse 1									
Anteilwert							CAD	1.288,43	
Anzahl Anteile							STK	86.663,000	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für MPF Hera

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2022
Euro	(EUR)	0,7411690 = 1 Canadische Dollar (CAD)
US-Dollar	(USD)	0,7765227 = 1 Canadische Dollar (CAD)

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
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,1250 % United States of America DL-Notes 2019(22)	US9128286U98	USD	4.000	4.000	
2,2500 % United States of America DL-Notes 2019(22)	US9128286M72	USD	0	5.000	
Zertifikate					
SG Issuer S.A. Multi-Express Z07.04.26 Basket	XS2027756241	STK	0	4.000	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 21.01.22 MSCI World	DE000SR3XXX8	STK	0	31.000	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 31.707.116,04 EUR (100,00%).

Halbjahresbericht für MPF Hera

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Hera - Anteilklasse 1

Anteilwert	CAD	1.288,43
Anzahl Anteile	STK	86.663,000

Halbjahresbericht für MPF Hera

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg 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.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für MPF Hera**

Hannover, den 25. Juli 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski