



MPF SMPT 17

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

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 SMPT 17
für den Zeitraum
01.07.2021 - 31.12.2021

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.433.496,86	100,10
1. Aktien und aktienähnlich	12.460.834,96	42,38
2. Verzinsliche Wertpapiere	3.960.613,59	13,47
3. Zertifikate	1.023.000,00	3,48
4. Investmentanteile	11.349.456,77	38,60
5. Forderungen	60.992,61	0,21
6. Bankguthaben	578.598,93	1,97
II. Verbindlichkeiten	-29.165,09	-0,10
III. Fondsvermögen	29.404.331,77	100,00

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.484.588,08	56,06	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	11.000	0	0	CHF	128,3400	1.361.658,21	4,63
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	0	0	CHF	80,3300	232.440,83	0,79
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	4.500	0	0	DKK	723,6000	437.814,29	1,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	900	0	0	EUR	703,5000	633.150,00	2,15
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	7.000	0	EUR	61,4700	614.700,00	2,09
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	8.000	0	0	EUR	46,9500	375.600,00	1,28
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	7.000	1.400	0	EUR	54,7500	383.250,00	1,30
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.000	2.000	0	EUR	56,2600	393.820,00	1,34
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	18.000	0	0	EUR	16,2180	291.924,00	0,99
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.800	0	0	EUR	167,5500	469.140,00	1,60
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	0	0	EUR	1.546,0000	309.200,00	1,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	750	0	0	EUR	727,9000	545.925,00	1,86
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.000	12.000	0	EUR	48,2900	289.740,00	0,99
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	370	0	0	USD	2.930,0900	955.267,69	3,25
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	200	50	0	USD	3.384,0200	596.355,63	2,03
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	4.000	0	0	USD	141,0700	497.206,80	1,69
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.000	0	0	USD	341,9500	903.912,24	3,07
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.400	0	0	USD	300,0100	634.438,28	2,16
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.700	1.600	0	USD	189,9700	619.340,03	2,11
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.000	0	0	USD	172,9700	609.639,62	2,07
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.500	0	0	USD	164,1900	506.357,39	1,72
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.700	0	0	USD	166,3800	395.828,71	1,35
Verzinsliche Wertpapiere										
2,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(22)	CH0127181011		CHF	2.000	0	0	%	101,1471	1.951.178,01	6,64
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	300	0	0	%	100,1996	300.598,73	1,02
5,5000 % Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	400	0	0	%	102,7177	410.870,85	1,40
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	20	0	0	%	112,0690	22.413,79	0,08
2,4000 % Apple Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US037833AK68		USD	350	0	0	%	102,3653	315.691,74	1,07
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	20.000	0	0	EUR	51,1500	1.023.000,00	3,48
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.100	0	0	CHF	380,9000	404.126,24	1,37

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	959.860,47	3,26	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Canada CD-Bonds 2012(23)	CA135087A610		CAD	650	0	0	%	100,8622	451.291,20	1,53
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	350	0	0	%	106,9041	329.689,33	1,12
2,6500 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22)	US594918BH60		USD	200	0	0	%	101,5054	178.879,94	0,61
Investmentanteile							EUR	11.349.456,77	38,60	
Gruppenfremde Investmentanteile										
BelleV.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	375	0	0	EUR	793,2700	297.476,25	1,01
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	5.925	0	0	EUR	163,0700	966.189,75	3,29
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	30.000	0	0	EUR	37,4900	1.124.700,00	3,82
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	3.000	0	0	EUR	145,3300	435.990,00	1,48
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	38.000	0	0	EUR	12,7140	483.132,00	1,64
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	IE00BQT3WG13		ANT	80.000	0	0	EUR	5,6290	450.320,00	1,53
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	8.000	0	0	EUR	61,2400	489.920,00	1,67
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	20.000	0	0	EUR	22,2232	444.463,83	1,51
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701		ANT	33.000	0	0	EUR	22,4000	739.200,00	2,51
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR E o.N.	LU1783158469		ANT	2.000	1.400	0	EUR	158,8200	317.640,00	1,08
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900068161		ANT	9.000	2.000	0	EUR	129,5000	1.165.500,00	3,96
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom.HAI EUR o.N.	LU0994700549		ANT	1.500	0	0	EUR	77,7200	116.580,00	0,40
Robeco C.G.F-R.Invt G.Corp.Bds Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0418691860		ANT	8.500	0	0	EUR	169,4300	1.440.155,00	4,90
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	7.000	0	0	EUR	135,0200	945.140,00	3,21
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	32.000	0	0	USD	47,6647	1.343.968,00	4,57
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Dis.USD AV oN	LU0302446488		ANT	9.000	0	0	USD	35,9499	285.090,40	0,97
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298		ANT	2.500	0	0	USD	138,0000	303.991,54	1,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.793.905,32	97,92	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	578.598,93	1,97	
Bankguthaben							EUR	578.598,93	1,97	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	323.375,13			%	100,0000	323.375,13	1,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	93.488,16			%	100,0000	12.570,01	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	10.677,90			%	100,0000	7.350,23	0,02
			CHF	29.799,26			%	100,0000	28.742,12	0,10
			USD	234.426,58			%	100,0000	206.561,44	0,70

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	60.992,61	0,21
Zinsansprüche			EUR	44.836,13				44.836,13	0,15
Dividendenansprüche			EUR	13.048,10				13.048,10	0,04
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	3.164,54				3.164,54	0,01
Forderungen Sonstige			EUR	-56,16				-56,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.165,09	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.731,02				-11.731,02	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-476,90				-476,90	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-14.307,75				-14.307,75	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-946,30				-946,30	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-749,70				-749,70	0,00
Sonstige Kosten			EUR	-953,42				-953,42	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.404.331,77	100,00 1)
MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	122,46	
Anzahl Anteile							STK	240.122,000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4527300	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4374000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0367800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1349000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht
für MPF SMPT 17**

**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					
Aktien					
Sap SE	DE0007164600	STK	0	5000	
Orsted A/S	DK0060094928	STK	4.000,00	4.000,00	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	2.700	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	6.000	6.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63391	ANT	0	4.000	
Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist	FR0010524777	ANT	0	12.000	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 819.806,80 EUR (100,00%).

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	122,46
Anzahl Anteile	STK	240.122,000

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 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.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für MPF SMPT 17**

Hannover, den 28. Februar 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski