

BANTLEON SELECT SICAV

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2024**

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'investissement à capital variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux B 210538

BANTLEON
Institutional Investing

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

| | |
|--|---------|
| Organisationsstruktur | 6 |
| Berichtserläuterungen | 7 - 11 |
| Erläuterungen zur Vermögensaufstellung | 12 - 25 |
| Konsolidierte Vermögensaufstellung | 26 |
| Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung | 27 |
| Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens | 28 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates | |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 29 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 30 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 31 - 32 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | |
| Vermögensübersicht | 33 |
| Vermögensaufstellung | 34 - 41 |
| Derivate | 42 - 44 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 45 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 46 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 47 - 50 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | |
| Vermögensübersicht | 51 |
| Vermögensaufstellung | 52 - 57 |
| Derivate | 58 - 59 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 60 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 61 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 62 - 63 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | |
| Vermögensübersicht | 64 |
| Vermögensaufstellung | 65 - 68 |
| Derivate | 69 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 70 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 71 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 72 - 73 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | |
| Vermögensübersicht | 74 |
| Vermögensaufstellung | 75 - 83 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 84 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 85 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 86 - 87 |

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 88 |
| Vermögensaufstellung | 89 - 95 |
| Derivate | 96 - 99 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 100 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 101 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 102 - 106 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 107 |
| Vermögensaufstellung | 108 - 114 |
| Derivate | 115 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 116 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 117 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 118 - 120 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 121 |
| Vermögensaufstellung | 122 - 125 |
| Derivate | 126 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 127 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 128 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 129 - 132 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 133 |
| Vermögensaufstellung | 134 - 137 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 138 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 139 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 140 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 141 |
| Vermögensaufstellung | 142 - 144 |
| Derivate | 145 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 146 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 147 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 148 - 150 |

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

| | |
|--|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 151 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 152 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 153 - 154 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 155 |
| Vermögensaufstellung | 156 - 161 |
| Derivate | 162 - 163 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 164 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 165 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 166 - 172 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 173 |
| Vermögensaufstellung | 174 - 176 |
| Derivate | 177 - 179 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 180 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 181 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 182 - 183 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vermögensübersicht | 184 |
| Vermögensaufstellung | 185 - 188 |
| Derivate | 189 - 190 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 191 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 192 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 193 - 194 |

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

| | |
|---|-----------|
| Vermögensübersicht | 195 |
| Vermögensaufstellung | 196 - 199 |
| Derivate | 200 - 201 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 202 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 203 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 204 - 205 |
| | |
| Anlagen (ungeprüft) | 206 - 214 |
| Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD | 206 - 211 |
| Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess | 212 - 214 |

BANTLEON SELECT SICAV

Organisationsstruktur

Investmentgesellschaft

BANTLEON SELECT SICAV

15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Simon Staehelin (Vorsitzender)

Marius Hoppe

Peter Sasse

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bis 31. Dezember 2023

BANTLEON GmbH

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Ab 1. Januar 2024

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert

Burkhard Becker

Prof. Dr. Carl Heinz Daube

Prof. Dr. Marc Gürtler

Dr. Harald Preißler

Dr. Rolf Krämer

Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Caroline Specht

Gerd Lückel

Anlagemanager

Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Diversified Markets, Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Changing World, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L, Bantleon Reserve, Bantleon Return, Bantleon Yield, Bantleon Yield Plus, Bantleon Global Equities Protect

BANTLEON AG

Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Bantleon Changing World, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023)

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Zentralverwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.,

15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Register- und Transferstelle

UI efa S.A.

2, rue d'Alsace, L - 1017 Luxemburg

Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Zahlstellen

Großherzogtum Luxemburg

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland

UBS Europe SE

Bockenheimer Landstrasse 2-4, D - 60306 Frankfurt am Main

Schweiz

UBS Switzerland AG

Bahnhofstrasse 45, CH - 8001 Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A - 1100 Wien

Schweiz

BANTLEON AG

Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Cabinet de révision agréé

KPMG Audit S.à r.l.

39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht der BANTLEON SELECT SICAV mit ihren Teilfonds Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Changing World, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Return, Bantleon Yield, Bantleon Yield Plus, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L, Bantleon Reserve, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Diversified Markets, Bantleon Select Green Bonds und Bantleon Global Equities Protect vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024.

Die Investmentgesellschaft BANTLEON SELECT SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds und ist in der Form einer Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) am 17. November 2016 auf unbestimmte Dauer errichtet worden (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“).

Die BANTLEON SELECT SICAV und ihre Teilfonds entsprechen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Die Teilfonds sind rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängig. Gegenüber Dritten und insbesondere gegenüber Gläubigern haftet jeder Teilfonds nur für seine eigenen Verpflichtungen.

Die Teilfonds Bantleon Event Driven Equities und Bantleon Select Corporates wurden zum 18. Dezember 2023 aufgelöst.

Die Aktienklasse Bantleon Select Infrastructure RA wurde zum 18. Januar 2024 aufgelegt.

Die Aktienklasse Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged) wurde zum 15. Februar 2024 aufgelegt.

Die Aktienklasse Bantleon Select Corporate Hybrids IT wurde zum 20. März 2024 aufgelegt.

Zum 1. Januar 2024 wechselte die KVG von der BANTLEON GmbH zu der BANTLEON Invest AG.

Per 31. Mai 2024 liegen folgende Vertriebszulassungen vor:

| Aktienklasse | Vertriebszulassung |
|---|---|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT | Luxemburg, Deutschland, Österreich |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023) | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023) | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IT | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PT | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PT | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA | Luxemburg, Deutschland |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

| Aktienklasse | Vertriebszulassung |
|---|---|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA (bis 18. Dezember 2023) | Luxemburg, Deutschland |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA (bis 18. Dezember 2023) | Luxemburg, Deutschland |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (Hedged) (seit 15. Februar 2024) | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT (seit 20. März 2024) | Luxemburg, Deutschland |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA (seit 18. Januar 2024) | Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA | Luxemburg, Deutschland, Schweiz |

Universal-Investment-Luxembourg S.A. ist als Zentralverwaltungsstelle verantwortlich für die allgemeinen administrativen Aufgaben, die im Rahmen der Fondsverwaltung notwendig und vom Luxemburger Recht vorgeschrieben sind. Diese Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich die Buchhaltung der Teilfonds, Bewertung des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, Ermittlung des Netto-Inventarwerts und Vorbereitung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie übrige vom Luxemburger Recht vorgeschriebene Tätigkeiten der Zentralverwaltung.

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Zum 31. Mai 2024 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

| Aktienklasse | ISIN | Währung | Fondsvermögen in Währung | Kursentwicklung in % |
|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | LU1808872706 | EUR | 39.060.396,55 | 7,80 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | LU1808872615 | EUR | 2.986.694,44 | 7,79 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | LU1808872961 | EUR | 11.725.968,78 | 7,46 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | LU1808872888 | EUR | 852.395,77 | 7,46 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT | LU1808871997 | USD | 3.863.549,86 | 10,55 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA | LU1808872029 | EUR | 3.014.657,64 | 9,93 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023) | LU1989517732 | EUR | 24.148.363,96 | -3,44 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023) | LU1989517906 | EUR | 171.729,77 | -3,48 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA | LU2509773953 | EUR | 5.585.684,09 | 14,25 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA | LU2509774092 | EUR | 1096,43 | 13,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | LU0634998388 | EUR | 38.643.196,78 | 4,68 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | LU0634998545 | EUR | 2.941.919,24 | 4,44 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA | LU0337414642 | EUR | 11.048.725,03 | 4,14 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IT | LU0337414568 | EUR | 7.871.911,52 | 4,15 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA | LU0337414485 | EUR | 16.736.231,91 | 3,88 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | EUR | 15.797.633,42 | 3,89 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA | LU0337414139 | EUR | 43.203.404,75 | 3,83 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA | LU0337413677 | EUR | 16.976.335,62 | 3,58 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PT | LU0337411200 | EUR | 5.394.771,66 | 3,58 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA | LU0371477885 | EUR | 132.138.516,31 | 1,36 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | LU0109659770 | EUR | 124.585.893,62 | 0,65 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | LU0430091412 | EUR | 1.844.438,00 | 0,49 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA (bis 18. Dezember 2023) | LU1474210520 | EUR | 6.590.163,50 | 0,31 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA (bis 18. Dezember 2023) | LU1474210876 | EUR | 839,46 | 0,31 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | LU2038754953 | EUR | 228.427.049,90 | 5,49 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | LU2038755174 | EUR | 29.322.256,11 | 5,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) | LU2038756149 | CHF | 8.112.646,54 | 4,08 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA | LU2038755687 | EUR | 8.718.687,49 | 5,47 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | LU2038756222 | CHF | 4.283.301,57 | 4,32 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (Hedged) (seit 15. Februar 2024) | LU2038756651 | USD | 4.096.919,39 | 2,42 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT (seit 20. März 2024) | LU2038755091 | EUR | 1.010.611,38 | 1,09 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | LU2208869482 | EUR | 11.375.832,69 | 1,19 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | LU2208869995 | EUR | 6.025,07 | 1,13 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | LU1989515447 | EUR | 59.655.361,98 | 0,45 |

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

| Aktienklasse | ISIN | Währung | Fondsvermögen in Währung | Kursentwicklung in % |
|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | LU1989515793 | EUR | 1.767.810,51 | 0,15 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA (seit 18. Januar 2024) | LU1989516254 | EUR | 1.010,53 | 1,05 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | LU0261192784 | EUR | 232.363.939,38 | 0,68 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | LU0261193329 | EUR | 7.329.676,49 | 0,47 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | LU0973990855 | EUR | 17.035.283,56 | 1,28 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT | LU0973993016 | EUR | 13.716.698,85 | 1,27 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | LU0973995813 | EUR | 11.908.499,93 | 1,06 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | LU1099733518 | CHF | 14.916.880,11 | 0,09 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | LU1099733781 | CHF | 14.745.537,07 | -0,16 |

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Ausschüttung per 8. Dezember 2023 mit Valuta 14. Dezember 2023

| | |
|---|------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | 3,107400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | 3,020400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA | 2,020400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023) | 1,923800 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023) | 1,886000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | 2,823000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | 2,732400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA | 3,357900 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA | 2,526900 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA | 1,709900 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA | 1,497000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA | 0,820400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | 2,039600 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | 1,857000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA (bis 18. Dezember 2023) | 1,719400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA (bis 18. Dezember 2023) | 1,670000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 2,992200 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 2,945600 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA | 1,900000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | 2,205500 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | 2,190900 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | 3,836000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | 3,756400 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | 2,157100 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | 2,092100 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | 2,314500 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | 2,269800 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA | 0,000000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA | 0,000000 EUR pro Aktie |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | 0,350000 EUR pro Aktie |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Allgemeines

Die Investmentgesellschaft BANTLEON SELECT SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds und ist in der Form einer Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) am 17. November 2016 auf unbestimmte Dauer errichtet worden (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“). Der Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November des darauffolgenden Jahres.

BANTLEON SELECT CORPORATES (bis 18. Dezember 2023), BANTLEON CHANGING WORLD, BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET, BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE, BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (bis 18. Dezember 2023), BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS, BANTLEON SELECT GREEN BONDS, BANTLEON DIVERSIFIED MARKETS, BANTLEON RETURN, BANTLEON YIELD, BANTLEON YIELD PLUS, BANTLEON OPPORTUNITIES S, BANTLEON OPPORTUNITIES L, BANTLEON RESERVE und BANTLEON GLOBAL EQUITIES PROTECT sind Teilfonds des BANTLEON SELECT SICAV. Während sich die Teilfonds BANTLEON DIVERSIFIED MARKETS und BANTLEON RESERVE vorwiegend an juristische Personen und institutionelle Anleger richten, besteht bei allen anderen Teilfonds auch für private Investoren die Möglichkeit, an der Spezialisierung von BANTLEON zu partizipieren.

Anlagenmanager des BANTLEON SELECT SICAV ist die auf konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt spezialisierte BANTLEON AG. Die Verwaltung obliegt seit 1. Januar der BANTLEON Invest AG (bis 31. Dezember 2023 der BANTLEON GmbH (vormals BANTLEON Invest GmbH)), einer Tochtergesellschaft der BANTLEON AG. Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Anlageziel des BANTLEON SELECT CORPORATES (bis 18. Dezember 2023) ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON SELECT CORPORATES ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Teilfonds wurde per 18. Dezember 2023 liquidiert.

Anlageziel des BANTLEON CHANGING WORLD ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs überwiegend aus der Anlage in Aktien und Anleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein aktiv bewirtschafteter Mischfonds, der in flexibler Weise in verschiedene Anlageklassen investiert.

Anlageziel des BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds zielt ab auf die Streuung der Risiken über eine weltweite Anlagediversifizierung in den Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Die Auswahl und Gewichtung der Segmente wird dabei kontinuierlich an die erwartete Konjunktorentwicklung angepasst.

Anlageziel des BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demografischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa.

Anlageziel des BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (bis 18. Dezember 2023) ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (in Liquidation) ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in unternehmensspezifischen Sondersituationen befinden. Bei den Sondersituationen handelt es sich beispielsweise um Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, Umstrukturierungen, Aktionärsaktivismus und operative Wendepunkte. Der Teilfonds kann aber auch in Aktien sonstiger Unternehmen investieren. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa und den USA. Der Teilfonds wurde per 18. Dezember 2023 liquidiert.

Anlageziel des BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS ist ein Anleihenfonds, der in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert.

Anlageziel des BANTLEON SELECT GREEN BONDS ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON SELECT GREEN BONDS ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds und investiert vornehmlich in Green Bonds (grüne Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, die von internationalen Emittenten emittiert werden. Als Green Bonds gelten verzinsliche Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Umwelt- und/oder Klimaschutz beitragen. Dazu zählen insbesondere Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Erhaltung der Artenvielfalt, sauberer Transport, nachhaltiges Wassermanagement, Anpassung an den bereits existierenden Klimawandel, Förderung von für die Kreislaufwirtschaft geeigneten Produkten und Prozessen sowie nachhaltiges Bauen.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Anlageziel des BANTLEON DIVERSIFIED MARKETS ist es, nach Massgabe der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON DIVERSIFIED MARKETS ist ein Managed-Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie.

Anlageziel des BANTLEON RETURN ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON RETURN ist ein Anleihenfonds und investiert in auf EUR lautende Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflationsindexierung und dem Management der Sektor- und Anleihenallokation auf der Basis guter Bonität.

Anlageziel des BANTLEON YIELD ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON YIELD ist ein Anleihenfonds und investiert insbesondere in auf EUR lautende Staatsanleihen, Anleihen von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen, staatsgarantierte Anleihen, QuasiStaatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflationsindexierung und dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).

Anlageziel des BANTLEON YIELD PLUS ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds und investiert insbesondere in Staatsanleihen, Anleihen von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen, staatsgarantierte Anleihen, Quasi-Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflationsindexierung, dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) sowie dem Einsatz von Smart Credit Strategien (wie z.B. Negative Basis und Cross-Index Trades).

Anlageziel des BANTLEON OPPORTUNITIES S ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten investiert und dieses Anleihenportfolio mit einer im Durchschnitt 20%igen Quote von Aktien börsennotierter Unternehmen ergänzt. Im Anleihenbereich liegt der Fokus der Anlagestrategie auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement und der Inflationsindexierung. Im Aktienbereich liegt der Fokus der Anlagestrategie auf der Aktienselektion, der Faktorsteuerung und der Quotensteuerung; die Auswahl der Aktien basiert auf einem systematischen Ansatz, wobei sich die Einzeltitelgewichtung an der individuellen Qualität der Unternehmen orientiert.

Anlageziel des BANTLEON OPPORTUNITIES L ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Anleihenfonds, der schwerpunktmässig in Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten investiert und dieses Anleihenportfolio mit einer Aktienquote zwischen 0% und 40% (Overlay in Form von Aktienindexfutures) ergänzen kann. Im Anleihenbereich liegt der Fokus der Anlagestrategie auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement und der Inflationsindexierung. Als Anlagestrategie im Aktienbereich wird ein fundamentale und markttechnische Elemente berücksichtigendes Aktienmodell verwendet, anhand dessen Modellsignale die Steuerung der Aktienquote vorgenommen wird.

Anlageziel des BANTLEON RESERVE ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON RESERVE ist ein geldmarktnaher Anleihenfonds, der in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer investiert. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds auch Pfandbriefe von Emittenten mit Sitz in einem OECD-Staat sowie Unternehmensanleihen weltweit erwerben. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung und dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).

Anlageziel des BANTLEON GLOBAL EQUITIES PROTECT ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. BANTLEON GLOBAL EQUITIES PROTECT ist ein globaler Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien grosser bis mittelgrosser Unternehmen (Large-/Mid Caps) investiert. Die Aktienausswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Bei dem Teilfonds wird ein spezifisches Absicherungskonzept eingesetzt, das aus zwei Komponenten besteht: der Anwendung eines quantitativen Allokationsmodells, welches die wirtschaftliche Aktienquote steuert, sowie der übergeordneten Anwendung einer dynamischen Wertsicherungsstrategie (CPPI), die das Teilfondsvermögen laufend überwacht und besonders in Phasen erhöhter Aktienmarktschwankungen eine Umschichtung von risikobehafteten in risikolose Anlagen vornimmt. Als Absicherungsinstrumente kommen Aktienindexfutures und Aktienindexoptionen zum Einsatz. Darüber hinaus können Devisentermingeschäfte eingesetzt werden, um Währungsrisiken abzusichern.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend der Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung, aufgestellt.

Der Wert einer Aktie („Aktienwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für jeden ganzen Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ist („Bewertungstag“) errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs- und/oder Rücknahmeanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR). Die Teilfondswährung aller Teilfonds ist Euro (EUR), mit Ausnahme des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets. Die Fondswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des Bewertungstages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.
- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten für den Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
- i) Für die Teilfonds soll bei der Bewertung von Futureskontrakten, welche zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, auf den Stichtag abgestellt werden, der bestmöglich den Stichtag widerspiegelt, welcher für die Bewertung der Verkehrswerte der abzusichernden Zielfonds maßgeblich ist. Die Festlegung des Stichtags erfolgt durch den Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft pauschal und einheitlich für alle Futures. Bei der Auswahl wird berücksichtigt, mit welchem Stichtag sich langfristig die höchste Korrelation zwischen den Bewertungen der Futures und den entsprechenden Zielfonds ergeben sollte.
- j) Bei der Bewertung von Genussscheinen oder vergleichbaren nachrangigen Finanzinstrumenten mit dem Bezugswert (Underlying) Single-Hedgefonds wird der letzte verfügbare Kurs des Underlyings zugrunde gelegt, soweit dieser eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Unter Umständen werden Genussscheine nur zu bestimmten Terminen bewertet, so dass der Rücknahmepreis des jeweiligen Genussscheins möglicherweise nicht mit dem aktuellen tatsächlichen Anteilwert in den täglich berechneten Netto-Inventarwert der Investmentgesellschaft einfließt. Die Investmentgesellschaft behält sich im Interesse der Anleger vor, zwischen zwei Bewertungstagen des Genussscheins indikative Anteilwerte des Genussscheins heranzuziehen, wenn diese marktgerechter gegenüber dem letztverfügbaren Anteilwert des Genussscheins erscheinen.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren

Ein Teilfonds kann eine Verwässerung des Netto-Inventarwerts je Aktie auf Grund von Anlegern erleiden, die Aktien an einem Teilfonds zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der nicht die Handelskosten und andere Kosten reflektiert, die dadurch entstehen, dass der Anlagemanager Wertpapiergeschäfte tätigt, um den Mittelzuflüssen und/oder Mittelabflüssen Rechnung zu tragen. Um diesem Verwässerungseinfluss entgegenzuwirken und die Interessen der Aktieninhaber zu wahren, wird in Bezug auf die Teilfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein sogenanntes „Swing Pricing-Verfahren“ angewendet. Dieses Verfahren funktioniert wie folgt:

Falls an einem Bewertungstag die gesamten Nettozuflüsse oder Nettoabflüsse eines Teilfonds einen vorab festgelegten Grenzwert übersteigen, kann der Netto-Inventarwert je Aktie entsprechend den voraussichtlichen Kosten nach oben oder unten angepasst werden. Der Grenzwert wird für jeden Teilfonds regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Höhe der jeweiligen Nettozuflüsse und Nettoabflüsse wird auf Basis der aktuellsten zum Zeitpunkt der Berechnung des Netto-Inventarwerts verfügbaren Informationen berechnet. Die Höhe der Preisanpassung wird basierend auf den Handelskosten des Teilfonds und anderer Kosten festgelegt. Eine derartige Anpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird bis zu 2% des ursprünglichen Netto-Inventarwerts je Aktie nicht übersteigen. Die für einen bestimmten Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich.

Folgende Aktienklassen nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PT

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren (Fortsetzung)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA (bis 18. Dezember 2023)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA (bis 18. Dezember 2023)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (Hedged) (seit 15. Februar 2024)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT (seit 20. März 2024)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA (seit 18. Januar 2024)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)

Devisenkurse

Per 31. Mai 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

| Währung | Kurs | Währung | Kurs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUR - AUD | 1,6318000 | USD - AUD | 1,5032704 |
| EUR - CAD | 1,4795000 | USD - CAD | 1,3629664 |
| EUR - CHF | 0,9791000 | USD - CHF | 0,9019807 |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Devisenkurse (Fortsetzung)

| Währung | Kurs | Währung | Kurs |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| EUR - CNY | 7,8628000 | USD - CNH | 7,2677107 |
| EUR - DKK | 7,4587000 | USD - EUR | 0,9212345 |
| EUR - GBP | 0,8524000 | USD - GBP | 0,7852602 |
| EUR - HKD | 8,4920000 | USD - HKD | 7,8231230 |
| EUR - JPY | 170,5646000 | USD - JPY | 157,1299862 |
| EUR - KRW | 1502,8748000 | USD - JPY | 157,1299862 |
| EUR - MXN | 18,5099000 | USD - SEK | 10,5164440 |
| EUR - NOK | 11,3989000 | USD - SGD | 1,3513588 |
| EUR - NZD | 1,7662000 | USD - ZAR | 18,8222018 |
| EUR - SEK | 11,4156000 | | |
| EUR - SGD | 1,4669000 | | |
| EUR - USD | 1,0855000 | | |

Pauschalkommission

Die Pauschalkommission setzt sich aus den im Verkaufsprospekt aufgeführten Gebühren Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale und Vertriebsgebühr zusammen.

Verwaltungsvergütung

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsvergütung belastet:

| Aktienklasse | Verwaltungsvergütung |
|---|----------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | 1,10% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | 1,10% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | 1,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | 1,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT | 1,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA | 1,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023) | 0,80% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023) | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA | 1,00% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA | 1,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | 0,95% p.a. |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Verwaltungsvergütung (Fortsetzung)

| Aktienklasse | Verwaltungsvergütung |
|---|----------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | 1,85% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA | 1,00% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IT | 1,00% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA | 1,90% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PT | 1,90% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA | 0,60% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA | 1,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PT | 1,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA | 0,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | 0,80% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA (bis 18. Dezember 2023) | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA (bis 18. Dezember 2023) | 0,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 0,60% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 1,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) | 1,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA | 0,95% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | 0,95% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (Hedged) (seit 15. Februar 2024) | 0,95% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT (seit 20. März 2024) | 0,60% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | 0,60% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | 1,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | 1,00% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | 1,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA (seit 18. Januar 2024) | 1,35% p.a. |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Verwaltungsvergütung (Fortsetzung)

| Aktienklasse | Verwaltungsvergütung |
|---|----------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | 0,40% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | 1,00% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | 0,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT | 0,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | 1,10% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | 0,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 1,10% p.a. |

Mit der Verwaltungsvergütung werden insbesondere die vom Anlagemanager für die Kapitalanlagegesellschaft zu Gunsten der jeweiligen Teilfonds erbrachten Leistungen sowie die Vertriebsaufwendungen vergütet.

Kostenpauschale

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Kostenpauschale belastet:

| Teilfonds | Kostenpauschale (Alle Aktienklassen) |
|--|--------------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve | 0,15% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | 0,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 0,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 0,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | 0,20% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 0,20% p.a. |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Kostenpauschale (Fortsetzung)

In der Kostenpauschale sind insbesondere die folgenden Kosten enthalten: a) Vergütung der Verwahrstelle; b) Vergütung der Zentralverwaltungsstelle und Register- und Transferstelle; c) Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bzw. einen Teilfonds bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der Investmentgesellschaft; d) Kosten für Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; e) Kosten der Erstellung, Hinterlegung, Veröffentlichung, Druck und Versand sämtlicher Dokumente für die Investmentgesellschaft, insbesondere des Verkaufsprospektes (samt Anhängen), der Satzung (samt Anhang), »der wesentlichen Informationen für den Anleger«, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Aktien der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds vertrieben werden sollen; f) Kosten der Erstellung und Verteilung sämtlicher weiterer Berichte und Dokumentationen; g) Kosten im Zusammenhang mit Marketingmaterialien; h) Kosten der Buchführung; i) Kosten in Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung; j) Kosten der Veröffentlichung des Aktienpreises; k) Kosten für Datenversorgung und -pflege; l) Kosten für Berichts- und Meldewesen; m) Kosten für die Rechtsberatung; n) Kosten der Zahlstellen sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen; o) etwaige Honorare und Auslagen des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft; p) Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft bzw. einzelner Teilfonds und die Erstausgabe von Aktien und q) angemessene Kosten für das Risikocontrolling.

Kosten aus dem Kauf und Verkauf von Anlagen des Nettovermögens werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Rechnung gestellt oder in die Erwerbskosten der Anlagen eingerechnet bzw. vom Verkaufserlös abgezogen. Sofern Vergütungen an qualifizierte Vertriebssträger bezahlt werden, werden diese ausschliesslich aus der Kommission und/oder dem Ausgabeaufschlag entrichtet.

Performanceabhängige Vergütung

Zusätzlich wird bei folgenden Teilfonds grundsätzlich eine erfolgsabhängige Vergütung (nachfolgend »Performancegebühr«) erhoben:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023)

10% der den Vergleichsmaßstab (€STR + 2,00% p.a.) übersteigenden Aktienwertentwicklung bezogen auf den Nettoinventarwert.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

Tatsächlich angefallene Performanceabhängige Vergütung

| | |
|---|----------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | 0,00 EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | 0,00 EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | 0,00 EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | 0,00 EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023) | 0,00 EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023) | 0,00 EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT | 0,00 USD |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA | 0,00 EUR |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Performanceabhängige Vergütung (Fortsetzung)

Es gilt das High-Watermark-Prinzip. Zur Ermittlung der Aktienentwicklung des Teilfonds werden dem Aktienwert zwischenzeitliche Ausschüttungen rechnerisch wieder zugeschlagen (BVI-Methode). Die Performance-Fee wird nur fällig, wenn der Netto-Inventarwert eines Aktienanteils am letzten Tag der Bewertungsperiode über der „High-Water Mark“ liegt, d.h. über dem höchsten bisher erreichten Netto-Inventarwert dieses Aktienanteils, zu dem bisher eine Performance-Fee ausbezahlt wurde. Eine entsprechende Rückstellung zugunsten der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird nur dann gebildet, wenn der Netto-Inventarwert eines Aktienanteils an einem Bewertungstag innerhalb der Bewertungsperiode einen neuen Höchststand erreicht hat und über dem Vergleichsmaßstab liegt. Mangels abweichender Regelung im teilfondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospektes entspricht die Bewertungsperiode dem Zeitraum vom Ende des letzten Geschäftsjahres, in dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Performance-Fee erhalten hat, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Im ersten Geschäftsjahr beginnt die Bewertungsperiode an dem Tag, für den der erste Netto-Inventarwert ermittelt wird, es sei denn, die Kapitalverwaltungsgesellschaft wendet für einen Teilfonds die effektive Erhebung der Performance-Fee erst zu einem späteren Zeitpunkt an; in diesem Fall beginnt die Bewertungsperiode erst mit diesem Tag zu laufen. In beiden letztgenannten Fällen läuft die Bewertungsperiode nicht bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, sondern bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres.

Sollte in einem Geschäftsjahr bzw. einer Bewertungsperiode der Netto-Inventarwert über dem Schwellenwert („Hurdle Rate“) für die erfolgsabhängige Vergütung liegen (der sich aus dem Netto-Inventarwert des Vorjahres zuzüglich des Vergleichsmaßstabes ergibt), wird die „High-Water Mark“ zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres auf den Netto-Inventarwert des Vorjahres zurückgesetzt (reset), d.h. die Performancemessung beginnt im nächsten Jahr wieder bei Null. Liegt der Netto-Inventarwert hingegen unter dem Schwellenwert für die erfolgsabhängige Vergütung, so wird die Differenz (unabhängig davon, ob sie aus einer negativen Performance oder aus einer zu kleinen positiven Performance resultiert) auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen. Erst nach dem Aufholen dieser Differenz, d.h. dem Erreichen eines neuen Höchststandes (High-Water Mark), ist eine Rückstellung bzw. Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütung wieder möglich.

Die etwaige Auszahlung der Performance-Fee an die Kapitalverwaltungsgesellschaft findet während des ersten Monats des jeweils nächsten Geschäftsjahres statt. Die Performance-Fee wird direkt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt.

Transaktionskosten

Für den am 31. Mai 2024 endenden Berichtszeitraum sind für die BANTLEON SELECT SICAV und ihre Teilfonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in folgender Höhe angefallen:

| Teilfonds | Transaktionskosten in Währung |
|--|-------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | 24.585,68 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets | 28.733,07 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 0,00 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 1.442,87 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 7.861,41 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 9.477,62 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 8.537,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve | 162,49 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | 726,85 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 0,00 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 2.303,20 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 610,55 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure | 24.029,82 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | 787,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 4.023,27 |

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/TOR)

Im Berichtszeitraum:

| Teilfonds | TOR in % (1. Dezember 2023 - 31. Mai 2024) |
|--|---|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | 129,80 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets | 159,09 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 90,04 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 50,93 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 22,40 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 8,36 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 72,98 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve | 29,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | 2,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 80,18 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 29,94 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 97,72 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure | 20,32 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | 28,51 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 81,42 |

Die ermittelte absolute Zahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung (TOR) stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Fondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Effektive Gesamtkostenbelastung (Ongoing Charges *) ***)

Im Berichtszeitraum:

| Aktienklasse | OGC in % **) | OGC in % |
|---|--------------|----------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | 0,93 | 0,93 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | 0,93 | 0,93 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT | 1,23 | 1,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA | 1,21 | 1,21 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA (bis 18. Dezember 2023) | 1,03 | 1,03 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA (bis 18. Dezember 2023) | 1,61 | 1,61 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA | 0,89 | 0,89 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA | 2,76 | 2,76 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | 0,99 | 0,99 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | 1,44 | 1,44 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA | 1,06 | 1,06 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IT | 1,06 | 1,06 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PT | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA | 0,48 | 0,48 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA | 0,97 | 0,97 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PT | 0,97 | 0,97 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA | 0,17 | 0,17 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | 0,27 | 0,27 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | 0,56 | 0,56 |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

| Aktienklasse | OGC in % **) | OGC in % |
|---|--------------|----------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA (bis 18. Dezember 2023) | 0,41 | 0,41 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA (bis 18. Dezember 2023) | 0,70 | 0,70 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 0,63 | 0,63 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 1,13 | 1,13 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) | 1,13 | 1,13 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA | 0,69 | 0,69 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | 0,69 | 0,69 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (Hedged) (seit 15. Februar 2024) | 0,71 | 0,71 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT (seit 20. März 2024) | 0,64 | 0,64 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | 0,44 | 0,44 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | 0,54 | 0,54 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | 0,98 | 0,98 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA (seit 18. Januar 2024) | 0,03 | 0,03 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | 0,35 | 0,35 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | 0,76 | 0,76 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | 0,41 | 0,41 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT | 0,41 | 0,41 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | 0,83 | 0,83 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | 0,43 | 0,43 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 0,87 | 0,87 |

*) investiert der Fonds mindestens 20% seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden zusammengesetzte OGC ermittelt.

**) ohne Berücksichtigung laufender Gebühren von Zielfonds

***) im Falle eines verkürzten Geschäftsjahres werden die OGC annualisiert.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Besteuerung

In Luxemburg müssen die Teilfonds auf das jeweilige Nettovermögen eine Kapitalsteuer („Abonnementsabgabe“) in Höhe von 0,01% p.a. für Aktien der Klassen mit Namensbestandteil „IA“ und „IT“ (institutionelle Anleger) und 0,05% p.a. für Aktien der Klassen mit Namensbestandteil „PA“ und „PT“ (Privatanleger) sowie „DT“, „FA“ und „FT“ entrichten. Zinseinkünfte des Nettovermögens unterliegen in Luxemburg keiner gesonderten Besteuerung. Die genannte Steuer ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise eines jeden Teilfonds sind jeweils am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, sowie auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.bantleon.com), veröffentlicht. Der Inventarwert eines jeden Teilfonds kann am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Sonstige Veröffentlichungen oder Bekanntmachungen, die sich an die Aktionäre richten, werden in mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Aktien zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

BANTLEON SELECT SICAV

Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen. Der Teilfonds Bantleon Diversified Markets wird mit dem Kurs zum Stichtag 31.05.2024 von USD in EUR umgewandelt.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Aktiva | | |
| Aktien | 98.363.228,69 | 8,53 |
| Anleihen | 995.008.041,47 | 86,27 |
| Zertifikate | 13.857.045,09 | 1,20 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.448.186,98 | 0,13 |
| Andere Wertpapiere | 27.211,39 | 0,00 |
| Investmentanteile | 11.912.818,65 | 1,03 |
| Derivate | -398.355,26 | -0,03 |
| Bankguthaben | 22.375.196,00 | 1,94 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 14.010.388,26 | 1,21 |
| Gesamtaktiva | 1.156.603.761,27 | 100,28 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -2.093.897,00 | -0,18 |
| Zinsverbindlichkeiten | -48.060,82 | -0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Pauschalkommission | -1.083.993,42 | -0,09 |
| Verbindlichkeiten aus taxe d'abonnement | -30.823,42 | -0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.763,52 | -0,00 |
| Gesamtpassiva | -3.265.538,19 | -0,28 |
| Fondsvermögen | 1.153.338.223,08 | 100,00 |

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

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | Insgesamt |
|--|------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| - Dividenden | EUR | 2.121.262,98 |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | 13.666.589,29 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen *) | EUR | 522.996,77 |
| - Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 234.253,04 |
| - Sonstige Erträge | EUR | 49.007,71 |
| Summe der Erträge | EUR | 16.594.109,78 |
| II. Aufwendungen | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | -165.718,68 |
| - Leistungsvergütung | EUR | -3.171.087,45 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | -12.845,89 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | -86.091,96 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | -382.161,13 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | -85.724,63 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | -4.505,38 |
| - Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten | EUR | 7.730,00 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -3.900.405,12 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | 12.693.704,66 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | EUR | 27.827.818,14 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 17.893.203,43 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 1.268.551,19 |
| - Optionsgeschäften | EUR | 375.268,20 |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 7.441.493,44 |
| - Swaps | EUR | 582.739,13 |
| - Devisen | EUR | 266.562,75 |
| 2. Realisierte Verluste aus | EUR | -25.659.012,40 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -16.071.095,28 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -2.414.300,92 |
| - Optionsgeschäften | EUR | -170.829,59 |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -5.323.411,49 |
| - Swaps | EUR | -1.040.396,28 |
| - Devisen | EUR | -638.978,83 |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | 689.334,41 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | 2.858.140,15 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 2.961.722,23 |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 15.112.229,38 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | 18.073.951,60 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | 33.625.800,26 |

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 5.498,26 EUR enthalten.

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|-----------------|------------|-------------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 1.231.147.093,57 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -25.605.414,16 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -85.466.478,79 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 161.849.500,94 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen *) | EUR | -247.315.979,73 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -362.777,80 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 33.625.800,26 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 1.153.338.223,08 |

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Fonds Bantleon Select Corporates per letztem Bewertungsdatum 18.12.2023 in Höhe von EUR 6.591.002

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Fonds Bantleon Event Driven Equities per letztem Bewertungsdatum 18.12.2023 in Höhe von EUR 24.32

Bantleon Select Corporates

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 18.12.2023

| | | | Insgesamt |
|--|------------|------------|-------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 7.818,29 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | | 3.395,05 |
| Summe der Erträge | EUR | | 11.213,33 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -2.239,48 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | 71,46 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 836,56 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -1.331,46 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | 9.881,87 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR 75.536,24 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 75.536,24 | |
| - Devisen | EUR | -0,01 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR -39.582,90 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -39.574,81 | |
| - Devisen | EUR | -8,09 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 5.307,08 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | 41.260,43 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -86.994,76 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 71.334,59 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | -15.660,17 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 35.482,13 |

Bantleon Select Corporates

Entwicklung des Fondsvermögens

2023

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 12.846.465,14 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -251.095,52 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -6.058.500,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 0,00 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -6.058.500,00 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 18.651,21 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 35.482,13 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 6.591.002,96 |

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporates IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|------------------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 98.485,000 | EUR 8.551.090,05 | EUR 86,83 |
| 2022/2023 | Stück 146.027,000 | EUR 12.845.613,08 | EUR 87,97 |
| 18.12.2023 (Auflösung) | Stück 76.027,000 | EUR 6.590.163,50 | EUR 86,68 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 146.027,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -70.000,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 76.027,000 |

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporates PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|------------------------|--|--------|--|--------|---|-------|
| 2021/2022 | Stück | 10,000 | EUR | 843,36 | EUR | 84,34 |
| 2022/2023 | Stück | 10,000 | EUR | 852,06 | EUR | 85,21 |
| 18.12.2023 (Auflösung) | Stück | 10,000 | EUR | 839,46 | EUR | 83,95 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|---------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 10,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 10,000 |

Bantleon Changing World

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 54.721.854,09 | 100,18 |
| 1. Aktien | 24.039.769,62 | 44,01 |
| 2. Anleihen | 17.282.348,15 | 31,64 |
| 3. Zertifikate | 6.291.330,05 | 11,52 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 325.913,18 | 0,60 |
| 5. Andere Wertpapiere | 24.283,15 | 0,04 |
| 6. Investmentanteile | 4.201.618,65 | 7,69 |
| 7. Derivate | 24.414,47 | 0,04 |
| 8. Bankguthaben | 2.334.209,58 | 4,27 |
| 9. Sonstige Vermögensgegenstände | 197.967,24 | 0,36 |
| II. Verbindlichkeiten | -96.398,55 | -0,18 |
| III. Fondsvermögen | 54.625.455,54 | 100,00 |

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 52.165.262,80 | 95,50 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 44.485.359,95 | 81,44 |
| Aktien | | | | EUR | | 24.039.769,62 | 44,01 |
| Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000FMG4 | STK | 10.900 | AUD | 24,740 | 165.256,77 | 0,30 |
| Nextdc Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000NXT8 | STK | 13.643 | AUD | 17,790 | 148.736,96 | 0,27 |
| Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000TLS2 | STK | 147.371 | AUD | 3,470 | 313.382,38 | 0,57 |
| AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. | CA0213611001 | STK | 15.381 | CAD | 30,750 | 319.679,45 | 0,59 |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | CA1363751027 | STK | 2.217 | CAD | 173,500 | 259.986,14 | 0,48 |
| Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. | CA13646K1084 | STK | 2.450 | CAD | 108,490 | 179.655,63 | 0,33 |
| IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N. | CA45075E1043 | STK | 3.245 | CAD | 88,740 | 194.634,20 | 0,36 |
| Magna International Inc. Registered Shares o.N. | CA5592224011 | STK | 2.971 | CAD | 61,660 | 123.820,11 | 0,23 |
| Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. | CA8667961053 | STK | 9.691 | CAD | 68,310 | 447.443,20 | 0,82 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | STK | 8.222 | CHF | 49,400 | 414.836,89 | 0,76 |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0432492467 | STK | 2.684 | CHF | 80,340 | 220.235,48 | 0,40 |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | STK | 1.523 | CHF | 144,050 | 224.071,24 | 0,41 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 5.237 | CHF | 95,560 | 511.130,34 | 0,94 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | STK | 6.799 | CHF | 93,170 | 646.984,81 | 1,18 |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH0418792922 | STK | 756 | CHF | 272,900 | 210.716,37 | 0,39 |
| Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0014852781 | STK | 602 | CHF | 627,800 | 386.003,06 | 0,71 |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0244767585 | STK | 14.395 | CHF | 28,490 | 418.867,89 | 0,77 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 5.467 | DKK | 927,300 | 679.682,67 | 1,24 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 1.381 | EUR | 268,300 | 370.522,30 | 0,68 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 511 | EUR | 870,800 | 444.978,80 | 0,81 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000062072 | STK | 11.827 | EUR | 23,600 | 279.117,20 | 0,51 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | STK | 8.540 | EUR | 33,050 | 282.247,00 | 0,52 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 2.236 | EUR | 93,180 | 208.350,48 | 0,38 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | STK | 32.149 | EUR | 6,656 | 213.983,74 | 0,39 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 925 | EUR | 205,300 | 189.902,50 | 0,35 |
| Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 | NL0015001FS8 | STK | 9.922 | EUR | 36,260 | 359.771,72 | 0,66 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | FR0000052292 | STK | 128 | EUR | 2.176,000 | 278.528,00 | 0,51 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | STK | 28.751 | EUR | 12,100 | 347.887,10 | 0,64 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | STK | 756 | EUR | 452,100 | 341.787,60 | 0,63 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 3.301 | EUR | 66,400 | 219.186,40 | 0,40 |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0004965148 | STK | 3.388 | EUR | 61,240 | 207.481,12 | 0,38 |
| Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0182870214 | STK | 61.269 | EUR | 3,450 | 211.378,05 | 0,39 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | STK | 2.090 | EUR | 165,960 | 346.856,40 | 0,63 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | STK | 647 | EUR | 227,450 | 147.160,15 | 0,27 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | STK | 6.421 | EUR | 20,200 | 129.704,20 | 0,24 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | STK | 2.142 | EUR | 114,450 | 245.151,90 | 0,45 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | STK | 3.494 | GBP | 121,900 | 499.669,87 | 0,91 |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|------------|--------------------|---------------------------------|
| Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | GB00BLJNXL82 | STK | 3.093 | GBP | 52,400 | 190.137,49 | 0,35 |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | STK | 36.202 | GBP | 8,824 | 374.761,20 | 0,69 |
| Prudential PLC Registered Shares LS -,05 | GB0007099541 | STK | 14.126 | GBP | 7,470 | 123.793,08 | 0,23 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | STK | 11.583 | GBP | 34,160 | 464.189,68 | 0,85 |
| Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 | GB00B1WY2338 | STK | 9.994 | GBP | 17,220 | 201.896,62 | 0,37 |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. | JP3788600009 | STK | 4.239 | JPY | 16.145,000 | 401.247,71 | 0,73 |
| Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | JP3932000007 | STK | 4.652 | JPY | 5.987,000 | 163.290,18 | 0,30 |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 | NO0003053605 | STK | 24.577 | NOK | 113,400 | 244.500,07 | 0,45 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 233 | USD | 444,760 | 95.466,68 | 0,17 |
| AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | US0010551028 | STK | 3.375 | USD | 89,870 | 279.420,77 | 0,51 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | US02079K1079 | STK | 2.201 | USD | 173,960 | 352.727,74 | 0,65 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 2.666 | USD | 172,500 | 423.661,91 | 0,78 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | STK | 2.539 | USD | 176,440 | 412.695,68 | 0,76 |
| Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US03076C1062 | STK | 926 | USD | 436,610 | 372.455,88 | 0,68 |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | US0320951017 | STK | 4.055 | USD | 132,370 | 494.482,13 | 0,91 |
| Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 | US03769M1062 | STK | 1.726 | USD | 116,160 | 184.700,29 | 0,34 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 4.678 | USD | 192,250 | 828.508,06 | 1,52 |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | STK | 1.120 | USD | 244,920 | 252.704,19 | 0,46 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | STK | 45 | USD | 3.776,350 | 156.550,67 | 0,29 |
| BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | US0997241064 | STK | 7.467 | USD | 35,660 | 245.300,06 | 0,45 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | US1011371077 | STK | 4.480 | USD | 75,570 | 311.887,24 | 0,57 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | STK | 207 | USD | 1.328,550 | 253.348,55 | 0,46 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | STK | 554 | USD | 286,310 | 146.122,28 | 0,27 |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | US1491231015 | STK | 1.052 | USD | 338,520 | 328.072,81 | 0,60 |
| Cintas Corp. Registered Shares o.N. | US1729081059 | STK | 396 | USD | 677,970 | 247.329,45 | 0,45 |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | STK | 5.438 | USD | 40,030 | 200.537,21 | 0,37 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | STK | 377 | USD | 809,890 | 281.279,16 | 0,51 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | STK | 2.289 | USD | 81,760 | 172.407,78 | 0,32 |
| Dover Corp. Registered Shares DL 1 | US2600031080 | STK | 1.987 | USD | 183,820 | 336.481,20 | 0,62 |
| Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | US29452E1010 | STK | 5.769 | USD | 41,490 | 220.502,82 | 0,40 |
| GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 | US3802371076 | STK | 1.403 | USD | 139,630 | 180.470,65 | 0,33 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 317 | USD | 576,440 | 168.338,54 | 0,31 |
| Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US5719032022 | STK | 759 | USD | 231,170 | 161.637,98 | 0,30 |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | US59156R1086 | STK | 5.386 | USD | 72,370 | 359.083,21 | 0,66 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 2.034 | USD | 415,130 | 777.866,81 | 1,42 |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | US64110L1061 | STK | 245 | USD | 641,620 | 144.815,20 | 0,27 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 749 | USD | 1.096,330 | 756.472,75 | 1,38 |
| Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US7443201022 | STK | 4.702 | USD | 120,350 | 521.313,40 | 0,95 |
| Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US7512121010 | STK | 1.211 | USD | 186,880 | 208.486,12 | 0,38 |
| Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US7547301090 | STK | 1.305 | USD | 122,750 | 147.571,40 | 0,27 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | STK | 658 | USD | 234,440 | 142.111,03 | 0,26 |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | US8636671013 | STK | 650 | USD | 341,090 | 204.245,51 | 0,37 |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | US88160R1014 | STK | 703 | USD | 178,080 | 115.329,56 | 0,21 |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | US8725401090 | STK | 2.135 | USD | 103,100 | 202.780,75 | 0,37 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 13.804.063,95 | 25,27 |
| 3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2579284469 | % | 100 | EUR | 99,497 | 99.497,00 | 0,18 |
| 1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31) | XS2339399946 | % | 300 | EUR | 84,628 | 253.884,00 | 0,46 |
| 3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) | XS2747590896 | % | 100 | EUR | 98,181 | 98.181,00 | 0,18 |
| 1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) | XS2314312179 | % | 100 | EUR | 82,585 | 82.585,00 | 0,15 |
| 4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28) | IT0005565988 | % | 250 | EUR | 101,345 | 253.362,50 | 0,46 |
| 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) | XS2545206166 | % | 100 | EUR | 103,612 | 103.612,00 | 0,19 |
| 0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | XS2357417257 | % | 100 | EUR | 88,138 | 88.138,00 | 0,16 |
| 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2717301365 | % | 100 | EUR | 102,626 | 102.626,00 | 0,19 |
| 1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 | BE0000346552 | % | 350 | EUR | 86,123 | 301.430,50 | 0,55 |
| 2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39) | BE0000356650 | % | 150 | EUR | 92,533 | 138.799,50 | 0,25 |
| 0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28) | DE000BHY0GD1 | % | 100 | EUR | 87,703 | 87.703,00 | 0,16 |
| 1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) | DE000BHY0SBO | % | 150 | EUR | 90,194 | 135.291,00 | 0,25 |
| 4,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | FR001400DCZ6 | % | 100 | EUR | 101,880 | 101.880,00 | 0,19 |
| 0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | FR0014007LL3 | % | 100 | EUR | 91,600 | 91.600,00 | 0,17 |
| 3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) | FR001400Q0T5 | % | 100 | EUR | 98,733 | 98.733,00 | 0,18 |
| 0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) | FR0013459757 | % | 100 | EUR | 84,471 | 84.471,00 | 0,15 |
| 0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) | XS2258971071 | % | 100 | EUR | 94,945 | 94.945,00 | 0,17 |
| 3,7130 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | XS2536364081 | % | 100 | EUR | 99,973 | 99.973,00 | 0,18 |
| 4,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) | XS2715918020 | % | 100 | EUR | 101,619 | 101.619,00 | 0,19 |
| 2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) | XS2475502832 | % | 100 | EUR | 96,751 | 96.751,00 | 0,18 |
| 4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) | XS2652069480 | % | 100 | EUR | 102,065 | 102.065,00 | 0,19 |
| 4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2654097927 | % | 100 | EUR | 100,860 | 100.860,00 | 0,18 |
| 4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) | XS2791960664 | % | 100 | EUR | 98,074 | 98.074,00 | 0,18 |
| 3,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | XS2542914986 | % | 100 | EUR | 100,616 | 100.616,00 | 0,18 |
| 4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | FR001400D6O8 | % | 100 | EUR | 105,692 | 105.692,00 | 0,19 |
| 4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2695011978 | % | 100 | EUR | 100,578 | 100.578,00 | 0,18 |
| 5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) | XS2751678272 | % | 100 | EUR | 103,188 | 103.188,00 | 0,19 |
| 3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | FR0013398229 | % | 100 | EUR | 99,495 | 99.495,00 | 0,18 |
| 3,5980 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) | XS2756341314 | % | 100 | EUR | 99,136 | 99.136,00 | 0,18 |
| 0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) | EU000A3K4C42 | % | 350 | EUR | 71,513 | 250.295,50 | 0,46 |
| 2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) | EU000A3K4DW8 | % | 200 | EUR | 97,914 | 195.828,00 | 0,36 |
| 1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) | EU000A3K4DG1 | % | 300 | EUR | 70,870 | 212.610,00 | 0,39 |
| 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) | EU000A3K4EU0 | % | 100 | EUR | 96,983 | 96.983,00 | 0,18 |
| 0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28) | DE000A3E5L98 | % | 100 | EUR | 86,911 | 86.911,00 | 0,16 |
| 3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) | XS2784700671 | % | 100 | EUR | 97,460 | 97.460,00 | 0,18 |
| 0,1000 % Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2019(29) | FR0013410552 | % | 1.350 | EUR | 96,617 | 1.563.943,24 | 2,86 |
| 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39) | FR0013234333 | % | 400 | EUR | 81,452 | 325.808,00 | 0,60 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) | FR0014002JM6 | % | 450 | EUR | 58,064 | 261.288,00 | 0,48 |
| 1,3750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) | FR0013284205 | % | 100 | EUR | 92,086 | 92.086,00 | 0,17 |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) | XS2580221658 | % | 100 | EUR | 101,493 | 101.493,00 | 0,19 |
| 2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) | XS2483607474 | % | 100 | EUR | 98,338 | 98.338,00 | 0,18 |
| 2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) | DE000A2YNWB9 | % | 200 | EUR | 95,396 | 190.792,00 | 0,35 |
| 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | ES0239140025 | % | 100 | EUR | 85,655 | 85.655,00 | 0,16 |
| 0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26) | XS2250026734 | % | 200 | EUR | 93,853 | 187.706,00 | 0,34 |
| 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) | XS2625195891 | % | 100 | EUR | 100,367 | 100.367,00 | 0,18 |
| 1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) | IT0005438004 | % | 100 | EUR | 62,434 | 62.434,00 | 0,11 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | IT0005508590 | % | 250 | EUR | 100,473 | 251.182,50 | 0,46 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | IT0005542359 | % | 200 | EUR | 102,298 | 204.596,00 | 0,37 |
| 1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) | XS2475954900 | % | 150 | EUR | 88,912 | 133.368,00 | 0,24 |
| 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31) | XS2359292955 | % | 100 | EUR | 80,960 | 80.960,00 | 0,15 |
| 1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) | DE000MHB30J1 | % | 100 | EUR | 90,203 | 90.203,00 | 0,17 |
| 3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29) | XS2575973776 | % | 100 | EUR | 100,255 | 100.255,00 | 0,18 |
| 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2716710756 | % | 100 | EUR | 101,523 | 101.523,00 | 0,19 |
| 0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40) | NL0013552060 | % | 150 | EUR | 69,065 | 103.597,50 | 0,19 |
| 1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) | XS2443893255 | % | 100 | EUR | 93,522 | 93.522,00 | 0,17 |
| 0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31) | DE000NWB0AN7 | % | 200 | EUR | 80,569 | 161.138,00 | 0,29 |
| 3,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) | AT0000A38HF9 | % | 100 | EUR | 100,397 | 100.397,00 | 0,18 |
| 0,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | XS2436853035 | % | 100 | EUR | 91,161 | 91.161,00 | 0,17 |
| 5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022) | XS2563353361 | % | 100 | EUR | 101,828 | 101.828,00 | 0,19 |
| 1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) | AT0000A2Y8G4 | % | 100 | EUR | 75,563 | 75.563,00 | 0,14 |
| 1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31) | FR0013054897 | % | 100 | EUR | 90,100 | 90.100,00 | 0,16 |
| 4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | BE0002977586 | % | 100 | EUR | 102,601 | 102.601,00 | 0,19 |
| 4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | FR001400IEQ0 | % | 100 | EUR | 102,950 | 102.950,00 | 0,19 |
| 3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) | XS2743711298 | % | 100 | EUR | 98,330 | 98.330,00 | 0,18 |
| 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) | XS2553798443 | % | 100 | EUR | 100,348 | 100.348,00 | 0,18 |
| 3,3750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) | XS2767499275 | % | 100 | EUR | 98,626 | 98.626,00 | 0,18 |
| 0,0000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2020(30) | FR00140005B8 | % | 200 | EUR | 81,397 | 162.794,00 | 0,30 |
| 0,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2020(60) | FR00140005R4 | % | 200 | EUR | 38,874 | 77.748,00 | 0,14 |
| 4,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) | FR001400KZQ1 | % | 100 | EUR | 102,790 | 102.790,00 | 0,19 |
| 1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42) | ES0000012J07 | % | 300 | EUR | 64,233 | 192.699,00 | 0,35 |
| 4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2675685700 | % | 100 | EUR | 101,208 | 101.208,00 | 0,19 |
| 3,7500 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39) | XS2779793061 | % | 100 | EUR | 99,497 | 99.497,00 | 0,18 |
| 3,3750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) | XS2768793676 | % | 100 | EUR | 97,098 | 97.098,00 | 0,18 |
| 2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | XS2487016250 | % | 100 | EUR | 93,375 | 93.375,00 | 0,17 |
| 3,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) | XS2787827604 | % | 100 | EUR | 96,875 | 96.875,00 | 0,18 |
| 4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | FR001400DQ84 | % | 100 | EUR | 102,647 | 102.647,00 | 0,19 |
| 3,3750 % Swedbank AB EO-Preferred MTN 2024(30) | XS2831017467 | % | 100 | EUR | 98,822 | 98.822,00 | 0,18 |
| 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2753310825 | % | 100 | EUR | 98,861 | 98.861,00 | 0,18 |
| 4,8750 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2783649176 | % | 100 | EUR | 99,569 | 99.569,00 | 0,18 |
| 1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35) | XS2181689659 | % | 300 | EUR | 76,941 | 230.823,00 | 0,42 |
| 1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | XS1218319702 | % | 100 | EUR | 97,828 | 97.828,00 | 0,18 |
| 2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28) | AT000B049952 | % | 100 | EUR | 97,836 | 97.836,00 | 0,18 |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) | XS2771661357 | % | 100 | EUR | 96,430 | 96.430,00 | 0,18 |
| 0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29) | XS2297882644 | % | 100 | EUR | 85,050 | 85.050,00 | 0,16 |
| 0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) | XS2320746394 | % | 100 | EUR | 64,444 | 64.444,00 | 0,12 |
| 0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) | GB00BM8Z2S21 | % | 400 | GBP | 74,433 | 349.286,72 | 0,64 |
| 1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) | GB00BM8Z2V59 | % | 250 | GBP | 49,415 | 144.929,02 | 0,27 |
| 2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27) | XS1997070781 | % | 100 | GBP | 91,358 | 107.177,38 | 0,20 |
| 5,1000 % Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2024(24/34) | US26442UAS33 | % | 100 | USD | 98,360 | 90.612,62 | 0,17 |
| 3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33) | US298785JV96 | % | 250 | USD | 94,186 | 216.918,47 | 0,40 |
| 1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30) | US47837RAA86 | % | 100 | USD | 81,922 | 75.469,37 | 0,14 |
| 1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) | US500769JC98 | % | 1.100 | USD | 99,298 | 1.006.244,13 | 1,84 |
| Zertifikate | | | | EUR | | 6.291.330,05 | 11,52 |
| HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | XS2353177293 | STK | 15.220 | EUR | 70,695 | 1.075.977,90 | 1,97 |
| HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold | XS2115336336 | STK | 10.300 | USD | 23,080 | 218.999,54 | 0,40 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | IE00B579F325 | STK | 9.700 | USD | 224,550 | 2.006.573,01 | 3,67 |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | IE00B4ND3602 | STK | 43.900 | USD | 45,293 | 1.831.728,01 | 3,35 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | GB00B15KYG56 | STK | 38.500 | USD | 16,490 | 584.859,51 | 1,07 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals | IE00BF4TWC33 | STK | 17.000 | USD | 36,600 | 573.192,08 | 1,05 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | EUR | | 325.913,18 | 0,60 |
| Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. | AU000000TCL6 | STK | 42.512 | AUD | 12,510 | 325.913,18 | 0,60 |
| Andere Wertpapiere | | | | EUR | | 24.283,15 | 0,04 |
| National Grid PLC Anrechte | GB00BSRK4Y08 | STK | 10.558 | GBP | 1,961 | 24.283,15 | 0,04 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | EUR | | 3.297.221,41 | 6,04 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 3.297.221,41 | 6,04 |
| 4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2830446535 | % | 100 | EUR | 99,626 | 99.626,00 | 0,18 |
| 3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) | XS2694995163 | % | 100 | EUR | 99,541 | 99.541,00 | 0,18 |
| 0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31) | XS1843433639 | % | 300 | EUR | 82,630 | 247.890,00 | 0,45 |
| 1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40) | XS2108987517 | % | 100 | EUR | 68,778 | 68.778,00 | 0,13 |
| 4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | XS2831094706 | % | 100 | EUR | 99,976 | 99.976,00 | 0,18 |
| 4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2759989234 | % | 100 | EUR | 100,346 | 100.346,00 | 0,18 |
| 2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1891174341 | % | 100 | EUR | 97,415 | 97.415,00 | 0,18 |
| 4,3890 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) | XS2673437484 | % | 100 | EUR | 102,672 | 102.672,00 | 0,19 |
| 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026) | XS2354685575 | % | 100 | EUR | 92,094 | 92.094,00 | 0,17 |
| 3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) | XS1890845875 | % | 100 | EUR | 99,288 | 99.288,00 | 0,18 |
| 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | XS2384723263 | % | 100 | EUR | 84,448 | 84.448,00 | 0,15 |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 3,5000 % Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | XS2813774341 | % | 100 | EUR | 98,824 | 98.824,00 | 0,18 |
| 1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) | XS1789176846 | % | 125 | EUR | 92,675 | 115.843,75 | 0,21 |
| 3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | XS2767224921 | % | 100 | EUR | 99,935 | 99.935,00 | 0,18 |
| 2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83) | XS2443749648 | % | 100 | EUR | 93,751 | 93.751,00 | 0,17 |
| 3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29) | US05351WAB90 | % | 100 | USD | 92,361 | 85.086,14 | 0,16 |
| 2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) | US06051GHW24 | % | 100 | USD | 98,707 | 90.932,29 | 0,17 |
| 3,5000 % Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50) | US168863DL94 | % | 400 | USD | 71,414 | 263.156,15 | 0,48 |
| 4,6500 % Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) | US20030NEC11 | % | 100 | USD | 96,067 | 88.500,23 | 0,16 |
| 3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A | US23338VAJ52 | % | 100 | USD | 79,368 | 73.116,54 | 0,13 |
| 1,0000 % Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25) | US29444UBK16 | % | 100 | USD | 94,263 | 86.838,32 | 0,16 |
| 2,6500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/31) | US40434LAJ44 | % | 150 | USD | 84,063 | 116.162,60 | 0,21 |
| 4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28) | US461070AP91 | % | 100 | USD | 95,732 | 88.191,62 | 0,16 |
| 6,0700 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) | US46647PDW32 | % | 100 | USD | 101,663 | 93.655,46 | 0,17 |
| 3,1500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50) | US595620AV77 | % | 100 | USD | 66,739 | 61.482,27 | 0,11 |
| 2,3000 % Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2021(21/31) | US655844CK21 | % | 100 | USD | 83,536 | 76.956,24 | 0,14 |
| 2,8750 % Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/29) | US74340XBY67 | % | 100 | USD | 89,590 | 82.533,39 | 0,15 |
| 1,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) | US78016EZT71 | % | 100 | USD | 91,775 | 84.546,29 | 0,15 |
| 4,1500 % Southern Power Co. DL-Notes 2015(15/25) Ser.2015C | US843646AM23 | % | 100 | USD | 98,164 | 90.432,06 | 0,17 |
| 3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29) | US92343VES97 | % | 100 | USD | 94,791 | 87.324,74 | 0,16 |
| 2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41) | US92343VGL27 | % | 100 | USD | 70,240 | 64.707,51 | 0,12 |
| 2,7000 % Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27) | US95040QAK04 | % | 100 | USD | 93,903 | 86.506,68 | 0,16 |
| 2,2500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/31) | US98419MAL46 | % | 100 | USD | 83,220 | 76.665,13 | 0,14 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | EUR | | 181.062,79 | 0,33 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 181.062,79 | 0,33 |
| 3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30) | CA68321ZAG69 | % | 150 | CAD | 93,143 | 94.433,59 | 0,17 |
| 3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29) | US690742AJ00 | % | 100 | USD | 94,036 | 86.629,20 | 0,16 |
| Investmentanteile | | | | EUR | | 4.201.618,65 | 7,69 |
| Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. IA EUR Dis. oN | LU1989515447 | ANT | 44.195 | EUR | 95,070 | 4.201.618,65 | 7,69 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 52.165.262,80 | 95,50 |
| Derivate | | | | EUR | | 24.414,47 | 0,04 |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|------|------------------------------------|--------------------|------------|------|----------------------|-------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 2.334.209,58 | 4,27 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 2.334.209,58 | 4,27 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 2.281.291,05 | EUR | | 2.281.291,05 | 4,18 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | 1.600,70 | GBP | | 1.877,87 | 0,00 |
| | | | 55.404,64 | USD | | 51.040,66 | 0,09 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 197.967,24 | 0,36 |
| Zinsansprüche | | | 161.617,57 | EUR | | 161.617,57 | 0,30 |
| Dividendenansprüche | | | 30.532,97 | EUR | | 30.532,97 | 0,06 |
| Quellensteueransprüche | | | 5.816,70 | EUR | | 5.816,70 | 0,01 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -96.398,55 | -0,18 |
| Pauschalkommission | | | -94.588,94 | EUR | | -94.588,94 | -0,17 |
| Taxe d'abonnement | | | -1.809,61 | EUR | | -1.809,61 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 54.625.455,54 | 100,00 |
| Bantleon Changing World IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 112,05 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 112,05 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 112,05 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 348.589,000 | |
| Bantleon Changing World IT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 128,38 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 128,38 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 128,38 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 23.265,000 | |

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|-----------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|---------------------------------|
| Bantleon Changing World PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 107,89 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 112,21 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 107,89 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 108.684,422 | |
| Bantleon Changing World PT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 123,65 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 128,60 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 123,65 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 6.893,803 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

| | Währung | Betrag | | Währung | Betrag | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|-------------------------------------|---------|---------------|------|---------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Verkauf | USD | -3.400.000,00 | Kauf | EUR | 3.170.327,52 | 08.07.2024 | 43.448,61 | State Street Bank International GmbH |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | | | 43.448,61 | |

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|--|------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | 8,00 | USD | 101,8603 | 101,8516 | -115,12 |
| FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | 19,00 | USD | 105,9551 | 105,7969 | -2.734,39 |
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 20,00 | EUR | 117,6139 | 115,9400 | -33.450,00 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -3,00 | EUR | 132,2700 | 129,3400 | 8.790,00 |
| FUTURE FTSE CHINA A50 INDEX 27.06.24 SGX | 27.06.2024 | 120,00 | USD | 12.625,8500 | 12.362,0000 | -28.853,06 |
| FUTURE STXE LARGE 200 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | -101,00 | EUR | 524,1000 | 537,6000 | -68.175,00 |
| FUTURE STXE MID 200 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 50,00 | EUR | 526,1440 | 545,5000 | 48.390,00 |
| FUTURE STXE SMALL 200 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 80,00 | EUR | 332,0688 | 346,7000 | 58.525,00 |
| FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 1,00 | USD | 112,5724 | 112,0313 | -496,59 |
| FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 1,00 | USD | 117,0958 | 116,0625 | -949,98 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | -19.069,14 |

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2024

Optionsscheine zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Tageswert in EUR | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| learnd SE WTS 30.06.30 | 30.06.2030 | 10.000,00 | EUR | 0,0202 | 0,0010 | 10,00 | -192,35 |
| Marley Spoon Group SE WTS 15.09.27 | 15.09.2027 | 25.000,00 | EUR | 0,0301 | 0,0010 | 25,00 | -726,92 |
| Summe Optionsscheine | | | | | | 35,00 | |
| Summe Derivate | | | | | | 24.414,47 | |

Bantleon Changing World

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Dividenden | EUR | | 395.357,04 |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 192.763,79 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen *) | EUR | | 29.693,67 |
| Summe der Erträge | EUR | | 617.814,50 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -1.179,42 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -286.426,94 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -433,04 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -4.915,59 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | | -69.030,96 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 7.217,11 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | | -416,54 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -355.185,38 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | 262.629,12 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 3.778.757,46 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 21.996,15 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 277.037,35 | |
| - Devisen | EUR | 26.804,31 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -2.399.301,84 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -25.776,18 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -161.101,21 | |
| - Devisen | EUR | -42.979,78 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 2.498,13 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | 1.477.934,38 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 1.067.883,52 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.811.584,11 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | 2.879.467,63 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 4.620.031,14 |

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 0,01 EUR enthalten.

Bantleon Changing World

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 55.879.228,32 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -1.543.278,15 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -4.361.986,29 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 1.845.773,77 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -6.207.760,06 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 31.460,52 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 4.620.031,14 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 54.625.455,54 |

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 390.957,000 | EUR 42.209.427,13 | EUR 107,96 |
| 2022/2023 | Stück 388.991,000 | EUR 41.167.656,23 | EUR 105,83 |
| 31.05.2024 | Stück 348.589,000 | EUR 39.060.396,55 | EUR 112,05 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 388.991,000 |
| Ausgegebene Aktien | 4.384,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -44.786,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 348.589,000 |

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 21.718,000 | EUR 2.522.409,23 | EUR 116,14 |
| 2022/2023 | Stück 21.857,000 | EUR 2.573.648,05 | EUR 117,75 |
| 31.05.2024 | Stück 23.265,000 | EUR 2.986.694,44 | EUR 128,38 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 21.857,000 |
| Ausgegebene Aktien | 1.408,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 23.265,000 |

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 74.480,285 | EUR 7.819.731,09 | EUR 104,99 |
| 2022/2023 | Stück 110.974,025 | EUR 11.345.421,62 | EUR 102,23 |
| 31.05.2024 | Stück 108.684,422 | EUR 11.725.968,78 | EUR 107,89 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 110.974,025 |
| Ausgegebene Aktien | 10.986,725 |
| Zurückgenommene Aktien | -13.276,328 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 108.684,422 |

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|-----------|--|------------|---|
| 2021/2022 | Stück | 4.313,406 | EUR | 487.126,34 | EUR 112,93 |
| 2022/2023 | Stück | 6.966,303 | EUR | 792.502,42 | EUR 113,76 |
| 31.05.2024 | Stück | 6.893,803 | EUR | 852.395,77 | EUR 123,65 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 6.966,303 |
| Ausgegebene Aktien | 228,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -300,500 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 6.893,803 |

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 41.655.388,09 | 100,17 |
| 1. Aktien | 11.505.703,44 | 27,67 |
| 2. Anleihen | 17.954.339,50 | 43,17 |
| 3. Zertifikate | 5.886.536,16 | 14,16 |
| 4. Andere Wertpapiere | 2.928,24 | 0,01 |
| 5. Investmentanteile | 4.039.200,00 | 9,71 |
| 6. Derivate | -400.153,38 | -0,96 |
| 7. Bankguthaben | 2.470.084,97 | 5,94 |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 196.749,16 | 0,47 |
| II. Verbindlichkeiten | -70.272,07 | -0,17 |
| III. Fondsvermögen | 41.585.116,02 | 100,00 |

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 39.388.707,34 | 94,72 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 32.578.759,37 | 78,34 |
| Aktien | | | | EUR | | 11.505.703,44 | 27,67 |
| ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000120404 | STK | 1.362 | EUR | 39,920 | 54.371,04 | 0,13 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | ES0167050915 | STK | 2.722 | EUR | 40,840 | 111.166,48 | 0,27 |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWV0 | STK | 21 | EUR | 230,200 | 4.834,20 | 0,01 |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | NL0012969182 | STK | 78 | EUR | 1.183,200 | 92.289,60 | 0,22 |
| Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK | 1.388 | EUR | 28,610 | 39.710,68 | 0,10 |
| AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 | IE00BF0L3536 | STK | 10.531 | EUR | 5,225 | 55.024,48 | 0,13 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 1.317 | EUR | 180,140 | 237.244,38 | 0,57 |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | DE000A0WMPJ6 | STK | 977 | EUR | 20,880 | 20.399,76 | 0,05 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 822 | EUR | 267,900 | 220.213,80 | 0,53 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | BE0974293251 | STK | 2.646 | EUR | 57,560 | 152.303,76 | 0,37 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 1.213 | EUR | 872,400 | 1.058.221,20 | 2,54 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000062072 | STK | 466 | EUR | 23,630 | 11.011,58 | 0,03 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | STK | 2.937 | EUR | 33,220 | 97.567,14 | 0,23 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | ES0113211835 | STK | 16.084 | EUR | 9,930 | 159.714,12 | 0,38 |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | ES0113900J37 | STK | 28.406 | EUR | 4,790 | 136.050,54 | 0,33 |
| Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 | IE00BD1RP616 | STK | 3.448 | EUR | 10,475 | 36.117,80 | 0,09 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 1.627 | EUR | 48,215 | 78.445,81 | 0,19 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | STK | 276 | EUR | 28,155 | 7.770,78 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 1.958 | EUR | 92,800 | 181.702,40 | 0,44 |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 387 | EUR | 134,350 | 51.993,45 | 0,13 |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | STK | 745 | EUR | 144,600 | 107.727,00 | 0,26 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | STK | 3.254 | EUR | 67,610 | 220.002,94 | 0,53 |
| BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 | IT0000066123 | STK | 5.674 | EUR | 4,938 | 28.018,21 | 0,07 |
| Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N. | IT0004764699 | STK | 294 | EUR | 92,350 | 27.150,90 | 0,07 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | STK | 1.881 | EUR | 59,080 | 111.129,48 | 0,27 |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0015435975 | STK | 1.122 | EUR | 9,140 | 10.255,08 | 0,02 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | STK | 74 | EUR | 182,700 | 13.519,80 | 0,03 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 89 | EUR | 38,510 | 3.427,39 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 11.780 | EUR | 22,320 | 262.929,60 | 0,63 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | STK | 1.762 | EUR | 12,225 | 21.540,45 | 0,05 |
| Elia Group Actions au Port. o.N. | BE0003822393 | STK | 472 | EUR | 92,800 | 43.801,60 | 0,11 |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,- | FR0012435121 | STK | 2.407 | EUR | 23,140 | 55.697,98 | 0,13 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | STK | 34.309 | EUR | 6,633 | 227.571,60 | 0,55 |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1 | FR0010208488 | STK | 3.790 | EUR | 15,480 | 58.669,20 | 0,14 |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003132476 | STK | 5.436 | EUR | 14,496 | 78.800,26 | 0,19 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 733 | EUR | 204,600 | 149.971,80 | 0,36 |
| Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0011585146 | STK | 432 | EUR | 375,800 | 162.345,60 | 0,39 |

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 | NL0015001FS8 | STK | 659 | EUR | 36,300 | 23.921,70 | 0,06 |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2ZZ5 | STK | 1.803 | EUR | 23,980 | 43.235,94 | 0,10 |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785802 | STK | 593 | EUR | 39,160 | 23.221,88 | 0,06 |
| Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 | PTGALOAM0009 | STK | 3.666 | EUR | 19,210 | 70.423,86 | 0,17 |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD6E6 | STK | 419 | EUR | 104,100 | 43.617,90 | 0,10 |
| Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 | ES0171996087 | STK | 3.408 | EUR | 9,320 | 31.762,56 | 0,08 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | FR0000052292 | STK | 163 | EUR | 2.163,000 | 352.569,00 | 0,85 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1PHFF7 | STK | 1.510 | EUR | 48,550 | 73.310,50 | 0,18 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | STK | 13.100 | EUR | 12,055 | 157.920,50 | 0,38 |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | STK | 5.132 | EUR | 43,620 | 223.857,84 | 0,54 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 647 | EUR | 36,645 | 23.709,32 | 0,06 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | IT0005090300 | STK | 4.689 | EUR | 10,040 | 47.077,56 | 0,11 |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0011821202 | STK | 11.491 | EUR | 16,324 | 187.579,08 | 0,45 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000072618 | STK | 56.188 | EUR | 3,616 | 203.147,71 | 0,49 |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 | PTJMT0AE0001 | STK | 3.160 | EUR | 20,420 | 64.527,20 | 0,16 |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000121485 | STK | 53 | EUR | 318,400 | 16.875,20 | 0,04 |
| Konecranes Oyj Registered Shares o.N. | FI0009005870 | STK | 890 | EUR | 52,350 | 46.591,50 | 0,11 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | STK | 781 | EUR | 448,600 | 350.356,60 | 0,84 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | STK | 905 | EUR | 733,600 | 663.908,00 | 1,60 |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 | IT0000062957 | STK | 3.265 | EUR | 14,525 | 47.424,13 | 0,11 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 1.795 | EUR | 66,250 | 118.918,75 | 0,29 |
| Metso Oyj Registered Shares o.N. | FI0009014575 | STK | 2.289 | EUR | 10,995 | 25.167,56 | 0,06 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | STK | 455 | EUR | 460,100 | 209.345,50 | 0,50 |
| Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0116870314 | STK | 1.748 | EUR | 24,640 | 43.070,72 | 0,10 |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | STK | 13.289 | EUR | 11,270 | 149.767,03 | 0,36 |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | FR0000120693 | STK | 268 | EUR | 137,050 | 36.729,40 | 0,09 |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | 4.750 | EUR | 33,120 | 157.320,00 | 0,38 |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | STK | 592 | EUR | 103,500 | 61.272,00 | 0,15 |
| Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 | FR0000131906 | STK | 438 | EUR | 53,380 | 23.380,44 | 0,06 |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0010451203 | STK | 1.851 | EUR | 27,920 | 51.679,92 | 0,12 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 3.211 | EUR | 89,600 | 287.705,60 | 0,69 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | STK | 3.628 | EUR | 165,840 | 601.667,52 | 1,45 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | STK | 2.007 | EUR | 226,650 | 454.886,55 | 1,09 |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | FR0010411983 | STK | 1.434 | EUR | 26,440 | 37.914,96 | 0,09 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | STK | 2.187 | EUR | 175,580 | 383.993,46 | 0,92 |
| Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 | FR0012757854 | STK | 2.643 | EUR | 37,800 | 99.905,40 | 0,24 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | STK | 11.088 | EUR | 20,200 | 223.977,60 | 0,54 |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | NL0000226223 | STK | 549 | EUR | 37,480 | 20.576,52 | 0,05 |
| Talanx AG Namens-Aktien o.N. | DE000TLX1005 | STK | 1.153 | EUR | 73,650 | 84.918,45 | 0,20 |
| Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1J5RX9 | STK | 4.051 | EUR | 2,290 | 9.276,79 | 0,02 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | STK | 8.067 | EUR | 66,810 | 538.956,27 | 1,30 |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005239360 | STK | 9.023 | EUR | 36,160 | 326.271,68 | 0,78 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | STK | 648 | EUR | 30,840 | 19.984,32 | 0,05 |

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | STK | 1.867 | EUR | 114,250 | 213.304,75 | 0,51 |
| Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. | FI0009003727 | STK | 3.172 | EUR | 19,290 | 61.187,88 | 0,15 |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000831706 | STK | 1.465 | EUR | 34,500 | 50.542,50 | 0,12 |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -, 12 | NL0000395903 | STK | 892 | EUR | 146,000 | 130.232,00 | 0,31 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 15.186.519,77 | 36,52 |
| 4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S | XS1980065301 | % | 200 | EUR | 98,493 | 196.986,00 | 0,47 |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) | XS1686846061 | % | 200 | EUR | 97,188 | 194.376,00 | 0,47 |
| 0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2347663507 | % | 300 | EUR | 86,331 | 258.993,00 | 0,62 |
| 0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26) | XS2051361264 | % | 400 | EUR | 94,276 | 377.104,00 | 0,91 |
| 2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24) | XS1111428402 | % | 300 | EUR | 99,373 | 298.119,00 | 0,72 |
| 4,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | XS2705604077 | % | 200 | EUR | 101,483 | 202.966,00 | 0,49 |
| 0,6250 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) | XS2015267953 | % | 200 | EUR | 99,838 | 199.676,00 | 0,48 |
| 1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1840618059 | % | 200 | EUR | 95,009 | 190.018,00 | 0,46 |
| 0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2280845491 | % | 300 | EUR | 94,692 | 284.076,00 | 0,68 |
| 2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24) | XS1112850125 | % | 400 | EUR | 99,504 | 398.016,00 | 0,96 |
| 4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) | XS0502286908 | % | 200 | EUR | 100,739 | 201.478,00 | 0,48 |
| 0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30) | XS2339398971 | % | 200 | EUR | 84,075 | 168.150,00 | 0,40 |
| 0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) | XS2050404800 | % | 300 | EUR | 89,116 | 267.348,00 | 0,64 |
| 3,7500 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2024(24/31) | XS2800020112 | % | 200 | EUR | 97,837 | 195.674,00 | 0,47 |
| 1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) | XS1595704872 | % | 200 | EUR | 97,668 | 195.336,00 | 0,47 |
| 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | PTEDPUOM0008 | % | 200 | EUR | 100,233 | 200.466,00 | 0,48 |
| 3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | XS2579293619 | % | 300 | EUR | 99,689 | 299.067,00 | 0,72 |
| 1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1550149204 | % | 200 | EUR | 99,170 | 198.340,00 | 0,48 |
| 3,7500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25) | XS0970852348 | % | 200 | EUR | 100,103 | 200.206,00 | 0,48 |
| 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | FR0013516069 | % | 100 | EUR | 95,087 | 95.087,00 | 0,23 |
| 0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28) | DE000A3E5L98 | % | 200 | EUR | 86,864 | 173.728,00 | 0,42 |
| 0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S | XS2196322155 | % | 100 | EUR | 99,772 | 99.772,00 | 0,24 |
| 0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26) | FR0013200813 | % | 2.000 | EUR | 93,290 | 1.865.800,00 | 4,49 |
| 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) | XS1854532949 | % | 300 | EUR | 97,473 | 292.419,00 | 0,70 |
| 1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) | XS1401174633 | % | 300 | EUR | 95,055 | 285.165,00 | 0,69 |
| 1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1558013360 | % | 400 | EUR | 98,283 | 393.132,00 | 0,95 |
| 3,3750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27) | XS2767979052 | % | 100 | EUR | 99,375 | 99.375,00 | 0,24 |
| 0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) | XS2442764747 | % | 300 | EUR | 86,227 | 258.681,00 | 0,62 |
| 2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | XS1145526825 | % | 100 | EUR | 99,072 | 99.072,00 | 0,24 |
| 3,3750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | FR001400M6L3 | % | 300 | EUR | 100,468 | 301.404,00 | 0,72 |
| 0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025) | XS2102916793 | % | 400 | EUR | 96,188 | 384.752,00 | 0,93 |
| 0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | XS2381853279 | % | 300 | EUR | 86,343 | 259.029,00 | 0,62 |
| 0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) | XS2462321212 | % | 200 | EUR | 93,700 | 187.400,00 | 0,45 |
| 0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | FR0013444676 | % | 300 | EUR | 92,284 | 276.852,00 | 0,67 |
| 1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) | XS1489391109 | % | 200 | EUR | 94,258 | 188.516,00 | 0,45 |
| 0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) | XS2035473748 | % | 200 | EUR | 92,482 | 184.964,00 | 0,44 |

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| 3,3120 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | XS2726331932 | % | 300 | EUR | 99,624 | 298.872,00 | 0,72 |
| 3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27) | XS2715297672 | % | 300 | EUR | 100,545 | 301.635,00 | 0,73 |
| 0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1676952481 | % | 300 | EUR | 96,466 | 289.398,00 | 0,70 |
| 2,2000 % Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25) | FR0012881555 | % | 200 | EUR | 98,066 | 196.132,00 | 0,47 |
| 0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1405775708 | % | 400 | EUR | 99,114 | 396.456,00 | 0,95 |
| 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | XS2153406868 | % | 200 | EUR | 94,442 | 188.884,00 | 0,45 |
| 3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26) | XS1030900242 | % | 400 | EUR | 99,332 | 397.328,00 | 0,96 |
| 2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) | XS1372839214 | % | 400 | EUR | 96,991 | 387.964,00 | 0,93 |
| 1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25) | XS1865186677 | % | 200 | EUR | 97,480 | 194.960,00 | 0,47 |
| 4,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | XS2290956924 | % | 200 | USD | 93,742 | 172.716,72 | 0,42 |
| 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S | XS1696892295 | % | 200 | USD | 93,995 | 173.182,87 | 0,42 |
| 4,7500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S | USY20721BN86 | % | 200 | USD | 99,028 | 182.456,01 | 0,44 |
| 3,2500 % Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S | XS1405782159 | % | 500 | USD | 96,374 | 443.915,25 | 1,07 |
| 5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S | XS1311099540 | % | 200 | USD | 98,373 | 181.249,19 | 0,44 |
| 5,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S | XS1750113661 | % | 200 | USD | 99,538 | 183.395,67 | 0,44 |
| 5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) | US71647NAV10 | % | 200 | USD | 99,282 | 182.924,00 | 0,44 |
| 5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25) | US836205AR58 | % | 600 | USD | 99,204 | 548.340,86 | 1,32 |
| 4,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) | US836205AU87 | % | 600 | USD | 89,584 | 495.167,20 | 1,19 |
| Zertifikate | | | | EUR | | 5.886.536,16 | 14,16 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | IE00B579F325 | STK | 11.500 | USD | 225,720 | 2.391.321,97 | 5,75 |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | IE00B4ND3602 | STK | 54.000 | USD | 45,468 | 2.261.856,29 | 5,44 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Core Physical Gold ETC 20(unl) | JE00BN2CJ301 | STK | 1.600 | USD | 232,500 | 342.699,22 | 0,82 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals | IE00BF4TWC33 | STK | 26.000 | USD | 37,185 | 890.658,68 | 2,14 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | EUR | | 2.767.819,73 | 6,66 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 2.767.819,73 | 6,66 |
| 3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2575555938 | % | 100 | EUR | 99,733 | 99.733,00 | 0,24 |
| 0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31) | XS2079716937 | % | 300 | EUR | 82,326 | 246.978,00 | 0,59 |
| 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28) | XS2337285519 | % | 200 | EUR | 87,085 | 174.170,00 | 0,42 |
| 1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2082472122 | % | 300 | EUR | 87,095 | 261.285,00 | 0,63 |
| 0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) | XS2042667944 | % | 200 | EUR | 85,971 | 171.942,00 | 0,41 |
| 3,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2726263325 | % | 300 | EUR | 100,745 | 302.235,00 | 0,73 |
| 0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26) | XS2323295563 | % | 250 | EUR | 93,572 | 233.930,00 | 0,56 |
| 1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) | XS2054210252 | % | 200 | EUR | 88,635 | 177.270,00 | 0,43 |
| 1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) | XS2052968596 | % | 200 | EUR | 89,600 | 179.200,00 | 0,43 |
| 2,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/25) | US105756CD06 | % | 400 | USD | 96,874 | 356.974,67 | 0,86 |
| 3,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) | US105756CC23 | % | 200 | USD | 88,473 | 163.008,75 | 0,39 |
| 4,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S | XS1405777589 | % | 200 | USD | 98,101 | 180.748,04 | 0,43 |
| 3,2290 % Philippinen DL-Bonds 2022(27) | US718286CQ83 | % | 200 | USD | 94,692 | 174.467,07 | 0,42 |

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------|----------------------|-------------------------|
| 3,0000 % T 3 07/31/24 | US91282CFA45 | % | 50 | USD | 99,602 | 45.878,20 | 0,11 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | EUR | | 2.928,24 | 0,01 |
| Andere Wertpapiere | | | | EUR | | 2.928,24 | 0,01 |
| Innogy SE Nachbesserungsrecht | XFA00A026732 | STK | 4.067 | EUR | 0,720 | 2.928,24 | 0,01 |
| Investmentanteile | | | | EUR | | 4.039.200,00 | 9,71 |
| BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN | LU2038754953 | ANT | 44.000 | EUR | 91,800 | 4.039.200,00 | 9,71 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 39.388.707,34 | 94,72 |
| Derivate | | | | EUR | | -400.153,38 | -0,96 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 2.470.084,97 | 5,96 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 2.470.084,97 | 5,96 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 1.310.656,76 | EUR | | 1.310.656,76 | 3,15 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | 452,88 | NOK | | 39,73 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | 58,25 | AUD | | 35,70 | 0,00 |
| | | | 102.024,80 | CHF | | 104.202,64 | 0,25 |
| | | | 157.633,59 | GBP | | 184.929,13 | 0,45 |
| | | | 2.281.388,66 | HKD | | 268.651,52 | 0,65 |
| | | | 41.940.707,00 | JPY | | 245.893,38 | 0,60 |
| | | | 386.086,42 | USD | | 355.676,11 | 0,86 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 196.749,16 | 0,47 |
| Zinsansprüche | | | 156.135,24 | EUR | | 156.135,24 | 0,38 |
| Dividendenansprüche | | | 7.482,57 | EUR | | 7.482,57 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | | | 33.131,35 | EUR | | 33.131,35 | 0,08 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -58,44 | 0,00 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---------------------------------------|------|--|-----------------------|------------|------|----------------------|---------------------------------|
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | -435,89 | DKK | | -58,44 | 0,00 |
| | | | | EUR | | -70.213,63 | -0,17 |
| Pauschalkommission | | | -69.406,38 | EUR | | -69.406,38 | -0,17 |
| Taxe d'abonnement | | | -807,25 | EUR | | -807,25 | 0,00 |
| | | | | EUR | | 41.585.116,02 | 100,00 |
| Bantleon Global Multi Asset IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 95,41 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 95,41 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 95,41 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 405.010,606 | |
| Bantleon Global Multi Asset PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 91,71 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 94,92 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,71 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 32.078,704 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---|------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 40,00 | USD | 109,0333 | 108,9688 | -2.303,08 |
| FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | 30,00 | USD | 101,8682 | 101,8906 | 1.294,80 |
| FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | 28,00 | USD | 105,9082 | 105,9063 | |
| FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 6,00 | USD | 5.189,8413 | 5.230,5000 | 11.250,57 |
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | -180,00 | EUR | 4.896,0870 | 4.981,0000 | -152.550,00 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 34,00 | EUR | 132,8043 | 129,4000 | -115.700,00 |
| FUTURE EURO-BUXL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 8,00 | EUR | 134,0464 | 126,5000 | -60.360,00 |
| FUTURE FTSE 100 INDEX 21.06.24 ICE | 21.06.2024 | 5,00 | GBP | 7.780,6450 | 8.287,0000 | 29.710,23 |
| FUTURE HANG SENG INDEX 27.06.24 HKFE | 27.06.2024 | 19,00 | HKD | 18.706,5658 | 18.034,0000 | -75.176,63 |
| FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 21.06.24 ICE | 21.06.2024 | 9,00 | USD | 1.059,9620 | 1.050,5000 | -3.896,82 |
| FUTURE NIKKEI 225 INDEX 13.06.24 SGX | 13.06.2024 | 11,00 | JPY | 39.891,8920 | 38.430,0000 | -47.111,18 |
| FUTURE SMI 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 4,00 | CHF | 11.534,7000 | 11.998,0000 | 18.935,76 |
| FUTURE ULT. LG. US T-BOND 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 3,00 | USD | 123,6897 | 122,9063 | -2.159,14 |
| FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 29,00 | USD | 112,3927 | 112,2656 | -3.338,68 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | -401.404,17 |

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2024

Optionsscheine zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Tageswert in EUR | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ACG Acquisition Co. Ltd. WTS 12.10.27 | 12.10.2027 | 12.500,00 | USD | 0,0206 | 0,1050 | 1.209,12 | 945,75 |
| Ippo S.A. WTS 20.07.26 | 20.07.2026 | 50.001,00 | EUR | 0,0101 | 0,0005 | 25,00 | -480,26 |
| Marley Spoon Group SE WTS 15.09.27 | 15.09.2027 | 16.666,00 | EUR | 0,0301 | 0,0010 | 16,67 | -485,23 |

Summe Optionsscheine

1.250,79

Summe Derivate

-400.153,38

Bantleon Global Multi Asset

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|---------------|------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Dividenden | | EUR | 291.110,78 |
| - Zinsen aus Wertpapieren | | EUR | 187.729,57 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen *) | | EUR | 41.182,01 |
| - Erträge aus Investmentanteilen | | EUR | 130.796,40 |
| Summe der Erträge | | EUR | 650.818,75 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | | EUR | -28.685,51 |
| - Verwaltungsvergütung | | EUR | -212.989,04 |
| - Verwahrstellenvergütung | | EUR | -645,00 |
| - Taxe d'abonnement | | EUR | -2.096,27 |
| - Ausländische Quellensteuer | | EUR | -14.753,69 |
| - Aufwandsausgleich | | EUR | 10.426,26 |
| - Sonstige Aufwendungen | | EUR | -1.554,88 |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -250.298,13 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | EUR | 400.520,62 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | EUR | 4.277.034,90 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.824.090,22 | | |
| - Devisentermingeschäften | 26.475,73 | | |
| - Finanzterminkontrakten | 1.323.550,80 | | |
| - Devisen | 102.918,16 | | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | EUR | -2.787.402,87 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.008.457,45 | | |
| - Optionsgeschäften | -117.518,45 | | |
| - Finanzterminkontrakten | -1.606.238,68 | | |
| - Devisen | -55.188,30 | | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 7.310,39 |
| Realisiertes Ergebnis | | EUR | 1.496.942,41 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | EUR | -929.286,46 |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | EUR | 1.394.806,22 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | | EUR | 465.519,76 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | EUR | 2.362.982,79 |

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 3.786,38 EUR enthalten.

Bantleon Global Multi Asset

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 58.787.337,39 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -1.774.056,33 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -17.759.375,91 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 50.395,03 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -17.809.770,94 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -31.771,93 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 2.362.982,79 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 41.585.116,02 |

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 754.864,391 | EUR 72.619.004,49 | EUR 96,20 |
| 2022/2023 | Stück 592.730,606 | EUR 55.342.723,65 | EUR 93,37 |
| 31.05.2024 | Stück 405.010,606 | EUR 38.643.196,78 | EUR 95,41 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 592.730,606 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -187.720,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 405.010,606 |

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 52.686,974 | EUR 4.907.050,71 | EUR 93,14 |
| 2022/2023 | Stück 38.290,425 | EUR 3.444.613,74 | EUR 89,96 |
| 31.05.2024 | Stück 32.078,704 | EUR 2.941.919,24 | EUR 91,71 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 38.290,425 |
| Ausgegebene Aktien | 560,557 |
| Zurückgenommene Aktien | -6.772,278 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 32.078,704 |

Bantleon Return

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 126.527.088,29 | 100,08 |
| 1. Anleihen | 123.959.036,00 | 98,05 |
| 2. Derivate | 81.900,00 | 0,06 |
| 3. Bankguthaben | 1.191.584,99 | 0,94 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.294.567,30 | 1,02 |
| II. Verbindlichkeiten | -96.756,67 | -0,08 |
| III. Fondsvermögen | 126.430.331,62 | 100,00 |

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 123.959.036,00 | 98,05 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 123.959.036,00 | 98,05 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 123.959.036,00 | 98,05 |
| 2,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.251 v.2022(2023) | DE000AAR0363 | % | 1.000 | EUR | 94,899 | 948.990,00 | 0,75 |
| 3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) | DE000AAR0389 | % | 4.000 | EUR | 98,878 | 3.955.120,00 | 3,13 |
| 0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) | XS1722558258 | % | 3.000 | EUR | 98,432 | 2.952.960,00 | 2,34 |
| 0,0100 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) | XS2189964773 | % | 1.400 | EUR | 96,291 | 1.348.074,00 | 1,07 |
| 3,7500 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) | XS2706237513 | % | 500 | EUR | 100,454 | 502.270,00 | 0,40 |
| 0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) | FR0013478047 | % | 1.300 | EUR | 91,522 | 1.189.786,00 | 0,94 |
| 0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26) | FR00140098T5 | % | 2.000 | EUR | 93,929 | 1.878.580,00 | 1,49 |
| 3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) | XS2570759154 | % | 500 | EUR | 98,779 | 493.895,00 | 0,39 |
| 3,1250 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27) | DE000BLB6JT9 | % | 1.000 | EUR | 99,617 | 996.170,00 | 0,79 |
| 0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) | BE0002483585 | % | 1.500 | EUR | 97,958 | 1.469.370,00 | 1,16 |
| 0,1000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30) | BE0000349580 | % | 800 | EUR | 84,310 | 674.480,00 | 0,53 |
| 5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 | BE0000291972 | % | 1.000 | EUR | 108,980 | 1.089.800,00 | 0,86 |
| 0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) | BE0000354630 | % | 1.200 | EUR | 80,882 | 970.584,00 | 0,77 |
| 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) | BE0000357666 | % | 800 | EUR | 99,238 | 793.904,00 | 0,63 |
| 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26) | DE000BHY0SPO | % | 2.000 | EUR | 99,241 | 1.984.820,00 | 1,57 |
| 0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) | BE0002274430 | % | 1.000 | EUR | 98,987 | 989.870,00 | 0,78 |
| 0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) | FR0013505096 | % | 1.000 | EUR | 97,187 | 971.870,00 | 0,77 |
| 3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) | FR001400DGZ7 | % | 500 | EUR | 99,369 | 496.845,00 | 0,39 |
| 3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | FR001400F5R1 | % | 1.000 | EUR | 99,433 | 994.330,00 | 0,79 |
| 3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) | FR001400NXE6 | % | 1.000 | EUR | 99,011 | 990.110,00 | 0,78 |
| 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) | DE0001135069 | % | 1.000 | EUR | 109,604 | 1.096.040,00 | 0,87 |
| 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | DE0001135085 | % | 4.000 | EUR | 107,732 | 4.309.280,00 | 3,41 |
| 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030) | DE0001135143 | % | 2.100 | EUR | 118,316 | 2.484.636,00 | 1,97 |
| 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031) | DE0001135176 | % | 1.700 | EUR | 117,000 | 1.989.000,00 | 1,57 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) | DE0001102408 | % | 1.000 | EUR | 93,789 | 937.890,00 | 0,74 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | DE0001102499 | % | 1.000 | EUR | 86,365 | 863.650,00 | 0,68 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | DE0001102507 | % | 500 | EUR | 85,369 | 426.845,00 | 0,34 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | DE0001030708 | % | 2.500 | EUR | 85,416 | 2.135.400,00 | 1,69 |
| 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) | DE0001102622 | % | 4.000 | EUR | 97,208 | 3.888.320,00 | 3,08 |
| 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) | DE0001102606 | % | 1.800 | EUR | 93,464 | 1.682.352,00 | 1,33 |
| 2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z015 | % | 1.400 | EUR | 99,796 | 1.397.144,00 | 1,11 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z007 | % | 3.000 | EUR | 97,623 | 2.928.690,00 | 2,32 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | DE000BU3Z005 | % | 700 | EUR | 97,663 | 683.641,00 | 0,54 |
| 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) | DE000BU25018 | % | 1.500 | EUR | 98,705 | 1.480.575,00 | 1,17 |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | DE000BU22007 | % | 1.000 | EUR | 99,285 | 992.850,00 | 0,79 |
| 0,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | FR00140099G0 | % | 2.000 | EUR | 92,889 | 1.857.780,00 | 1,47 |
| 0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) | FR0013162302 | % | 1.000 | EUR | 99,189 | 991.890,00 | 0,78 |

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26) | FR0013336286 | % | 1.500 | EUR | 94,944 | 1.424.160,00 | 1,13 |
| 0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) | FR0012447696 | % | 1.200 | EUR | 98,214 | 1.178.568,00 | 0,93 |
| 0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32) | DE000CZ45WY7 | % | 200 | EUR | 80,437 | 160.874,00 | 0,13 |
| 2,8750 % Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) | DE000CZ43ZS7 | % | 3.000 | EUR | 99,055 | 2.971.650,00 | 2,35 |
| 2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28) | FR001400N327 | % | 400 | EUR | 98,099 | 392.396,00 | 0,31 |
| 3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) | FR001400J4X8 | % | 500 | EUR | 100,596 | 502.980,00 | 0,40 |
| 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26) | DE000A351NR4 | % | 1.000 | EUR | 99,352 | 993.520,00 | 0,79 |
| 0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) | DE000A2GSLV6 | % | 1.000 | EUR | 90,825 | 908.250,00 | 0,72 |
| 1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) | DE000A3T0YH5 | % | 2.600 | EUR | 94,899 | 2.467.374,00 | 1,95 |
| 3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) | DE000A31RJZ2 | % | 1.300 | EUR | 99,937 | 1.299.181,00 | 1,03 |
| 2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) | DE000A1R06C5 | % | 2.200 | EUR | 95,431 | 2.099.482,00 | 1,66 |
| 3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) | DE000A3MQUY1 | % | 1.000 | EUR | 99,206 | 992.060,00 | 0,78 |
| 0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] | DE000A2AASB4 | % | 500 | EUR | 96,805 | 484.025,00 | 0,38 |
| 5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29) | FR0000571218 | % | 500 | EUR | 111,250 | 556.250,00 | 0,44 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27) | FR0011317783 | % | 2.400 | EUR | 99,084 | 2.378.016,00 | 1,88 |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) | FR0011883966 | % | 500 | EUR | 97,473 | 487.365,00 | 0,39 |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28) | FR0013341682 | % | 600 | EUR | 90,769 | 544.614,00 | 0,43 |
| 2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) | FR001400BKZ3 | % | 1.000 | EUR | 92,237 | 922.370,00 | 0,73 |
| 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) | FR001400H7V7 | % | 900 | EUR | 99,380 | 894.420,00 | 0,71 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29) | FR001400HI98 | % | 800 | EUR | 98,930 | 791.440,00 | 0,63 |
| 3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) | FR001400L834 | % | 800 | EUR | 103,116 | 824.928,00 | 0,65 |
| 0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 | DE000HCB0BH9 | % | 500 | EUR | 90,795 | 453.975,00 | 0,36 |
| 0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) | BE0002594720 | % | 500 | EUR | 97,105 | 485.525,00 | 0,38 |
| 1,3000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) | IE00BFZRPZ02 | % | 700 | EUR | 87,289 | 611.023,00 | 0,48 |
| 0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) | IE00BMQ5JL65 | % | 1.500 | EUR | 81,016 | 1.215.240,00 | 0,96 |
| 1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) | IT0005327306 | % | 600 | EUR | 98,105 | 588.630,00 | 0,47 |
| 1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) | IT0005367492 | % | 1.000 | EUR | 99,857 | 998.570,00 | 0,79 |
| 3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | IT0005365165 | % | 500 | EUR | 97,760 | 488.800,00 | 0,39 |
| 0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) | IT0005419848 | % | 500 | EUR | 95,244 | 476.220,00 | 0,38 |
| 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) | IT0005514473 | % | 1.000 | EUR | 99,992 | 999.920,00 | 0,79 |
| 2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) | IT0005500068 | % | 1.100 | EUR | 97,566 | 1.073.226,00 | 0,85 |
| 3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) | IT0005521981 | % | 500 | EUR | 99,920 | 499.600,00 | 0,40 |
| 3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) | IT0005519787 | % | 500 | EUR | 101,604 | 508.020,00 | 0,40 |
| 2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) | IT0005495731 | % | 500 | EUR | 96,880 | 484.400,00 | 0,38 |
| 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | IT0005494239 | % | 1.400 | EUR | 91,043 | 1.274.602,00 | 1,01 |
| 4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | IT0005518128 | % | 1.400 | EUR | 104,550 | 1.463.700,00 | 1,16 |
| 4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) | IT0005566408 | % | 500 | EUR | 102,723 | 513.615,00 | 0,41 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) | IT0005561888 | % | 300 | EUR | 102,197 | 306.591,00 | 0,24 |
| 3,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) | IT0005542797 | % | 700 | EUR | 100,632 | 704.424,00 | 0,56 |
| 4,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) | IT0005544082 | % | 900 | EUR | 103,905 | 935.145,00 | 0,74 |
| 2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) | DE000LB384E5 | % | 1.000 | EUR | 99,001 | 990.010,00 | 0,78 |
| 2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) | DE000MHB33J5 | % | 2.000 | EUR | 99,011 | 1.980.220,00 | 1,57 |
| 3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) | DE000MHB36J8 | % | 500 | EUR | 100,161 | 500.805,00 | 0,40 |

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| 3,6250 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) | NL0015001R87 | % | 500 | EUR | 100,295 | 501.475,00 | 0,40 |
| 0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26) | XS1423753463 | % | 1.500 | EUR | 94,409 | 1.416.135,00 | 1,12 |
| 0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) | XS1964577396 | % | 3.000 | EUR | 92,287 | 2.768.610,00 | 2,19 |
| 0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) | XS2333649759 | % | 1.000 | EUR | 80,680 | 806.800,00 | 0,64 |
| 1,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | XS2491156142 | % | 500 | EUR | 95,601 | 478.005,00 | 0,38 |
| 3,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026) | DE000NLB4RJ4 | % | 1.000 | EUR | 99,391 | 993.910,00 | 0,79 |
| 0,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024) | DE000NLB2Q36 | % | 500 | EUR | 98,840 | 494.200,00 | 0,39 |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) | AT0000A33SH3 | % | 500 | EUR | 99,700 | 498.500,00 | 0,39 |
| 3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) | AT0000A38239 | % | 500 | EUR | 102,471 | 512.355,00 | 0,41 |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) | AT0000A324S8 | % | 1.900 | EUR | 98,588 | 1.873.172,00 | 1,48 |
| 0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1681119167 | % | 1.500 | EUR | 99,054 | 1.485.810,00 | 1,18 |
| 3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25) | FR001400DHZ5 | % | 1.000 | EUR | 99,359 | 993.590,00 | 0,79 |
| 0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) | FR0014006UI2 | % | 500 | EUR | 92,140 | 460.700,00 | 0,36 |
| 5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28) | ES00000124C5 | % | 500 | EUR | 108,477 | 542.385,00 | 0,43 |
| 2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24) | ES00000126B2 | % | 400 | EUR | 99,665 | 398.660,00 | 0,32 |
| 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) | ES0000012B39 | % | 700 | EUR | 93,932 | 657.524,00 | 0,52 |
| 1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29) | ES0000012E51 | % | 1.000 | EUR | 92,760 | 927.600,00 | 0,73 |
| 3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) | ES0000012L78 | % | 1.000 | EUR | 101,733 | 1.017.330,00 | 0,80 |
| 5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32) | ES0000012411 | % | 900 | EUR | 118,013 | 1.062.117,00 | 0,84 |
| 1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) | ES00000127Z9 | % | 1.600 | EUR | 97,635 | 1.562.160,00 | 1,24 |
| 1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES00000128P8 | % | 1.100 | EUR | 95,530 | 1.050.830,00 | 0,83 |
| 0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27) | ES0000012G26 | % | 700 | EUR | 93,115 | 651.805,00 | 0,52 |
| 0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) | ES0000012F76 | % | 1.000 | EUR | 86,236 | 862.360,00 | 0,68 |
| 1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) | AT000B049911 | % | 1.000 | EUR | 93,121 | 931.210,00 | 0,74 |
| 3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | AT000B049937 | % | 2.900 | EUR | 98,762 | 2.864.098,00 | 2,27 |
| 2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) | DE000HV2AY79 | % | 500 | EUR | 98,682 | 493.410,00 | 0,39 |
| 3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) | DE000HV2AZC4 | % | 1.000 | EUR | 99,029 | 990.290,00 | 0,78 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 123.959.036,00 | 98,05 |
| Derivate | | | | EUR | | 81.900,00 | 0,06 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 1.191.584,99 | 0,94 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 1.191.584,99 | 0,94 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | |
| | | | 1.191.584,99 | EUR | | 1.191.584,99 | 0,94 |

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 1.294.567,30 | 1,02 |
| Zinsansprüche | | | 1.294.567,30 | EUR | | 1.294.567,30 | 1,02 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -39.220,00 | -0,03 |
| Kredite bei UBS Europe SE EUR - Kredite | | | -39.220,00 | EUR | | -39.220,00 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -57.536,67 | -0,05 |
| Pauschalkommission | | | -55.295,24 | EUR | | -55.295,24 | -0,04 |
| Taxe d'abonnement | | | -2.241,43 | EUR | | -2.241,43 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 126.430.331,62 | 100,00 |
| Bantleon Return IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 102,00 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 102,00 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 102,00 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 1.221.478,222 | |
| Bantleon Return PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 92,46 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 94,31 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 92,46 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 19.948,529 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Return

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|------------------------------------|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -27,00 | EUR | 117,7487 | 115,9700 | 48.060,00 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -12,00 | EUR | 132,2187 | 129,4000 | 33.840,00 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | 81.900,00 |
| Summe Derivate | | | | | | 81.900,00 |

Bantleon Return

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|--------------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 1.376.011,82 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | | 22.271,70 |
| - Sonstige Erträge | EUR | | 48,93 |
| Summe der Erträge | EUR | | 1.398.332,45 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -38,21 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -171.288,09 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -50,00 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -6.375,81 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 3.628,08 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | | -77,89 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -174.201,92 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | | EUR 1.224.130,53 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR 331.981,61 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 98.622,95 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 233.357,91 | |
| - Devisen | EUR | 0,75 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR -1.735.637,79 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -1.728.917,06 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -6.720,73 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 5.110,26 |
| Realisiertes Ergebnis | | | EUR -1.398.545,92 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 130.828,05 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.919.768,62 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | 2.050.596,67 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 1.876.181,28 |

Bantleon Return

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|-----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 153.377.870,23 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -3.059.827,82 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -25.644.266,88 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 6.271.319,78 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -31.915.586,66 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -119.625,19 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 1.876.181,28 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 126.430.331,62 |

Bantleon Return

Bantleon Return IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|---|--------|
| 2021/2022 | Stück | 1.259.643,042 | EUR | 129.022.865,16 | EUR | 102,43 |
| 2022/2023 | Stück | 1.476.953,793 | EUR | 151.949.756,09 | EUR | 102,88 |
| 31.05.2024 | Stück | 1.221.478,222 | EUR | 124.585.893,62 | EUR | 102,00 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|----------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 1.476.953,793 |
| Ausgegebene Aktien | 55.412,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -310.887,571 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 1.221.478,222 |

Bantleon Return

Bantleon Return PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|
| 2021/2022 | Stück | 12.777,507 | EUR | 1.191.675,51 | EUR 93,26 |
| 2022/2023 | Stück | 15.289,752 | EUR | 1.428.114,14 | EUR 93,40 |
| 31.05.2024 | Stück | 19.948,529 | EUR | 1.844.438,00 | EUR 92,46 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 15.289,752 |
| Ausgegebene Aktien | 6.343,819 |
| Zurückgenommene Aktien | -1.685,042 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 19.948,529 |

Bantleon Yield

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 239.838.568,38 | 100,06 |
| 1. Anleihen | 236.755.189,00 | 98,77 |
| 2. Bankguthaben | 952.616,43 | 0,40 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.130.762,95 | 0,89 |
| II. Verbindlichkeiten | -144.952,51 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 239.693.615,87 | 100,00 |

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 236.755.189,00 | 98,77 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 221.538.298,50 | 92,43 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 221.538.298,50 | 92,43 |
| 1,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) | DE000AAR0330 | % | 1.000 | EUR | 90,949 | 909.490,00 | 0,38 |
| 1,7500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26) | FR0013399029 | % | 500 | EUR | 96,545 | 482.725,00 | 0,20 |
| 0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | XS2113700921 | % | 600 | EUR | 85,843 | 515.058,00 | 0,21 |
| 3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2579284469 | % | 300 | EUR | 99,409 | 298.227,00 | 0,12 |
| 0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) | XS1722558258 | % | 500 | EUR | 98,432 | 492.160,00 | 0,21 |
| 0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) | XS1953778807 | % | 3.500 | EUR | 94,907 | 3.321.745,00 | 1,39 |
| 3,3750 % Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | FR001400Q3D3 | % | 600 | EUR | 98,257 | 589.542,00 | 0,25 |
| 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) | FR001400CND2 | % | 300 | EUR | 95,863 | 287.589,00 | 0,12 |
| 0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30) | XS2301127119 | % | 300 | EUR | 78,988 | 236.964,00 | 0,10 |
| 1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1622421722 | % | 450 | EUR | 98,126 | 441.567,00 | 0,18 |
| 2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27) | XS1843443190 | % | 300 | EUR | 95,016 | 285.048,00 | 0,12 |
| 3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | BE6350702153 | % | 250 | EUR | 99,017 | 247.542,50 | 0,10 |
| 0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2315784715 | % | 250 | EUR | 86,161 | 215.402,50 | 0,09 |
| 3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | FR001400I145 | % | 300 | EUR | 97,754 | 293.262,00 | 0,12 |
| 1,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1715306012 | % | 800 | EUR | 97,500 | 780.000,00 | 0,33 |
| 1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | XS1761721262 | % | 300 | EUR | 87,183 | 261.549,00 | 0,11 |
| 3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32) | XS2799473801 | % | 300 | EUR | 98,048 | 294.144,00 | 0,12 |
| 1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) | XS2412267358 | % | 300 | EUR | 93,113 | 279.339,00 | 0,12 |
| 3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) | XS2590758665 | % | 500 | EUR | 100,694 | 503.470,00 | 0,21 |
| 3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) | XS1418788599 | % | 600 | EUR | 98,431 | 590.586,00 | 0,25 |
| 4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) | XS2775027043 | % | 100 | EUR | 98,904 | 98.904,00 | 0,04 |
| 0,5000 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) | FR0013329224 | % | 500 | EUR | 97,290 | 486.450,00 | 0,20 |
| 0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) | FR0013478047 | % | 1.600 | EUR | 91,522 | 1.464.352,00 | 0,61 |
| 0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26) | FR00140098T5 | % | 1.500 | EUR | 93,929 | 1.408.935,00 | 0,59 |
| 4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2801975991 | % | 300 | EUR | 97,597 | 292.791,00 | 0,12 |
| 4,0000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2029) | XS2595418323 | % | 300 | EUR | 101,659 | 304.977,00 | 0,13 |
| 4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) | XS2630112014 | % | 400 | EUR | 101,279 | 405.116,00 | 0,17 |
| 1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1840618059 | % | 600 | EUR | 95,009 | 570.054,00 | 0,24 |
| 0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29) | DE000BLB6JH4 | % | 1.400 | EUR | 89,338 | 1.250.732,00 | 0,52 |
| 0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) | IT0005386922 | % | 1.000 | EUR | 93,396 | 933.960,00 | 0,39 |
| 0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) | BE0002682632 | % | 500 | EUR | 83,800 | 419.000,00 | 0,17 |
| 0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27) | BE0000351602 | % | 300 | EUR | 90,506 | 271.518,00 | 0,11 |
| 0,1000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30) | BE0000349580 | % | 500 | EUR | 84,310 | 421.550,00 | 0,18 |
| 0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) | BE0000352618 | % | 500 | EUR | 80,341 | 401.705,00 | 0,17 |
| 5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 | BE0000291972 | % | 600 | EUR | 108,980 | 653.880,00 | 0,27 |
| 4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 | BE0000326356 | % | 700 | EUR | 106,587 | 746.109,00 | 0,31 |
| 1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 | BE0000335449 | % | 700 | EUR | 87,421 | 611.947,00 | 0,26 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 | BE0000341504 | % | 500 | EUR | 93,617 | 468.085,00 | 0,20 |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 | BE0000345547 | % | 500 | EUR | 91,910 | 459.550,00 | 0,19 |
| 0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) | BE0000347568 | % | 800 | EUR | 90,524 | 724.192,00 | 0,30 |
| 0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) | BE0000354630 | % | 500 | EUR | 80,882 | 404.410,00 | 0,17 |
| 0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28) | DE000BHY0GD1 | % | 1.500 | EUR | 87,746 | 1.316.190,00 | 0,55 |
| 0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31) | DE000BHY0C47 | % | 500 | EUR | 81,210 | 406.050,00 | 0,17 |
| 2,5190 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) | XS2135799679 | % | 650 | EUR | 96,077 | 624.500,50 | 0,26 |
| 0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) | FR0013459047 | % | 0 | EUR | 92,313 | 0,00 | 0,00 |
| 3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) | FR001400NXE6 | % | 500 | EUR | 99,011 | 495.055,00 | 0,21 |
| 1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | XS1377679961 | % | 300 | EUR | 96,348 | 289.044,00 | 0,12 |
| 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | DE0001135085 | % | 1.000 | EUR | 107,732 | 1.077.320,00 | 0,45 |
| 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031) | DE0001135176 | % | 300 | EUR | 117,000 | 351.000,00 | 0,15 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | DE0001102499 | % | 500 | EUR | 86,365 | 431.825,00 | 0,18 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | DE0001030708 | % | 1.800 | EUR | 85,416 | 1.537.488,00 | 0,64 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne | DE0001030732 | % | 1.500 | EUR | 83,326 | 1.249.890,00 | 0,52 |
| 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) | DE0001102622 | % | 1.300 | EUR | 97,208 | 1.263.704,00 | 0,53 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) | DE0001102580 | % | 500 | EUR | 82,152 | 410.760,00 | 0,17 |
| 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) | DE0001102606 | % | 6.900 | EUR | 93,464 | 6.449.016,00 | 2,69 |
| 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) | DE000BU27006 | % | 300 | EUR | 98,614 | 295.842,00 | 0,12 |
| 2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z015 | % | 1.000 | EUR | 99,796 | 997.960,00 | 0,42 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z007 | % | 1.000 | EUR | 97,623 | 976.230,00 | 0,41 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | DE000BU3Z005 | % | 400 | EUR | 97,663 | 390.652,00 | 0,16 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) | DE000BU2Z023 | % | 3.000 | EUR | 96,235 | 2.887.050,00 | 1,20 |
| 3,3750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2023 (32) | FR001400IUM5 | % | 500 | EUR | 101,258 | 506.290,00 | 0,21 |
| 2,8750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) | FR001400OUR2 | % | 1.000 | EUR | 98,076 | 980.760,00 | 0,41 |
| 0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) | XS2133071774 | % | 500 | EUR | 84,604 | 423.020,00 | 0,18 |
| 5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | FR001400L1E0 | % | 300 | EUR | 104,730 | 314.190,00 | 0,13 |
| 0,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | FR00140099G0 | % | 3.000 | EUR | 92,889 | 2.786.670,00 | 1,16 |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2084418339 | % | 500 | EUR | 92,668 | 463.340,00 | 0,19 |
| 2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | XS2461786829 | % | 100 | EUR | 95,614 | 95.614,00 | 0,04 |
| 0,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) | FR0013358843 | % | 1.000 | EUR | 90,548 | 905.480,00 | 0,38 |
| 3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29) | FR001400HZD5 | % | 1.000 | EUR | 99,382 | 993.820,00 | 0,41 |
| 3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) | FR001400GI73 | % | 500 | EUR | 100,904 | 504.520,00 | 0,21 |
| 4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) | FR0010913749 | % | 1.000 | EUR | 100,679 | 1.006.790,00 | 0,42 |
| 1,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) | FR0013106630 | % | 1.000 | EUR | 96,043 | 960.430,00 | 0,40 |
| 0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26) | XS2057069093 | % | 600 | EUR | 94,233 | 565.398,00 | 0,24 |
| 1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) | XS1995781546 | % | 400 | EUR | 92,586 | 370.344,00 | 0,15 |
| 0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) | XS2114852218 | % | 400 | EUR | 90,801 | 363.204,00 | 0,15 |
| 0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32) | DE000CZ45WY7 | % | 1.500 | EUR | 80,437 | 1.206.555,00 | 0,50 |
| 3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33) | DE000CZ43Z23 | % | 900 | EUR | 99,956 | 899.604,00 | 0,38 |
| 3,3750 % Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) | DE000CZ43Z72 | % | 1.000 | EUR | 100,562 | 1.005.620,00 | 0,42 |
| 3,0000 % Commerzbank AG MTH S.P68 v.24(34) | DE000CZ45YB1 | % | 500 | EUR | 98,452 | 492.260,00 | 0,21 |
| 3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) | XS2633136317 | % | 1.000 | EUR | 99,943 | 999.430,00 | 0,42 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand in EUR | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) | FR0013487071 | % | 600 | EUR | 79,145 | 474.870,00 | 0,20 |
| 3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26) | FR001400G5S8 | % | 1.000 | EUR | 99,706 | 997.060,00 | 0,42 |
| 3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) | FR001400J4X8 | % | 500 | EUR | 100,596 | 502.980,00 | 0,21 |
| 4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2648076896 | % | 350 | EUR | 100,667 | 352.334,50 | 0,15 |
| 3,7060 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | FR001400LY92 | % | 400 | EUR | 100,674 | 402.696,00 | 0,17 |
| 0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) | XS1943455185 | % | 1.000 | EUR | 95,165 | 951.650,00 | 0,40 |
| 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26) | DE000A351NR4 | % | 500 | EUR | 99,352 | 496.760,00 | 0,21 |
| 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) | DE000A351TP5 | % | 1.000 | EUR | 99,456 | 994.560,00 | 0,41 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) | XS2408458730 | % | 300 | EUR | 96,746 | 290.238,00 | 0,12 |
| 0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) | DE000A2GSLV6 | % | 2.900 | EUR | 90,825 | 2.633.925,00 | 1,10 |
| 1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) | DE000A3TOYH5 | % | 1.000 | EUR | 94,899 | 948.990,00 | 0,40 |
| 2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) | DE000A30WF68 | % | 1.000 | EUR | 96,851 | 968.510,00 | 0,40 |
| 2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) | DE000A1R06C5 | % | 1.000 | EUR | 95,431 | 954.310,00 | 0,40 |
| 0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) | XS2122485845 | % | 350 | EUR | 91,385 | 319.847,50 | 0,13 |
| 4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2654097927 | % | 300 | EUR | 100,822 | 302.466,00 | 0,13 |
| 3,7500 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2024(24/31) | XS2800020112 | % | 600 | EUR | 97,837 | 587.022,00 | 0,24 |
| 0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] | DE000A2AASB4 | % | 2.000 | EUR | 96,805 | 1.936.100,00 | 0,81 |
| 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | PTEDPUOM0008 | % | 600 | EUR | 100,233 | 601.398,00 | 0,25 |
| 3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | FR001400M9L7 | % | 500 | EUR | 99,914 | 499.570,00 | 0,21 |
| 3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | XS2579293619 | % | 600 | EUR | 99,689 | 598.134,00 | 0,25 |
| 4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | XS2589260723 | % | 600 | EUR | 100,833 | 604.998,00 | 0,25 |
| 0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | FR0013517190 | % | 300 | EUR | 90,688 | 272.064,00 | 0,11 |
| 3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | FR001400A1H6 | % | 600 | EUR | 99,346 | 596.076,00 | 0,25 |
| 0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) | XS2107315470 | % | 400 | EUR | 84,721 | 338.884,00 | 0,14 |
| 3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2623957078 | % | 300 | EUR | 99,731 | 299.193,00 | 0,12 |
| 4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | XS2550909415 | % | 300 | EUR | 101,061 | 303.183,00 | 0,13 |
| 3,7220 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) | XS2615183501 | % | 400 | EUR | 99,511 | 398.044,00 | 0,17 |
| 2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27) | XS2485162163 | % | 500 | EUR | 95,490 | 477.450,00 | 0,20 |
| 0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28) | DE000A3E5L98 | % | 400 | EUR | 86,864 | 347.456,00 | 0,14 |
| 0,5240 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | XS2196322312 | % | 400 | EUR | 89,330 | 357.320,00 | 0,15 |
| 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | BE0002964451 | % | 300 | EUR | 100,486 | 301.458,00 | 0,13 |
| 5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29) | FR0000571218 | % | 1.000 | EUR | 111,250 | 1.112.500,00 | 0,46 |
| 5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32) | FR0000187635 | % | 2.000 | EUR | 119,512 | 2.390.240,00 | 1,00 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27) | FR0011317783 | % | 1.800 | EUR | 99,084 | 1.783.512,00 | 0,74 |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) | FR0011883966 | % | 2.000 | EUR | 97,473 | 1.949.460,00 | 0,81 |
| 1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) | FR0012993103 | % | 2.200 | EUR | 90,817 | 1.997.974,00 | 0,83 |
| 0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26) | FR0013200813 | % | 500 | EUR | 93,290 | 466.450,00 | 0,19 |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28) | FR0013286192 | % | 1.200 | EUR | 91,706 | 1.100.472,00 | 0,46 |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28) | FR0013341682 | % | 1.000 | EUR | 90,769 | 907.690,00 | 0,38 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29) | FR0013407236 | % | 1.000 | EUR | 88,711 | 887.110,00 | 0,37 |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(29) | FR0013451507 | % | 1.300 | EUR | 85,233 | 1.108.029,00 | 0,46 |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) | FR0013516549 | % | 1.800 | EUR | 82,723 | 1.489.014,00 | 0,62 |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) | FR0014002WK3 | % | 1.200 | EUR | 80,194 | 962.328,00 | 0,40 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2022(28) | FR001400AIN5 | % | 900 | EUR | 92,164 | 829.476,00 | 0,35 |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) | FR0014007L00 | % | 500 | EUR | 78,903 | 394.515,00 | 0,16 |
| 2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) | FR001400BKZ3 | % | 1.900 | EUR | 92,237 | 1.752.503,00 | 0,73 |
| 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) | FR001400H7V7 | % | 1.800 | EUR | 99,380 | 1.788.840,00 | 0,75 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29) | FR001400HI98 | % | 500 | EUR | 98,930 | 494.650,00 | 0,21 |
| 3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) | FR001400L834 | % | 3.800 | EUR | 103,116 | 3.918.408,00 | 1,63 |
| 3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30) | XS2809270072 | % | 400 | EUR | 99,275 | 397.100,00 | 0,17 |
| 4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) | XS2715302001 | % | 300 | EUR | 102,427 | 307.281,00 | 0,13 |
| 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | XS2228892860 | % | 400 | EUR | 90,166 | 360.664,00 | 0,15 |
| 1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | XS1654229373 | % | 200 | EUR | 92,859 | 185.718,00 | 0,08 |
| 0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 | DE000HCB0BH9 | % | 4.100 | EUR | 90,795 | 3.722.595,00 | 1,55 |
| 3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2648498371 | % | 300 | EUR | 99,767 | 299.301,00 | 0,12 |
| 5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2586739729 | % | 400 | EUR | 104,074 | 416.296,00 | 0,17 |
| 2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | XS1951313763 | % | 600 | EUR | 95,634 | 573.804,00 | 0,24 |
| 0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) | DE000A1KRJV6 | % | 2.500 | EUR | 87,055 | 2.176.375,00 | 0,91 |
| 3,2500 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) | DE000A2YNWC7 | % | 1.000 | EUR | 99,836 | 998.360,00 | 0,42 |
| 1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | XS1725677543 | % | 300 | EUR | 96,718 | 290.154,00 | 0,12 |
| 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | ES0239140025 | % | 300 | EUR | 85,544 | 256.632,00 | 0,11 |
| 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) | IT0005364663 | % | 2.700 | EUR | 96,569 | 2.607.363,00 | 1,09 |
| 1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) | IE00BV8C9418 | % | 0 | EUR | 96,109 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) | IE00BFZRQ242 | % | 500 | EUR | 90,789 | 453.945,00 | 0,19 |
| 1,3000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) | IE00BFZRPZ02 | % | 200 | EUR | 87,289 | 174.578,00 | 0,07 |
| 1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) | IE00BH3SQ895 | % | 500 | EUR | 91,870 | 459.350,00 | 0,19 |
| 0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) | IE00BMQ5JL65 | % | 1.200 | EUR | 81,016 | 972.192,00 | 0,41 |
| 0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32) | IE00BMD03L28 | % | 300 | EUR | 81,199 | 243.597,00 | 0,10 |
| 6,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) | IT0001444378 | % | 700 | EUR | 114,643 | 802.501,00 | 0,33 |
| 5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) | IT0003256820 | % | 1.200 | EUR | 114,307 | 1.371.684,00 | 0,57 |
| 4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) | IT0004889033 | % | 1.400 | EUR | 105,137 | 1.471.918,00 | 0,61 |
| 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) | IT0005024234 | % | 800 | EUR | 99,946 | 799.568,00 | 0,33 |
| 2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) | IT0005127086 | % | 1.000 | EUR | 97,911 | 979.110,00 | 0,41 |
| 1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) | IT0005094088 | % | 800 | EUR | 86,502 | 692.016,00 | 0,29 |
| 2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | IT0005240830 | % | 1.000 | EUR | 96,661 | 966.610,00 | 0,40 |
| 2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | IT0005274805 | % | 1.000 | EUR | 96,038 | 960.380,00 | 0,40 |
| 1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) | IT0005327306 | % | 800 | EUR | 98,105 | 784.840,00 | 0,33 |
| 2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) | IT0005323032 | % | 1.300 | EUR | 95,244 | 1.238.172,00 | 0,52 |
| 2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) | IT0005340929 | % | 1.100 | EUR | 97,464 | 1.072.104,00 | 0,45 |
| 2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) | IT0005370306 | % | 2.500 | EUR | 97,328 | 2.433.200,00 | 1,02 |
| 3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | IT0005365165 | % | 1.500 | EUR | 97,760 | 1.466.400,00 | 0,61 |
| 0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) | IT0005419848 | % | 900 | EUR | 95,244 | 857.196,00 | 0,36 |
| 1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) | IT0005413171 | % | 800 | EUR | 88,778 | 710.224,00 | 0,30 |
| 0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) | IT0005403396 | % | 300 | EUR | 85,617 | 256.851,00 | 0,11 |
| 0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) | IT0005422891 | % | 500 | EUR | 83,712 | 418.560,00 | 0,17 |
| 0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) | IT0005445306 | % | 500 | EUR | 88,948 | 444.740,00 | 0,19 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) | IT0005436693 | % | 400 | EUR | 81,040 | 324.160,00 | 0,14 |
| 0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) | IT0005449969 | % | 600 | EUR | 82,417 | 494.502,00 | 0,21 |
| 3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) | IT0005519787 | % | 1.000 | EUR | 101,604 | 1.016.040,00 | 0,42 |
| 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | IT0005494239 | % | 1.000 | EUR | 91,043 | 910.430,00 | 0,38 |
| 4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | IT0005518128 | % | 600 | EUR | 104,550 | 627.300,00 | 0,26 |
| 3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) | IT0005538597 | % | 1.500 | EUR | 100,577 | 1.508.655,00 | 0,63 |
| 3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) | IT0005556011 | % | 500 | EUR | 100,900 | 504.500,00 | 0,21 |
| 4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) | IT0005566408 | % | 400 | EUR | 102,723 | 410.892,00 | 0,17 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) | IT0005561888 | % | 1.300 | EUR | 102,197 | 1.328.561,00 | 0,55 |
| 3,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) | IT0005542797 | % | 1.000 | EUR | 100,632 | 1.006.320,00 | 0,42 |
| 4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | IT0005560948 | % | 1.300 | EUR | 102,548 | 1.333.124,00 | 0,56 |
| 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) | IT0005580094 | % | 700 | EUR | 99,177 | 694.239,00 | 0,29 |
| 3,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | FR001400G3Y1 | % | 200 | EUR | 98,458 | 196.916,00 | 0,08 |
| 3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2638080452 | % | 400 | EUR | 100,819 | 403.276,00 | 0,17 |
| 0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) | DE000A3MQNN9 | % | 300 | EUR | 94,216 | 282.648,00 | 0,12 |
| 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) | XS2264074647 | % | 500 | EUR | 97,580 | 487.900,00 | 0,20 |
| 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28) | XS2332552541 | % | 200 | EUR | 91,631 | 183.262,00 | 0,08 |
| 1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) | XS1596739364 | % | 650 | EUR | 97,828 | 635.882,00 | 0,27 |
| 3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28) | XS2535308477 | % | 300 | EUR | 97,550 | 292.650,00 | 0,12 |
| 0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28) | XS2312722916 | % | 600 | EUR | 88,180 | 529.080,00 | 0,22 |
| 0,1250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) | DE000MHB29J3 | % | 2.000 | EUR | 86,846 | 1.736.920,00 | 0,72 |
| 3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) | DE000MHB36J8 | % | 1.000 | EUR | 100,161 | 1.001.610,00 | 0,42 |
| 2,1790 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26) | XS2486461010 | % | 500 | EUR | 96,599 | 482.995,00 | 0,20 |
| 3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29) | XS2575973776 | % | 400 | EUR | 100,268 | 401.072,00 | 0,17 |
| 1,5000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | XS1755428502 | % | 200 | EUR | 92,622 | 185.244,00 | 0,08 |
| 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2716710756 | % | 300 | EUR | 101,474 | 304.422,00 | 0,13 |
| 3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) | XS2717309855 | % | 300 | EUR | 100,829 | 302.487,00 | 0,13 |
| 0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26) | XS1423753463 | % | 1.000 | EUR | 94,409 | 944.090,00 | 0,39 |
| 1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | XS1753809141 | % | 1.500 | EUR | 91,931 | 1.378.965,00 | 0,58 |
| 0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) | XS1964577396 | % | 500 | EUR | 92,287 | 461.435,00 | 0,19 |
| 0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | XS2411638575 | % | 1.000 | EUR | 81,754 | 817.540,00 | 0,34 |
| 5,5000 % Niederlande EO-Anl. 1998(28) | NL0000102317 | % | 500 | EUR | 108,770 | 543.850,00 | 0,23 |
| 2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33) | NL0010071189 | % | 500 | EUR | 97,318 | 486.590,00 | 0,20 |
| 0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) | NL0012818504 | % | 500 | EUR | 91,920 | 459.600,00 | 0,19 |
| 0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2019(29) | NL0013332430 | % | 500 | EUR | 87,857 | 439.285,00 | 0,18 |
| 0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30) | NL0014555419 | % | 600 | EUR | 84,336 | 506.016,00 | 0,21 |
| 0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) | NL0015000LS8 | % | 200 | EUR | 87,784 | 175.568,00 | 0,07 |
| 0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31) | NL00150006U0 | % | 600 | EUR | 82,002 | 492.012,00 | 0,21 |
| 0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32) | NL0015000RP1 | % | 500 | EUR | 83,120 | 415.600,00 | 0,17 |
| 2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30) | NL0015001DQ7 | % | 500 | EUR | 98,183 | 490.915,00 | 0,20 |
| 0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) | XS2079316753 | % | 3.000 | EUR | 97,452 | 2.923.560,00 | 1,22 |
| 0,0100 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) | XS2186093410 | % | 3.500 | EUR | 90,032 | 3.151.120,00 | 1,31 |
| 0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27) | XS2019814503 | % | 400 | EUR | 91,834 | 367.336,00 | 0,15 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32) | XS2776001377 | % | 300 | EUR | 98,204 | 294.612,00 | 0,12 |
| 3,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | FR001400DY43 | % | 400 | EUR | 100,606 | 402.424,00 | 0,17 |
| 2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | XS2490471807 | % | 400 | EUR | 94,894 | 379.576,00 | 0,16 |
| 0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) | AT0000A1ZGE4 | % | 900 | EUR | 92,259 | 830.331,00 | 0,35 |
| 0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) | AT0000A269M8 | % | 300 | EUR | 89,152 | 267.456,00 | 0,11 |
| 0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) | AT0000A2CQD2 | % | 300 | EUR | 84,456 | 253.368,00 | 0,11 |
| 0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) | AT0000A2NW83 | % | 400 | EUR | 81,864 | 327.456,00 | 0,14 |
| 0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) | AT0000A2WSC8 | % | 400 | EUR | 85,385 | 341.540,00 | 0,14 |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) | AT0000A33SH3 | % | 300 | EUR | 99,700 | 299.100,00 | 0,12 |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) | AT0000A324S8 | % | 800 | EUR | 98,588 | 788.704,00 | 0,33 |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) | AT0000A39UW5 | % | 200 | EUR | 98,096 | 196.192,00 | 0,08 |
| 0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) | XS2035473748 | % | 300 | EUR | 92,482 | 277.446,00 | 0,12 |
| 3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30) | PTOTEROE0014 | % | 1.600 | EUR | 105,116 | 1.681.856,00 | 0,70 |
| 4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) | PTOTEUOE0019 | % | 1.700 | EUR | 103,245 | 1.755.165,00 | 0,73 |
| 2,2500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34) | PTOTEWOE0017 | % | 300 | EUR | 92,305 | 276.915,00 | 0,12 |
| 1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32) | PTOTEYOE0031 | % | 800 | EUR | 90,189 | 721.512,00 | 0,30 |
| 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30) | XS2580271596 | % | 300 | EUR | 99,599 | 298.797,00 | 0,12 |
| 1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | XS2211183244 | % | 400 | EUR | 88,771 | 355.084,00 | 0,15 |
| 4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | BE0002977586 | % | 400 | EUR | 102,586 | 410.344,00 | 0,17 |
| 0,8750 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29) | XS1942629061 | % | 500 | EUR | 88,981 | 444.905,00 | 0,19 |
| 4,8750 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) | XS2644969425 | % | 300 | EUR | 103,630 | 310.890,00 | 0,13 |
| 4,3750 % Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31) | XS2828917943 | % | 400 | EUR | 98,703 | 394.812,00 | 0,16 |
| 3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33) | XS2779010300 | % | 100 | EUR | 97,560 | 97.560,00 | 0,04 |
| 0,3750 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | XS2361358299 | % | 400 | EUR | 85,148 | 340.592,00 | 0,14 |
| 2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | XS2153459123 | % | 400 | EUR | 93,119 | 372.476,00 | 0,16 |
| 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | FR0013445137 | % | 500 | EUR | 88,994 | 444.970,00 | 0,19 |
| 2,2500 % Sagax EURO MTN AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) | XS1962543820 | % | 500 | EUR | 98,272 | 491.360,00 | 0,20 |
| 4,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) | XS2725959683 | % | 500 | EUR | 100,577 | 502.885,00 | 0,21 |
| 3,3750 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) | FR001400JHS7 | % | 1.500 | EUR | 100,915 | 1.513.725,00 | 0,63 |
| 1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B | XS1435056426 | % | 350 | EUR | 95,897 | 335.639,50 | 0,14 |
| 5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28) | ES00000124C5 | % | 2.300 | EUR | 108,477 | 2.494.971,00 | 1,04 |
| 1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25) | ES00000126Z1 | % | 700 | EUR | 98,352 | 688.464,00 | 0,29 |
| 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) | ES0000012B88 | % | 1.000 | EUR | 93,585 | 935.850,00 | 0,39 |
| 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) | ES0000012B39 | % | 1.000 | EUR | 93,932 | 939.320,00 | 0,39 |
| 1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29) | ES0000012E51 | % | 500 | EUR | 92,760 | 463.800,00 | 0,19 |
| 0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29) | ES0000012F43 | % | 600 | EUR | 87,813 | 526.878,00 | 0,22 |
| 0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(26) | ES0000012G91 | % | 1.800 | EUR | 94,820 | 1.706.760,00 | 0,71 |
| 0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) | ES0000012H41 | % | 500 | EUR | 81,448 | 407.240,00 | 0,17 |
| 0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) | ES0000012I32 | % | 300 | EUR | 82,663 | 247.989,00 | 0,10 |
| 0,8000 % Spanien EO-Bonos 2022(29) | ES0000012K53 | % | 400 | EUR | 89,235 | 356.940,00 | 0,15 |
| 0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) | ES0000012K20 | % | 500 | EUR | 82,798 | 413.990,00 | 0,17 |
| 2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32) | ES0000012K61 | % | 800 | EUR | 94,950 | 759.600,00 | 0,32 |
| 3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) | ES0000012M51 | % | 300 | EUR | 101,838 | 305.514,00 | 0,13 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) | ES0000012L52 | % | 1.000 | EUR | 98,948 | 989.480,00 | 0,41 |
| 3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) | ES0000012L78 | % | 600 | EUR | 101,733 | 610.398,00 | 0,25 |
| 5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32) | ES0000012411 | % | 500 | EUR | 118,013 | 590.065,00 | 0,25 |
| 4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 2010(25) | ES00000122E5 | % | 600 | EUR | 101,381 | 608.286,00 | 0,25 |
| 1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | ES00000127A2 | % | 1.000 | EUR | 93,693 | 936.930,00 | 0,39 |
| 1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) | ES00000128H5 | % | 700 | EUR | 95,737 | 670.159,00 | 0,28 |
| 1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES00000128P8 | % | 700 | EUR | 95,530 | 668.710,00 | 0,28 |
| 1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES0000012A89 | % | 800 | EUR | 94,745 | 757.960,00 | 0,32 |
| 2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33) | ES00000128Q6 | % | 700 | EUR | 92,635 | 648.445,00 | 0,27 |
| 1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) | ES0000012G34 | % | 600 | EUR | 89,278 | 535.668,00 | 0,22 |
| 0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) | ES0000012F76 | % | 300 | EUR | 86,236 | 258.708,00 | 0,11 |
| 1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1875284702 | % | 400 | EUR | 93,068 | 372.272,00 | 0,16 |
| 4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2675685700 | % | 150 | EUR | 101,211 | 151.816,50 | 0,06 |
| 3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2779792337 | % | 300 | EUR | 98,812 | 296.436,00 | 0,12 |
| 0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2079678400 | % | 200 | EUR | 84,820 | 169.640,00 | 0,07 |
| 0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | XS2325733413 | % | 300 | EUR | 91,850 | 275.550,00 | 0,11 |
| 3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | XS2787827190 | % | 300 | EUR | 97,823 | 293.469,00 | 0,12 |
| 3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28) | XS2732952838 | % | 300 | EUR | 98,941 | 296.823,00 | 0,12 |
| 4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | FR001400DQ84 | % | 400 | EUR | 102,619 | 410.476,00 | 0,17 |
| 1,2000 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) | XS1715328768 | % | 200 | EUR | 95,967 | 191.934,00 | 0,08 |
| 0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) | XS2125123039 | % | 100 | EUR | 92,240 | 92.240,00 | 0,04 |
| 0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) | XS2197348324 | % | 500 | EUR | 91,499 | 457.495,00 | 0,19 |
| 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2753310825 | % | 600 | EUR | 98,842 | 593.052,00 | 0,25 |
| 0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | XS2117452156 | % | 400 | EUR | 88,666 | 354.664,00 | 0,15 |
| 1,8750 % T  leperformance SE EO-Obl. 2018(18/25) | FR0013346822 | % | 300 | EUR | 97,587 | 292.761,00 | 0,12 |
| 3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | XS2589828941 | % | 300 | EUR | 100,110 | 300.330,00 | 0,13 |
| 3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | XS2549543143 | % | 300 | EUR | 101,950 | 305.850,00 | 0,13 |
| 3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | XS2748847204 | % | 700 | EUR | 97,956 | 685.692,00 | 0,29 |
| 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2592301365 | % | 400 | EUR | 101,273 | 405.092,00 | 0,17 |
| 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) | DE000A3LBGG1 | % | 300 | EUR | 100,045 | 300.135,00 | 0,13 |
| 1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) | AT000B049911 | % | 2.000 | EUR | 93,121 | 1.862.420,00 | 0,78 |
| 3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | AT000B049937 | % | 2.000 | EUR | 98,762 | 1.975.240,00 | 0,82 |
| 0,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) | DE000HV2ART5 | % | 2.000 | EUR | 95,862 | 1.917.240,00 | 0,80 |
| 1,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) | DE000HV2AYZ8 | % | 500 | EUR | 94,267 | 471.335,00 | 0,20 |
| 2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) | DE000HV2AY79 | % | 500 | EUR | 98,682 | 493.410,00 | 0,21 |
| 2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | XS2478685931 | % | 200 | EUR | 93,673 | 187.346,00 | 0,08 |
| 5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2599156192 | % | 400 | EUR | 105,531 | 422.124,00 | 0,18 |
| 0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27) | XS1979280853 | % | 300 | EUR | 92,733 | 278.199,00 | 0,12 |
| 4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30) | XS2550881143 | % | 400 | EUR | 102,810 | 411.240,00 | 0,17 |
| 0,3750 % Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26) | AT000B122031 | % | 2.000 | EUR | 94,380 | 1.887.600,00 | 0,79 |
| 4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28) | XS2554488978 | % | 200 | EUR | 101,295 | 202.590,00 | 0,08 |
| 2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27) | XS1910948162 | % | 500 | EUR | 96,072 | 480.360,00 | 0,20 |
| 0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) | DE000A3E5MG8 | % | 400 | EUR | 89,697 | 358.788,00 | 0,15 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| 3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29) | XS2778864210 | % | 300 | EUR | 98,551 | 295.653,00 | 0,12 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | EUR | | 15.216.890,50 | 6,35 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 15.216.890,50 | 6,35 |
| 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) | XS2644414125 | % | 300 | EUR | 103,849 | 311.547,00 | 0,13 |
| 4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2830446535 | % | 400 | EUR | 99,623 | 398.492,00 | 0,17 |
| 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S | XS2083147343 | % | 400 | EUR | 90,158 | 360.632,00 | 0,15 |
| 3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32) | XS2821714735 | % | 100 | EUR | 98,887 | 98.887,00 | 0,04 |
| 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27) | XS2006277508 | % | 400 | EUR | 91,868 | 367.472,00 | 0,15 |
| 3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027) | DE000A30VPL3 | % | 500 | EUR | 98,893 | 494.465,00 | 0,21 |
| 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28) | XS2375844144 | % | 600 | EUR | 86,960 | 521.760,00 | 0,22 |
| 3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32) | XS2776511730 | % | 300 | EUR | 99,015 | 297.045,00 | 0,12 |
| 3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | XS2802928775 | % | 600 | EUR | 99,209 | 595.254,00 | 0,25 |
| 3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | XS2610788569 | % | 300 | EUR | 101,203 | 303.609,00 | 0,13 |
| 3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | XS2521013909 | % | 600 | EUR | 98,512 | 591.072,00 | 0,25 |
| 0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28) | XS2264977146 | % | 400 | EUR | 85,828 | 343.312,00 | 0,14 |
| 4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2759989234 | % | 300 | EUR | 100,398 | 301.194,00 | 0,13 |
| 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(34) | XS2808189760 | % | 400 | EUR | 99,172 | 396.688,00 | 0,17 |
| 3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30) | XS2528170777 | % | 400 | EUR | 98,312 | 393.248,00 | 0,16 |
| 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026) | XS2354685575 | % | 800 | EUR | 92,037 | 736.296,00 | 0,31 |
| 4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030) | DE000A383EL9 | % | 400 | EUR | 99,444 | 397.776,00 | 0,17 |
| 3,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) | XS2832954270 | % | 300 | EUR | 99,567 | 298.701,00 | 0,12 |
| 1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) | XS1883352095 | % | 500 | EUR | 96,315 | 481.575,00 | 0,20 |
| 0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) | XS2042667944 | % | 700 | EUR | 85,971 | 601.797,00 | 0,25 |
| 3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) | XS2776793965 | % | 250 | EUR | 99,163 | 247.907,50 | 0,10 |
| 3,3750 % Linde plc EO-Notes 2023(23/29) | XS2634593938 | % | 300 | EUR | 99,412 | 298.236,00 | 0,12 |
| 2,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) | XS1909057306 | % | 400 | EUR | 98,020 | 392.080,00 | 0,16 |
| 3,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2726263325 | % | 300 | EUR | 100,745 | 302.235,00 | 0,13 |
| 3,8000 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S | XS2829203012 | % | 100 | EUR | 99,494 | 99.494,00 | 0,04 |
| 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | XS1691349952 | % | 600 | EUR | 93,276 | 559.656,00 | 0,23 |
| 3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) | XS2529520715 | % | 300 | EUR | 97,467 | 292.401,00 | 0,12 |
| 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | XS2494945939 | % | 200 | EUR | 100,037 | 200.074,00 | 0,08 |
| 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) | XS2629470506 | % | 400 | EUR | 100,025 | 400.100,00 | 0,17 |
| 0,0500 % Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030) | XS2114143758 | % | 1.000 | EUR | 84,336 | 843.360,00 | 0,35 |
| 1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | XS1806368897 | % | 300 | EUR | 92,908 | 278.724,00 | 0,12 |
| 3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) | DE000A3823V5 | % | 1.800 | EUR | 98,264 | 1.768.752,00 | 0,74 |
| 0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26) | XS2347379377 | % | 600 | EUR | 92,642 | 555.852,00 | 0,23 |
| 4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S | XS2689127467 | % | 300 | EUR | 100,287 | 300.861,00 | 0,13 |
| 2,2500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1843459600 | % | 400 | EUR | 96,584 | 386.336,00 | 0,16 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 236.755.189,00 | 98,77 |

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 952.616,43 | 0,40 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 952.616,43 | 0,40 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 952.616,43 | EUR | | 952.616,43 | 0,40 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 2.130.762,95 | 0,89 |
| Zinsansprüche | | | 2.130.762,95 | EUR | | 2.130.762,95 | 0,89 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -144.952,51 | -0,06 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | -42,32 | EUR | | -42,32 | 0,00 |
| Pauschalkommission | | | -140.404,75 | EUR | | -140.404,75 | -0,06 |
| Taxe d'abonnement | | | -4.505,44 | EUR | | -4.505,44 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 239.693.615,87 | 100,00 |
| Bantleon Yield IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 95,61 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 95,61 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 95,61 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 2.430.413,566 | |
| Bantleon Yield PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 92,16 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 94,46 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 92,16 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 79.535,469 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Yield

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|----------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 2.263.743,67 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | | 30.714,88 |
| Summe der Erträge | EUR | | 2.294.458,55 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -4.616,61 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -427.389,12 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -50,00 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -13.536,06 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | | -33.859,41 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 4.232,92 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | | -48,87 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -475.267,15 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | 1.819.191,40 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR 545.557,18 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 389.840,08 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 155.716,70 | |
| - Devisen | EUR | 0,40 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR -2.358.973,55 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -2.333.403,15 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -25.570,40 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 3.524,12 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | -1.809.892,25 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 253.922,33 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 3.008.855,09 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | 3.262.777,42 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 3.272.076,57 |

Bantleon Yield

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|-----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 256.097.976,31 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -5.743.267,05 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -13.889.389,18 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 5.623.805,73 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -19.513.194,91 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -43.780,78 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 3.272.076,57 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 239.693.615,87 |

Bantleon Yield

Bantleon Yield IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 3.064.510,370 | EUR 295.640.085,03 | EUR 96,47 |
| 2022/2023 | Stück 2.570.946,566 | EUR 248.289.740,39 | EUR 96,58 |
| 31.05.2024 | Stück 2.430.413,566 | EUR 232.363.939,38 | EUR 95,61 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|----------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 2.570.946,566 |
| Ausgegebene Aktien | 56.499,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -197.032,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 2.430.413,566 |

Bantleon Yield

Bantleon Yield PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|
| 2021/2022 | Stück | 88.936,137 | EUR | 8.322.236,41 | EUR 93,58 |
| 2022/2023 | Stück | 83.699,636 | EUR | 7.808.235,92 | EUR 93,29 |
| 31.05.2024 | Stück | 79.535,469 | EUR | 7.329.676,49 | EUR 92,16 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 83.699,636 |
| Ausgegebene Aktien | 1.928,480 |
| Zurückgenommene Aktien | -6.092,647 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 79.535,469 |

Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 73.077.909,38 | 100,17 |
| 1. Anleihen | 67.217.768,75 | 92,13 |
| 2. Investmentanteile | 3.672.000,00 | 5,03 |
| 3. Derivate | -1.138.471,59 | -1,56 |
| 4. Bankguthaben | 2.388.775,27 | 3,27 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 937.836,95 | 1,29 |
| II. Verbindlichkeiten | -121.831,93 | -0,17 |
| III. Fondsvermögen | 72.956.077,45 | 100,00 |

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 70.889.768,75 | 97,17 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 58.807.800,39 | 80,61 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 58.807.800,39 | 80,61 |
| 1,9500 % Barry Callebaut AG SF-Anl. 2024(28) | CH1314941423 | % | 100 | CHF | 100,135 | 102.272,50 | 0,14 |
| 1,8425 % Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Notes 2024(30) | CH1305916905 | % | 200 | CHF | 99,922 | 204.109,90 | 0,28 |
| 2,2075 % Volkswagen Fin. Services N.V. SF-Notes 2024(27) | CH1322499612 | % | 200 | CHF | 100,369 | 205.022,98 | 0,28 |
| 2,5650 % Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29) | CH1321481546 | % | 200 | CHF | 101,151 | 206.620,37 | 0,28 |
| 3,0000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | XS2582112947 | % | 500 | EUR | 98,547 | 492.735,00 | 0,68 |
| 3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31) | XS1843443786 | % | 200 | EUR | 91,706 | 183.412,00 | 0,25 |
| 3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | BE6350702153 | % | 100 | EUR | 99,017 | 99.017,00 | 0,14 |
| 3,1110 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(29) | FR00140009E0 | % | 800 | EUR | 99,352 | 794.816,00 | 1,09 |
| 1,0000 % Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1715306012 | % | 400 | EUR | 97,500 | 390.000,00 | 0,53 |
| 3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32) | XS2799473801 | % | 100 | EUR | 98,048 | 98.048,00 | 0,13 |
| 3,3750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) | XS1242413679 | % | 200 | EUR | 98,305 | 196.610,00 | 0,27 |
| 4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2801975991 | % | 200 | EUR | 97,597 | 195.194,00 | 0,27 |
| 4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28) | IT0005565988 | % | 1.000 | EUR | 101,315 | 1.013.150,00 | 1,39 |
| 3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(34) | XS2747065030 | % | 100 | EUR | 100,464 | 100.464,00 | 0,14 |
| 3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) | ES0413900913 | % | 800 | EUR | 99,801 | 798.408,00 | 1,09 |
| 5,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | XS2751667150 | % | 100 | EUR | 101,508 | 101.508,00 | 0,14 |
| 3,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) | XS2743029253 | % | 200 | EUR | 99,159 | 198.318,00 | 0,27 |
| 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2717301365 | % | 200 | EUR | 102,604 | 205.208,00 | 0,28 |
| 3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) | XS2570759154 | % | 500 | EUR | 98,779 | 493.895,00 | 0,68 |
| 3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | DE000A11QR73 | % | 300 | EUR | 99,857 | 299.571,00 | 0,41 |
| 2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) | XS2077670003 | % | 200 | EUR | 96,898 | 193.796,00 | 0,27 |
| 2,1250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2015(25) | IT0005151854 | % | 500 | EUR | 97,364 | 486.820,00 | 0,67 |
| 0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) | IT0005386922 | % | 2.000 | EUR | 93,396 | 1.867.920,00 | 2,56 |
| 5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) | XS1309436910 | % | 300 | EUR | 100,268 | 300.804,00 | 0,41 |
| 4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) | FR001400LZ16 | % | 200 | EUR | 104,621 | 209.242,00 | 0,29 |
| 4,3750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | FR001400F075 | % | 200 | EUR | 101,765 | 203.530,00 | 0,28 |
| 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | FR001400AY79 | % | 200 | EUR | 98,615 | 197.230,00 | 0,27 |
| 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(28) | FR001400IFX3 | % | 200 | EUR | 100,838 | 201.676,00 | 0,28 |
| 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) | DE0001102622 | % | 2.700 | EUR | 97,208 | 2.624.616,00 | 3,60 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) | DE000BU2Z023 | % | 2.500 | EUR | 96,235 | 2.405.875,00 | 3,30 |
| 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) | DE000BU25018 | % | 2.500 | EUR | 98,705 | 2.467.625,00 | 3,38 |
| 0,7500 % Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26) | ES0213307053 | % | 200 | EUR | 93,902 | 187.804,00 | 0,26 |
| 0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) | XS2133071774 | % | 200 | EUR | 84,604 | 169.208,00 | 0,23 |
| 5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | FR001400L1E0 | % | 200 | EUR | 104,730 | 209.460,00 | 0,29 |
| 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28) | IT0005422032 | % | 500 | EUR | 88,823 | 444.115,00 | 0,61 |
| 3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2024(30) | IT0005582876 | % | 500 | EUR | 98,681 | 493.405,00 | 0,68 |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2084418339 | % | 400 | EUR | 92,668 | 370.672,00 | 0,51 |

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26) | XS1107727007 | % | 200 | EUR | 96,420 | 192.840,00 | 0,26 |
| 3,7500 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2024(24/36) | FR001400N8H6 | % | 100 | EUR | 97,509 | 97.509,00 | 0,13 |
| 4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) | DE000CZ439T8 | % | 200 | EUR | 102,102 | 204.204,00 | 0,28 |
| 4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) | DE000CZ45YE5 | % | 100 | EUR | 99,684 | 99.684,00 | 0,14 |
| 3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) | FR001400H9H2 | % | 500 | EUR | 99,523 | 497.615,00 | 0,68 |
| 3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | FR001400E7J5 | % | 200 | EUR | 99,227 | 198.454,00 | 0,27 |
| 4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2648076896 | % | 200 | EUR | 100,667 | 201.334,00 | 0,28 |
| 2,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) | XS1967697738 | % | 300 | EUR | 99,911 | 299.733,00 | 0,41 |
| 3,5000 % Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) | XS2673564832 | % | 800 | EUR | 100,837 | 806.696,00 | 1,11 |
| 4,1250 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) | DE000A3829D0 | % | 200 | EUR | 99,415 | 198.830,00 | 0,27 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) | XS2408458730 | % | 100 | EUR | 96,746 | 96.746,00 | 0,13 |
| 2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) | DE000A1R06C5 | % | 1.500 | EUR | 95,431 | 1.431.465,00 | 1,96 |
| 3,7500 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2024(24/31) | XS2800020112 | % | 200 | EUR | 97,837 | 195.674,00 | 0,27 |
| 3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2747766090 | % | 100 | EUR | 98,203 | 98.203,00 | 0,13 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | FR0013367612 | % | 200 | EUR | 99,712 | 199.424,00 | 0,27 |
| 3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) | XS1587893451 | % | 150 | EUR | 95,915 | 143.872,50 | 0,20 |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79) | XS2035564975 | % | 200 | EUR | 98,791 | 197.582,00 | 0,27 |
| 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80) | XS2196328608 | % | 200 | EUR | 94,509 | 189.018,00 | 0,26 |
| 2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) | XS2228373671 | % | 200 | EUR | 93,659 | 187.318,00 | 0,26 |
| 6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) | XS2576550086 | % | 200 | EUR | 105,250 | 210.500,00 | 0,29 |
| 3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | FR0013398229 | % | 300 | EUR | 99,287 | 297.861,00 | 0,41 |
| 4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | XS2697983869 | % | 200 | EUR | 100,988 | 201.976,00 | 0,28 |
| 0,1000 % Frankreich EO-Infll.Index-Lkd OAT 2019(29) | FR0013410552 | % | 2.000 | EUR | 96,632 | 2.317.312,67 | 3,18 |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) | FR0011883966 | % | 1.700 | EUR | 97,473 | 1.657.041,00 | 2,27 |
| 3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) | FR001400L834 | % | 1.500 | EUR | 103,116 | 1.546.740,00 | 2,12 |
| 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | XS2228892860 | % | 200 | EUR | 90,166 | 180.332,00 | 0,25 |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28) | XS1861206636 | % | 200 | EUR | 93,583 | 187.166,00 | 0,26 |
| 1,3750 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749 | DE000HCB0BL1 | % | 500 | EUR | 97,435 | 487.175,00 | 0,67 |
| 3,3750 % Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2023(27) | HK0000929676 | % | 600 | EUR | 99,270 | 595.620,00 | 0,82 |
| 3,7550 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) | XS2817916484 | % | 100 | EUR | 99,535 | 99.535,00 | 0,14 |
| 3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S | XS1490159495 | % | 100 | EUR | 98,250 | 98.250,00 | 0,13 |
| 3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | XS1432493440 | % | 400 | EUR | 99,401 | 397.604,00 | 0,54 |
| 3,3750 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) | BE0002947282 | % | 500 | EUR | 99,971 | 499.855,00 | 0,69 |
| 4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) | XS2673808486 | % | 200 | EUR | 101,787 | 203.574,00 | 0,28 |
| 2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) | IT0005500068 | % | 1.800 | EUR | 97,566 | 1.756.188,00 | 2,41 |
| 3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) | IT0005538597 | % | 1.000 | EUR | 100,577 | 1.005.770,00 | 1,38 |
| 3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) | IT0005548315 | % | 2.100 | EUR | 101,365 | 2.128.665,00 | 2,92 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) | IT0005561888 | % | 2.100 | EUR | 102,197 | 2.146.137,00 | 2,94 |
| 4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | IT0005560948 | % | 1.600 | EUR | 102,548 | 1.640.768,00 | 2,25 |
| 3,8750 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(26) | XS2801964284 | % | 100 | EUR | 99,583 | 99.583,00 | 0,14 |
| 4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) | XS2717291970 | % | 200 | EUR | 103,761 | 207.522,00 | 0,28 |
| 3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2638080452 | % | 200 | EUR | 100,819 | 201.638,00 | 0,28 |
| 0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) | DE000A3MQNP4 | % | 200 | EUR | 86,324 | 172.648,00 | 0,24 |

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) | XS2679903950 | % | 100 | EUR | 100,907 | 100.907,00 | 0,14 |
| 1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079) | XS2011260531 | % | 300 | EUR | 98,551 | 295.653,00 | 0,41 |
| 4,3750 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | XS2801451654 | % | 100 | EUR | 99,556 | 99.556,00 | 0,14 |
| 3,6250 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29) | XS2745115837 | % | 200 | EUR | 99,419 | 198.838,00 | 0,27 |
| 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2716710756 | % | 200 | EUR | 101,474 | 202.948,00 | 0,28 |
| 0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) | XS2079316753 | % | 300 | EUR | 97,452 | 292.356,00 | 0,40 |
| 3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32) | XS2776001377 | % | 100 | EUR | 98,204 | 98.204,00 | 0,13 |
| 2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1713462403 | % | 300 | EUR | 99,884 | 299.652,00 | 0,41 |
| 2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | FR0013413887 | % | 100 | EUR | 98,250 | 98.250,00 | 0,13 |
| 5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) | FR001400GDJ1 | % | 100 | EUR | 104,290 | 104.290,00 | 0,14 |
| 1,8750 % Prologis Euro Finance LLC XS1861322383 | XS1861322383 | % | 200 | EUR | 91,733 | 183.466,00 | 0,25 |
| 1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | XS2211183244 | % | 100 | EUR | 88,771 | 88.771,00 | 0,12 |
| 4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | BE0002977586 | % | 100 | EUR | 102,586 | 102.586,00 | 0,14 |
| 4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) | FR001400KY69 | % | 200 | EUR | 103,265 | 206.530,00 | 0,28 |
| 4,8750 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) | XS2644969425 | % | 100 | EUR | 103,630 | 103.630,00 | 0,14 |
| 4,3750 % Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31) | XS2828917943 | % | 200 | EUR | 98,703 | 197.406,00 | 0,27 |
| 3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33) | XS2779010300 | % | 100 | EUR | 97,560 | 97.560,00 | 0,13 |
| 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2320533131 | % | 200 | EUR | 94,326 | 188.652,00 | 0,26 |
| 4,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) | XS2644756608 | % | 200 | EUR | 101,776 | 203.552,00 | 0,28 |
| 3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34) | SK4000024865 | % | 700 | EUR | 99,826 | 698.782,00 | 0,96 |
| 4,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) | XS2725959683 | % | 200 | EUR | 100,577 | 201.154,00 | 0,28 |
| 3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) | FR001400FZ81 | % | 500 | EUR | 99,403 | 497.015,00 | 0,68 |
| 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) | ES0000012B39 | % | 1.000 | EUR | 93,932 | 939.320,00 | 1,29 |
| 2,8000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) | ES0000012L29 | % | 500 | EUR | 99,120 | 495.600,00 | 0,68 |
| 3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) | ES0000012M51 | % | 1.900 | EUR | 101,838 | 1.934.922,00 | 2,65 |
| 3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) | ES0000012L78 | % | 1.000 | EUR | 101,733 | 1.017.330,00 | 1,39 |
| 1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | ES00000127A2 | % | 1.600 | EUR | 93,693 | 1.499.088,00 | 2,05 |
| 4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2675685700 | % | 200 | EUR | 101,211 | 202.422,00 | 0,28 |
| 1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2314246526 | % | 200 | EUR | 91,563 | 183.126,00 | 0,25 |
| 4,1250 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | XS2717300391 | % | 100 | EUR | 102,060 | 102.060,00 | 0,14 |
| 2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1843449122 | % | 100 | EUR | 96,629 | 96.629,00 | 0,13 |
| 4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) | XS2547609433 | % | 200 | EUR | 101,401 | 202.802,00 | 0,28 |
| 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2753310825 | % | 100 | EUR | 98,842 | 98.842,00 | 0,14 |
| 4,8750 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2783649176 | % | 100 | EUR | 99,500 | 99.500,00 | 0,14 |
| 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2592301365 | % | 200 | EUR | 101,273 | 202.546,00 | 0,28 |
| 2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | XS1195202822 | % | 500 | EUR | 98,436 | 492.180,00 | 0,67 |
| 4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(27) | XS2696749626 | % | 200 | EUR | 101,018 | 202.036,00 | 0,28 |
| 7,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) | CH1214797172 | % | 100 | EUR | 112,858 | 112.858,00 | 0,15 |
| 1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26) | XS2161992198 | % | 300 | EUR | 95,155 | 285.465,00 | 0,39 |
| 1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32) | XS2161992511 | % | 300 | EUR | 82,709 | 248.127,00 | 0,34 |
| 4,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) | IT0005585051 | % | 100 | EUR | 99,173 | 99.173,00 | 0,14 |
| 2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) | XS2225157424 | % | 200 | EUR | 95,868 | 191.736,00 | 0,26 |
| 3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1799938995 | % | 300 | EUR | 99,841 | 299.523,00 | 0,41 |

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|--------------|------------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | XS2187689380 | % | 100 | EUR | 92,981 | 92.981,00 | 0,13 |
| 4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) | XS2193663619 | % | 200 | GBP | 94,735 | 222.278,27 | 0,30 |
| 6,5000 % Centrica PLC LS-FLR Notes 2024(24/55) | XS2815887372 | % | 100 | GBP | 100,983 | 118.469,03 | 0,16 |
| 5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 14(29/Und.) | FR0011700293 | % | 200 | GBP | 95,790 | 224.753,64 | 0,31 |
| 6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28) | XS0089572316 | % | 500 | GBP | 101,662 | 596.328,02 | 0,82 |
| 4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24) | XS2191236715 | % | 13.000 | MXN | 99,684 | 700.107,51 | 0,96 |

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 7.943.783,69 10,89

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 7.943.783,69 10,89

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|-----|---------|------------|------|
| 3,3500 % EUROFIMA AD-Medium-Term Notes 2018(29) | AU3CB0258598 | % | 400 | AUD | 93,172 | 228.390,73 | 0,31 |
| 4,5000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(27) | AU3CB0246239 | % | 500 | AUD | 98,043 | 300.413,65 | 0,41 |
| 7,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.) | XS2799494120 | % | 100 | EUR | 75,258 | 75.258,00 | 0,10 |
| 4,9730 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) | XS2831195644 | % | 100 | EUR | 100,307 | 100.307,00 | 0,14 |
| 3,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/29) | XS2776511060 | % | 200 | EUR | 99,343 | 198.686,00 | 0,27 |
| 3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) | ES0422714172 | % | 900 | EUR | 98,713 | 888.417,00 | 1,22 |
| 3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | XS2521013909 | % | 200 | EUR | 98,512 | 197.024,00 | 0,27 |
| 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(34) | XS2808189760 | % | 100 | EUR | 99,172 | 99.172,00 | 0,14 |
| 2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1891174341 | % | 200 | EUR | 97,359 | 194.718,00 | 0,27 |
| 4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) | PTEDPZOM0011 | % | 100 | EUR | 99,000 | 99.000,00 | 0,14 |
| 5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.) | BE6342251038 | % | 200 | EUR | 102,995 | 205.990,00 | 0,28 |
| 2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A | XS2463988795 | % | 100 | EUR | 93,444 | 93.444,00 | 0,13 |
| 3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) | XS1890845875 | % | 400 | EUR | 99,164 | 396.656,00 | 0,54 |
| 2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) | XS2238783422 | % | 200 | EUR | 96,028 | 192.056,00 | 0,26 |
| 2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | XS2069101868 | % | 300 | EUR | 98,248 | 294.744,00 | 0,40 |
| 2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2228900556 | % | 200 | EUR | 94,977 | 189.954,00 | 0,26 |
| 3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) | XS2776793965 | % | 200 | EUR | 99,163 | 198.326,00 | 0,27 |
| 2,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) | XS1909057306 | % | 200 | EUR | 98,020 | 196.040,00 | 0,27 |
| 4,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | XS2595418166 | % | 200 | EUR | 101,670 | 203.340,00 | 0,28 |
| 2,8750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | XS1974394758 | % | 500 | EUR | 78,497 | 392.485,00 | 0,54 |
| 4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32) | XS2643673952 | % | 200 | EUR | 103,678 | 207.356,00 | 0,28 |
| 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | XS1691349952 | % | 300 | EUR | 93,276 | 279.828,00 | 0,38 |
| 0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26) | XS2347379377 | % | 200 | EUR | 92,642 | 185.284,00 | 0,25 |
| 4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S | XS2689127467 | % | 100 | EUR | 100,287 | 100.287,00 | 0,14 |
| 3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC LS-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1713495759 | % | 200 | GBP | 97,459 | 228.669,64 | 0,31 |
| 7,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2014(24) | XS1075314911 | % | 13.000 | MXN | 97,728 | 686.370,00 | 0,94 |
| 5,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A | US1248EPBR37 | % | 201 | USD | 98,770 | 182.890,56 | 0,25 |
| 3,8000 % Eastman Chemical Co. DL-Notes 2014(14/25) | US277432AR19 | % | 500 | USD | 98,571 | 454.035,01 | 0,62 |
| 6,0000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77) | US29250NAN57 | % | 200 | USD | 96,323 | 177.472,13 | 0,24 |
| 4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | USU5521TAE20 | % | 400 | USD | 92,104 | 339.397,51 | 0,47 |
| 4,7500 % RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S | USQ8053LAA28 | % | 200 | USD | 95,677 | 176.281,90 | 0,24 |
| 5,6980 % Swiss Re Sub.Finance PLC DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S | XS2798286071 | % | 200 | USD | 98,504 | 181.490,56 | 0,25 |

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------------------|
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | EUR | | 466.184,67 | 0,64 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 466.184,67 | 0,64 |
| 3,0000 % Aurizon Finance Pty Ltd. AD-Notes 2021(21/28) | AU3CB0278380 | % | 400 | AUD | 90,402 | 221.600,69 | 0,30 |
| 2,5000 % Bell Canada CD-Medium-Term Nts 2020(20/30) | CA07813ZCE21 | % | 200 | CAD | 87,907 | 118.833,39 | 0,16 |
| 3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30) | CA68321ZAG69 | % | 200 | CAD | 93,024 | 125.750,59 | 0,17 |
| Investmentanteile | | | | EUR | | 3.672.000,00 | 5,03 |
| BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN | LU2038754953 | ANT | 40.000 | EUR | 91,800 | 3.672.000,00 | 5,03 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 70.889.768,75 | 97,17 |
| Derivate | | | | EUR | | -1.138.471,59 | -1,56 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 2.388.775,27 | 3,27 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 2.388.775,27 | 3,27 |
| Guthaben bei UBS Europe SE Guthaben in Fondswährung | | | 1.538.630,47 | EUR | | 1.538.630,47 | 2,11 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | 869,40 | NOK | | 76,27 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | 57.007,32 | AUD | | 34.935,23 | 0,05 |
| | | | 16.161,99 | CAD | | 10.923,95 | 0,01 |
| | | | 4.972,81 | CHF | | 5.078,96 | 0,01 |
| | | | 5.907,19 | CNY | | 751,28 | 0,00 |
| | | | 19.744,75 | GBP | | 23.163,71 | 0,03 |
| | | | 210.994,00 | JPY | | 1.237,03 | 0,00 |
| | | | 1.007,08 | MXN | | 54,41 | 0,00 |
| | | | 98,92 | NZD | | 56,01 | 0,00 |
| | | | 840.033,65 | USD | | 773.867,95 | 1,06 |

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|------|--|-----------------------|------------|------|----------------------|---------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 937.836,95 | 1,29 |
| Zinsansprüche | | | 923.468,89 | EUR | | 923.468,89 | 1,27 |
| Zinsansprüche Swaps | | | 14.368,06 | EUR | | 14.368,06 | 0,02 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -121.831,93 | -0,17 |
| Zinsverbindlichkeiten Swaps | | | -48.018,50 | EUR | | -48.018,50 | -0,07 |
| Pauschalkommission | | | -70.945,53 | EUR | | -70.945,53 | -0,10 |
| Taxe d'abonnement | | | -2.867,90 | EUR | | -2.867,90 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 72.956.077,45 | 100,00 |
| Bantleon Yield Plus IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 91,19 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,19 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,19 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 186.805,000 | |
| Bantleon Yield Plus IT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 104,17 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 104,17 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 104,17 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 131.680,914 | |
| Bantleon Yield Plus PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 88,87 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,09 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 88,87 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 133.994,822 | |
| Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | CHF | | 97,38 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 97,38 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 97,38 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 153.181,952 | |
| Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | | | | | | | |

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|---------------------------------|
| Aktienwert | | | | CHF | | 100,31 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 100,31 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 100,31 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 147.000,000 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

| | Währung | Betrag | | Währung | Betrag | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|-------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------------|------------|-----------------------------------|--|
| Verkauf | AUD | -500.000,00 | Kauf | EUR | 305.174,94 | 27.06.2024 | -1.108,69 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | CAD | -350.000,00 | Kauf | EUR | 235.266,57 | 27.06.2024 | -1.149,45 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | CHF | -600.000,00 | Kauf | EUR | 605.731,37 | 27.06.2024 | -8.238,84 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Verkauf | EUR | -10.615.979,90 | Kauf | CHF | 10.325.809,42 | 27.06.2024 | -270.069,56 | J.P. Morgan SE Frankfurt |
| Verkauf | EUR | -15.700.097,27 | Kauf | CHF | 15.269.124,71 | 27.06.2024 | -401.245,07 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | EUR | -5.112.541,09 | Kauf | CHF | 5.086.303,75 | 27.06.2024 | -16.556,95 | State Street Bank International GmbH |
| Kauf | JPY | 100.000.000,00 | Verkauf | EUR | -589.694,72 | 27.06.2024 | -1.682,67 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | USD | -2.000.000,00 | Kauf | EUR | 1.842.737,81 | 27.06.2024 | 2.439,14 | State Street Bank International GmbH |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | | | -697.612,10 | |

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 40,00 | EUR | 105,7376 | 104,9750 | -30.450,00 |
| FUTURE SHORT TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 35,00 | EUR | 105,9128 | 105,1700 | -25.950,00 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | -56.400,00 |

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Swaps zum 31.05.2024

| Bezeichnung | Fälligkeit | Whg | Nominale | Kupon in % | Unreal. Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|--|------------|-----|------------|---------------|----------------------------|--|
| Credit Default Swaps | | | | | | |
| Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20.03.2024/20.06.2029 | 20.06.2029 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | 37.197,59 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Anl. 2018(18/24) 20.06.2023/20.06.2028 | 20.06.2028 | EUR | 600.000 | 1,0000 | 15.066,32 | JP Morgan Securities plc London |
| AXA S.A. EO-Notes 2013(24) 20.06.2023/20.06.2028 | 20.06.2028 | EUR | 300.000 | 1,0000 | 7.863,31 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 20.09.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | 21.389,36 | JP Morgan Securities plc London |
| Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) 20.09.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 600.000 | 1,0000 | -395,03 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 20.12.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | 33.146,06 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33) 20.12.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | 17.696,35 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 22.03.2021/20.06.2026 | 20.06.2026 | EUR | 350.000 | 5,0000 | 31.815,83 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20.03.2024/20.06.2029 | 20.06.2029 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | -39.493,64 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| iTraxx Europe Series 41 Index (5 Year) 20.03.2024/20.06.2029 | 20.06.2029 | EUR | 5.000.000 | 1,0000 | -109.958,47 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S 20.06.2023/20.06.2028 | 20.06.2028 | EUR | 450.000 | 1,0000 | -13.270,92 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Um.anl.00(2003/2005) Allianz 20.06.2023/20.06.2028 | 20.06.2028 | EUR | 700.000 | 1,0000 | -20.697,73 | JP Morgan Securities plc London |
| Centrica PLC LS-Medium-Term Notes 2012(29) 20.09.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | -19.827,73 | JP Morgan Securities plc London |
| Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 20.09.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 600.000 | 1,0000 | -14.481,26 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27) 20.12.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | -30.468,23 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20.12.2023/20.12.2028 | 20.12.2028 | EUR | 1.000.000 | 1,0000 | -27.676,97 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22) 21.03.2022/20.06.2024 | 20.06.2024 | EUR | 300.000 | 1,0000 | -156,67 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25) 22.03.2021/20.06.2026 | 20.06.2026 | EUR | 200.000 | 1,0000 | -1.081,73 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| CDX NA IG Series 42 Index (5 Years) 20.03.2024/20.06.2029 | 20.06.2029 | USD | 13.000.000 | 1,0000 | -268.166,91 | JP Morgan Securities plc (OTC) London |
| Eastman Chemical Co. DL-Debts 1997(27) 22.06.2020/20.06.2025 | 20.06.2025 | USD | 500.000,00 | 1,0000 | -4.083,02 | JP Morgan Securities plc London |
| Summe Swaps | | | | | -385.583,49 | |

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Optionen zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Tageswert in EUR | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---|------------|--------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CDSPaySw/Prt BuyiTraxx Eur. S41 5Y17.07.24EUR75 | 17.07.2024 | 5.000.000,00 | EUR | 0,0960 | 0,0225 | 1.124,00 | -3.676,00 |
| Summe Optionen | | | | | | 1.124,00 | |
| Summe Derivate | | | | | | -1.138.471,59 | |

Bantleon Yield Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 1.053.545,35 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen *) | EUR | | 52.242,96 |
| - Erträge aus Investmentanteilen | EUR | | 103.456,64 |
| Summe der Erträge | EUR | | 1.209.244,95 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -6.602,61 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -221.173,03 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -3.073,61 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -9.113,81 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | | -7.310,81 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 22.013,32 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | | -169,55 |
| - Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten | EUR | | 7.730,00 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -217.700,10 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | 991.544,85 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR 2.425.207,38 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 742.693,07 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 419.649,96 | |
| - Optionsgeschäften | EUR | 11.371,70 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 715.518,20 | |
| - Swaps | EUR | 524.164,64 | |
| - Devisen | EUR | 11.809,82 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR -2.911.445,88 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -890.096,95 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -1.002.529,80 | |
| - Optionsgeschäften | EUR | -53.311,15 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -369.238,41 | |
| - Swaps | EUR | -553.960,71 | |
| - Devisen | EUR | -42.308,86 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 11.239,24 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | -474.999,26 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 650.048,37 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -873.570,94 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | -223.522,57 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 293.026,57 |

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 0,37 EUR enthalten.

Bantleon Yield Plus

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 94.185.608,50 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -832.105,35 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -21.074.988,26 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 8.483.804,48 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -29.558.792,74 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 384.535,99 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 293.026,57 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 72.956.077,45 |

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 325.241,000 | EUR 30.334.968,23 | EUR 93,27 |
| 2022/2023 | Stück 234.435,000 | EUR 21.503.417,06 | EUR 91,72 |
| 31.05.2024 | Stück 186.805,000 | EUR 17.035.283,56 | EUR 91,19 |

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|---|--------------------|
| Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes | 234.435,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -47.630,000 |
| Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes | 186.805,000 |

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 425.841,489 | EUR 43.703.407,72 | EUR 102,63 |
| 2022/2023 | Stück 342.295,848 | EUR 34.972.738,14 | EUR 102,17 |
| 31.05.2024 | Stück 131.680,914 | EUR 13.716.698,85 | EUR 104,17 |

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|---|--------------------|
| Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes | 342.295,848 |
| Ausgegebene Aktien | 20.740,231 |
| Zurückgenommene Aktien | -231.355,165 |
| Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes | 131.680,914 |

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 89.462,387 | EUR 8.184.659,97 | EUR 91,49 |
| 2022/2023 | Stück 127.698,540 | EUR 11.440.239,73 | EUR 89,59 |
| 31.05.2024 | Stück 133.994,822 | EUR 11.908.499,93 | EUR 88,87 |

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|---|--------------------|
| Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes | 127.698,540 |
| Ausgegebene Aktien | 13.511,490 |
| Zurückgenommene Aktien | -7.215,208 |
| Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes | 133.994,822 |

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2022 *) | Stück 88.013,178 | CHF 8.706.222,61 | CHF 98,92 |
| 2022/2023 | Stück 105.978,784 | CHF 10.243.195,54 | CHF 96,65 |
| 31.05.2024 | Stück 153.181,952 | CHF 14.916.880,11 | CHF 97,38 |

*) Auflegedatum 12.09.2022

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|---|--------------------|
| Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes | 105.978,784 |
| Ausgegebene Aktien | 50.643,168 |
| Zurückgenommene Aktien | -3.440,000 |
| Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes | 153.181,952 |

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2022 *) | Stück 145.000,000 | CHF 14.879.723,43 | CHF 102,62 |
| 2022/2023 | Stück 147.000,000 | CHF 14.673.153,54 | CHF 99,82 |
| 31.05.2024 | Stück 147.000,000 | CHF 14.745.537,07 | CHF 100,31 |

*) Auflegedatum 20.10.2022

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|---|--------------------|
| Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes | 147.000,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes | 147.000,000 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 65.733.438,89 | 100,24 |
| 1. Anleihen | 63.792.050,00 | 97,28 |
| 2. Derivate | 80.760,00 | 0,12 |
| 3. Bankguthaben | 977.597,28 | 1,49 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 883.031,61 | 1,35 |
| II. Verbindlichkeiten | -158.926,86 | -0,24 |
| III. Fondsvermögen | 65.574.512,03 | 100,00 |

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 63.792.050,00 | 97,28 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 60.341.769,50 | 92,02 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 60.341.769,50 | 92,02 |
| 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | XS2613658710 | % | 100 | EUR | 102,217 | 102.217,00 | 0,16 |
| 1,7500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26) | FR0013399029 | % | 100 | EUR | 96,545 | 96.545,00 | 0,15 |
| 3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2579284469 | % | 100 | EUR | 99,409 | 99.409,00 | 0,15 |
| 3,0000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | XS2582112947 | % | 1.500 | EUR | 98,547 | 1.478.205,00 | 2,25 |
| 3,3750 % Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | FR001400Q3D3 | % | 100 | EUR | 98,257 | 98.257,00 | 0,15 |
| 1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1622421722 | % | 300 | EUR | 98,126 | 294.378,00 | 0,45 |
| 0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2315784715 | % | 100 | EUR | 86,161 | 86.161,00 | 0,13 |
| 1,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1715306012 | % | 200 | EUR | 97,500 | 195.000,00 | 0,30 |
| 1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | XS1761721262 | % | 100 | EUR | 87,183 | 87.183,00 | 0,13 |
| 3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32) | XS2799473801 | % | 100 | EUR | 98,048 | 98.048,00 | 0,15 |
| 3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) | XS2747590896 | % | 100 | EUR | 98,099 | 98.099,00 | 0,15 |
| 1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) | XS2412267358 | % | 100 | EUR | 93,113 | 93.113,00 | 0,14 |
| 3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) | XS2590758665 | % | 100 | EUR | 100,694 | 100.694,00 | 0,15 |
| 3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) | XS1418788599 | % | 100 | EUR | 98,431 | 98.431,00 | 0,15 |
| 4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) | XS2775027043 | % | 100 | EUR | 98,904 | 98.904,00 | 0,15 |
| 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) | XS2545206166 | % | 100 | EUR | 103,557 | 103.557,00 | 0,16 |
| 3,2500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) | ES0413900939 | % | 500 | EUR | 99,491 | 497.455,00 | 0,76 |
| 4,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | XS2705604077 | % | 100 | EUR | 101,483 | 101.483,00 | 0,15 |
| 4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) | XS2634826031 | % | 100 | EUR | 102,991 | 102.991,00 | 0,16 |
| 4,1340 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | XS2634687912 | % | 100 | EUR | 101,845 | 101.845,00 | 0,16 |
| 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2717301365 | % | 100 | EUR | 102,604 | 102.604,00 | 0,16 |
| 4,0000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2029) | XS2595418323 | % | 100 | EUR | 101,659 | 101.659,00 | 0,16 |
| 4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) | XS2630112014 | % | 200 | EUR | 101,279 | 202.558,00 | 0,31 |
| 2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) | IT0005038283 | % | 2.000 | EUR | 99,873 | 1.997.460,00 | 3,05 |
| 3,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) | BE0002921022 | % | 2.000 | EUR | 98,844 | 1.976.880,00 | 3,01 |
| 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 | BE0000333428 | % | 1.500 | EUR | 98,831 | 1.482.465,00 | 2,26 |
| 1,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 | BE0000338476 | % | 500 | EUR | 69,962 | 349.810,00 | 0,53 |
| 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) | BE0000357666 | % | 1.100 | EUR | 99,238 | 1.091.618,00 | 1,66 |
| 2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27) | DE000BHY0GY7 | % | 500 | EUR | 98,434 | 492.170,00 | 0,75 |
| 3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | FR001400F0V4 | % | 100 | EUR | 100,834 | 100.834,00 | 0,15 |
| 4,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | FR001400DCZ6 | % | 100 | EUR | 101,830 | 101.830,00 | 0,16 |
| 4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) | FR001400LZ16 | % | 100 | EUR | 104,621 | 104.621,00 | 0,16 |
| 2,5190 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) | XS2135799679 | % | 150 | EUR | 96,077 | 144.115,50 | 0,22 |
| 4,3750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | FR001400F075 | % | 100 | EUR | 101,765 | 101.765,00 | 0,16 |
| 3,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) | FR001400HAC0 | % | 100 | EUR | 99,868 | 99.868,00 | 0,15 |
| 3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | FR001400F5R1 | % | 1.500 | EUR | 99,433 | 1.491.495,00 | 2,27 |
| 3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) | FR001400FWP0 | % | 1.400 | EUR | 98,819 | 1.383.466,00 | 2,11 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | FR001400FBN9 | % | 100 | EUR | 100,234 | 100.234,00 | 0,15 |
| 4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) | FR001400LWN3 | % | 100 | EUR | 104,743 | 104.743,00 | 0,16 |
| 3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) | FR001400Q0T5 | % | 100 | EUR | 98,777 | 98.777,00 | 0,15 |
| 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(28) | FR001400IFX3 | % | 100 | EUR | 100,838 | 100.838,00 | 0,15 |
| 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040) | DE0001135366 | % | 500 | EUR | 124,958 | 624.790,00 | 0,95 |
| 2,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) | DE000BU22056 | % | 1.000 | EUR | 99,634 | 996.340,00 | 1,52 |
| 0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) | XS2133071774 | % | 100 | EUR | 84,604 | 84.604,00 | 0,13 |
| 5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | FR001400L1E0 | % | 100 | EUR | 104,730 | 104.730,00 | 0,16 |
| 2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | XS2461786829 | % | 100 | EUR | 95,614 | 95.614,00 | 0,15 |
| 3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) | FR001400GI73 | % | 500 | EUR | 100,904 | 504.520,00 | 0,77 |
| 3,7130 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | XS2536364081 | % | 100 | EUR | 99,954 | 99.954,00 | 0,15 |
| 2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26) | XS1107727007 | % | 100 | EUR | 96,420 | 96.420,00 | 0,15 |
| 0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26) | XS2057069093 | % | 100 | EUR | 94,233 | 94.233,00 | 0,14 |
| 4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) | DE000CZ439T8 | % | 100 | EUR | 102,102 | 102.102,00 | 0,16 |
| 2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) | XS2577836187 | % | 400 | EUR | 98,138 | 392.552,00 | 0,60 |
| 4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) | XS2572996606 | % | 100 | EUR | 101,584 | 101.584,00 | 0,15 |
| 4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | FR001400F1U4 | % | 100 | EUR | 101,390 | 101.390,00 | 0,15 |
| 4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) | FR001400GDF9 | % | 100 | EUR | 102,550 | 102.550,00 | 0,16 |
| 3,6250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(33) | FR001400P1Y4 | % | 100 | EUR | 98,661 | 98.661,00 | 0,15 |
| 4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2648076896 | % | 150 | EUR | 100,667 | 151.000,50 | 0,23 |
| 3,7060 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | FR001400LY92 | % | 100 | EUR | 100,674 | 100.674,00 | 0,15 |
| 4,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) | XS2715918020 | % | 100 | EUR | 101,625 | 101.625,00 | 0,15 |
| 4,1250 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) | DE000A3829D0 | % | 100 | EUR | 99,415 | 99.415,00 | 0,15 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) | XS2408458730 | % | 100 | EUR | 96,746 | 96.746,00 | 0,15 |
| 4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) | XS2652069480 | % | 100 | EUR | 102,013 | 102.013,00 | 0,16 |
| 2,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) | XS2782809938 | % | 500 | EUR | 98,538 | 492.690,00 | 0,75 |
| 0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) | XS2122485845 | % | 100 | EUR | 91,385 | 91.385,00 | 0,14 |
| 3,7500 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2024(24/31) | XS2800020112 | % | 200 | EUR | 97,837 | 195.674,00 | 0,30 |
| 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | PTEDPUOM0008 | % | 200 | EUR | 100,233 | 200.466,00 | 0,31 |
| 3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | FR001400M9L7 | % | 200 | EUR | 99,914 | 199.828,00 | 0,30 |
| 3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | XS2579293619 | % | 100 | EUR | 99,689 | 99.689,00 | 0,15 |
| 4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | XS2589260723 | % | 200 | EUR | 100,833 | 201.666,00 | 0,31 |
| 0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | FR0013517190 | % | 100 | EUR | 90,688 | 90.688,00 | 0,14 |
| 3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2623957078 | % | 100 | EUR | 99,731 | 99.731,00 | 0,15 |
| 4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) | AT0000A34QR4 | % | 100 | EUR | 101,967 | 101.967,00 | 0,16 |
| 4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | XS2550909415 | % | 100 | EUR | 101,061 | 101.061,00 | 0,15 |
| 3,7220 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) | XS2615183501 | % | 100 | EUR | 99,511 | 99.511,00 | 0,15 |
| 2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27) | XS2485162163 | % | 100 | EUR | 95,490 | 95.490,00 | 0,15 |
| 0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28) | DE000A3E5L98 | % | 100 | EUR | 86,864 | 86.864,00 | 0,13 |
| 2,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29) | FI4000557525 | % | 1.000 | EUR | 99,404 | 994.040,00 | 1,52 |
| 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | BE0002964451 | % | 100 | EUR | 100,486 | 100.486,00 | 0,15 |
| 3,5000 % Frankreich EO-OAT 2010(26) | FR0010916924 | % | 1.500 | EUR | 100,549 | 1.508.235,00 | 2,30 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27) | FR0011317783 | % | 1.000 | EUR | 99,084 | 990.840,00 | 1,51 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) | FR0012993103 | % | 1.100 | EUR | 90,817 | 998.987,00 | 1,52 |
| 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39) | FR0013234333 | % | 1.500 | EUR | 81,649 | 1.224.735,00 | 1,87 |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26) | FR001400FYQ4 | % | 1.000 | EUR | 98,583 | 985.830,00 | 1,50 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29) | FR001400HI98 | % | 1.000 | EUR | 98,930 | 989.300,00 | 1,51 |
| 3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30) | XS2809270072 | % | 100 | EUR | 99,275 | 99.275,00 | 0,15 |
| 4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) | XS2715302001 | % | 100 | EUR | 102,427 | 102.427,00 | 0,16 |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28) | XS1861206636 | % | 100 | EUR | 93,583 | 93.583,00 | 0,14 |
| 1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | XS1654229373 | % | 100 | EUR | 92,859 | 92.859,00 | 0,14 |
| 0,1250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) | XS2286441964 | % | 100 | EUR | 89,606 | 89.606,00 | 0,14 |
| 3,7550 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) | XS2817916484 | % | 100 | EUR | 99,535 | 99.535,00 | 0,15 |
| 3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2648498371 | % | 100 | EUR | 99,767 | 99.767,00 | 0,15 |
| 3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) | XS2585966257 | % | 800 | EUR | 99,220 | 793.760,00 | 1,21 |
| 4,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2624976077 | % | 100 | EUR | 102,136 | 102.136,00 | 0,16 |
| 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | ES0239140025 | % | 100 | EUR | 85,544 | 85.544,00 | 0,13 |
| 4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) | XS2673808486 | % | 100 | EUR | 101,787 | 101.787,00 | 0,16 |
| 2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) | IE00BJ38CR43 | % | 700 | EUR | 97,358 | 681.506,00 | 1,04 |
| 1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) | IT0005090318 | % | 600 | EUR | 98,035 | 588.210,00 | 0,90 |
| 2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | IT0005274805 | % | 500 | EUR | 96,038 | 480.190,00 | 0,73 |
| 2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) | IT0005240350 | % | 400 | EUR | 89,593 | 358.372,00 | 0,55 |
| 2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) | IT0005323032 | % | 1.000 | EUR | 95,244 | 952.440,00 | 1,45 |
| 2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) | IT0005340929 | % | 1.000 | EUR | 97,464 | 974.640,00 | 1,49 |
| 2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) | IT0005370306 | % | 800 | EUR | 97,328 | 778.624,00 | 1,19 |
| 1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) | IT0005383309 | % | 1.000 | EUR | 88,599 | 885.990,00 | 1,35 |
| 1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) | IT0005413171 | % | 1.000 | EUR | 88,778 | 887.780,00 | 1,35 |
| 2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) | IT0005495731 | % | 1.000 | EUR | 96,880 | 968.800,00 | 1,48 |
| 3,8750 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(26) | XS2801964284 | % | 100 | EUR | 99,583 | 99.583,00 | 0,15 |
| 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29) | XS2801963716 | % | 100 | EUR | 98,691 | 98.691,00 | 0,15 |
| 4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) | XS2717291970 | % | 100 | EUR | 103,761 | 103.761,00 | 0,16 |
| 4,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) | BE0002950310 | % | 100 | EUR | 100,566 | 100.566,00 | 0,15 |
| 3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2638080452 | % | 100 | EUR | 100,819 | 100.819,00 | 0,15 |
| 3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) | FR001400FD12 | % | 1.500 | EUR | 98,757 | 1.481.355,00 | 2,26 |
| 2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) | DE000LB384E5 | % | 1.000 | EUR | 99,001 | 990.010,00 | 1,51 |
| 0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) | DE000A3MQNN9 | % | 100 | EUR | 94,216 | 94.216,00 | 0,14 |
| 4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27) | XS2628821873 | % | 100 | EUR | 101,069 | 101.069,00 | 0,15 |
| 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) | XS2264074647 | % | 100 | EUR | 97,580 | 97.580,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28) | XS2332552541 | % | 100 | EUR | 91,631 | 91.631,00 | 0,14 |
| 0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28) | XS2312722916 | % | 100 | EUR | 88,180 | 88.180,00 | 0,13 |
| 4,8130 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | XS2548080832 | % | 100 | EUR | 103,220 | 103.220,00 | 0,16 |
| 3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29) | XS2575973776 | % | 100 | EUR | 100,268 | 100.268,00 | 0,15 |
| 4,2500 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 23(28) | XS2576255249 | % | 100 | EUR | 101,688 | 101.688,00 | 0,16 |
| 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2716710756 | % | 100 | EUR | 101,474 | 101.474,00 | 0,15 |
| 0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40) | NL0013552060 | % | 1.000 | EUR | 69,208 | 692.080,00 | 1,06 |
| 1,6250 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) | XS1623355457 | % | 100 | EUR | 94,078 | 94.078,00 | 0,14 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 3,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(27) | DK0030393665 | % | 100 | EUR | 99,801 | 99.801,00 | 0,15 |
| 3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32) | XS2776001377 | % | 100 | EUR | 98,204 | 98.204,00 | 0,15 |
| 2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | XS2490471807 | % | 100 | EUR | 94,894 | 94.894,00 | 0,14 |
| 4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | AT0000A04967 | % | 400 | EUR | 109,495 | 437.980,00 | 0,67 |
| 0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40) | AT0000A2KQ43 | % | 1.000 | EUR | 58,899 | 588.990,00 | 0,90 |
| 2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) | AT0000A308C5 | % | 800 | EUR | 97,751 | 782.008,00 | 1,19 |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) | AT0000A324S8 | % | 800 | EUR | 98,588 | 788.704,00 | 1,20 |
| 1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) | XS1489391109 | % | 100 | EUR | 94,258 | 94.258,00 | 0,14 |
| 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30) | XS2580271596 | % | 100 | EUR | 99,599 | 99.599,00 | 0,15 |
| 1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | XS2211183244 | % | 100 | EUR | 88,771 | 88.771,00 | 0,14 |
| 4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | BE0002977586 | % | 100 | EUR | 102,586 | 102.586,00 | 0,16 |
| 5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27) | CH1224575899 | % | 100 | EUR | 103,844 | 103.844,00 | 0,16 |
| 4,8750 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) | XS2644969425 | % | 100 | EUR | 103,630 | 103.630,00 | 0,16 |
| 4,3750 % Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31) | XS2828917943 | % | 100 | EUR | 98,703 | 98.703,00 | 0,15 |
| 3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33) | XS2779010300 | % | 100 | EUR | 97,560 | 97.560,00 | 0,15 |
| 0,3750 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | XS2361358299 | % | 100 | EUR | 85,148 | 85.148,00 | 0,13 |
| 2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | XS2153459123 | % | 100 | EUR | 93,119 | 93.119,00 | 0,14 |
| 2,2500 % Sagax EURO MTN AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) | XS1962543820 | % | 200 | EUR | 98,272 | 196.544,00 | 0,30 |
| 4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | XS2713671043 | % | 100 | EUR | 102,358 | 102.358,00 | 0,16 |
| 4,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) | XS2725959683 | % | 100 | EUR | 100,577 | 100.577,00 | 0,15 |
| 4,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) | FR001400KZQ1 | % | 100 | EUR | 102,760 | 102.760,00 | 0,16 |
| 3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) | FR001400FZ73 | % | 1.600 | EUR | 99,426 | 1.590.816,00 | 2,43 |
| 1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B | XS1435056426 | % | 150 | EUR | 95,897 | 143.845,50 | 0,22 |
| 2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32) | ES0000012K61 | % | 1.000 | EUR | 94,950 | 949.500,00 | 1,45 |
| 2,8000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) | ES0000012L29 | % | 1.500 | EUR | 99,120 | 1.486.800,00 | 2,27 |
| 3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) | ES0000012M51 | % | 900 | EUR | 101,838 | 916.542,00 | 1,40 |
| 2,5000 % Spanien EO-Bonos 2024(27) | ES0000012M77 | % | 800 | EUR | 98,168 | 785.344,00 | 1,20 |
| 2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25) | ES00000127G9 | % | 500 | EUR | 98,433 | 492.165,00 | 0,75 |
| 1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES0000012A89 | % | 900 | EUR | 94,745 | 852.705,00 | 1,30 |
| 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) | XS2579319513 | % | 100 | EUR | 100,169 | 100.169,00 | 0,15 |
| 1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1875284702 | % | 100 | EUR | 93,068 | 93.068,00 | 0,14 |
| 4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2675685700 | % | 100 | EUR | 101,211 | 101.211,00 | 0,15 |
| 0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2079678400 | % | 100 | EUR | 84,820 | 84.820,00 | 0,13 |
| 3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | XS2787827190 | % | 100 | EUR | 97,823 | 97.823,00 | 0,15 |
| 3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28) | XS2732952838 | % | 100 | EUR | 98,941 | 98.941,00 | 0,15 |
| 4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | FR001400DQ84 | % | 100 | EUR | 102,619 | 102.619,00 | 0,16 |
| 4,1250 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | XS2717300391 | % | 100 | EUR | 102,060 | 102.060,00 | 0,16 |
| 3,3750 % Swedbank AB EO-Preferred MTN 2024(30) | XS2831017467 | % | 200 | EUR | 98,850 | 197.700,00 | 0,30 |
| 4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) | XS2547609433 | % | 100 | EUR | 101,401 | 101.401,00 | 0,15 |
| 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2753310825 | % | 100 | EUR | 98,842 | 98.842,00 | 0,15 |
| 1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25) | FR0013346822 | % | 100 | EUR | 97,587 | 97.587,00 | 0,15 |
| 3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | XS2589828941 | % | 100 | EUR | 100,110 | 100.110,00 | 0,15 |
| 3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | XS2549543143 | % | 100 | EUR | 101,950 | 101.950,00 | 0,16 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| 3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | XS2748847204 | % | 100 | EUR | 97,956 | 97.956,00 | 0,15 |
| 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2592301365 | % | 100 | EUR | 101,273 | 101.273,00 | 0,15 |
| 3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29) | XS2565831943 | % | 100 | EUR | 99,426 | 99.426,00 | 0,15 |
| 7,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) | CH1214797172 | % | 100 | EUR | 112,858 | 112.858,00 | 0,17 |
| 3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | AT000B049937 | % | 1.000 | EUR | 98,762 | 987.620,00 | 1,51 |
| 3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) | AT000B049945 | % | 1.500 | EUR | 98,874 | 1.483.110,00 | 2,26 |
| 4,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) | IT0005585051 | % | 100 | EUR | 99,173 | 99.173,00 | 0,15 |
| 2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | XS2478685931 | % | 100 | EUR | 93,673 | 93.673,00 | 0,14 |
| 4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30) | XS2550881143 | % | 100 | EUR | 102,810 | 102.810,00 | 0,16 |
| 0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) | DE000A3E5MG8 | % | 100 | EUR | 89,697 | 89.697,00 | 0,14 |
| 3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29) | XS2778864210 | % | 100 | EUR | 98,551 | 98.551,00 | 0,15 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | EUR | | 3.450.280,50 | 5,26 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 3.450.280,50 | 5,26 |
| 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) | XS2644414125 | % | 100 | EUR | 103,849 | 103.849,00 | 0,16 |
| 4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2830446535 | % | 100 | EUR | 99,623 | 99.623,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S | XS2083147343 | % | 100 | EUR | 90,158 | 90.158,00 | 0,14 |
| 3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32) | XS2821714735 | % | 100 | EUR | 98,887 | 98.887,00 | 0,15 |
| 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27) | XS2006277508 | % | 100 | EUR | 91,868 | 91.868,00 | 0,14 |
| 3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027) | DE000A30VPL3 | % | 100 | EUR | 98,893 | 98.893,00 | 0,15 |
| 3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32) | XS2776511730 | % | 100 | EUR | 99,015 | 99.015,00 | 0,15 |
| 3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | XS2802928775 | % | 100 | EUR | 99,209 | 99.209,00 | 0,15 |
| 3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | XS2610788569 | % | 100 | EUR | 101,203 | 101.203,00 | 0,15 |
| 3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | XS2521013909 | % | 100 | EUR | 98,512 | 98.512,00 | 0,15 |
| 0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28) | XS2264977146 | % | 100 | EUR | 85,828 | 85.828,00 | 0,13 |
| 4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) | XS2613658041 | % | 100 | EUR | 101,624 | 101.624,00 | 0,15 |
| 4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2759989234 | % | 100 | EUR | 100,398 | 100.398,00 | 0,15 |
| 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(34) | XS2808189760 | % | 100 | EUR | 99,172 | 99.172,00 | 0,15 |
| 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026) | XS2354685575 | % | 200 | EUR | 92,037 | 184.074,00 | 0,28 |
| 2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A | XS2463988795 | % | 100 | EUR | 93,444 | 93.444,00 | 0,14 |
| 4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030) | DE000A383EL9 | % | 100 | EUR | 99,444 | 99.444,00 | 0,15 |
| 3,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) | XS2832954270 | % | 100 | EUR | 99,567 | 99.567,00 | 0,15 |
| 4,3750 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34) | DE000A3LXSR7 | % | 100 | EUR | 99,429 | 99.429,00 | 0,15 |
| 3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) | XS2776793965 | % | 150 | EUR | 99,163 | 148.744,50 | 0,23 |
| 3,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2726263325 | % | 100 | EUR | 100,745 | 100.745,00 | 0,15 |
| 3,8000 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S | XS2829203012 | % | 100 | EUR | 99,494 | 99.494,00 | 0,15 |
| 3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | XS2790333707 | % | 100 | EUR | 99,565 | 99.565,00 | 0,15 |
| 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | XS1691349952 | % | 150 | EUR | 93,276 | 139.914,00 | 0,21 |
| 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | XS2494945939 | % | 100 | EUR | 100,037 | 100.037,00 | 0,15 |
| 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) | XS2629470506 | % | 100 | EUR | 100,025 | 100.025,00 | 0,15 |
| 1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | XS1806368897 | % | 150 | EUR | 92,908 | 139.362,00 | 0,21 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 3,8750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27) | XS2715276163 | % | 100 | EUR | 100,802 | 100.802,00 | 0,15 |
| 0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26) | XS2347379377 | % | 200 | EUR | 92,642 | 185.284,00 | 0,28 |
| 4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S | XS2689127467 | % | 100 | EUR | 100,287 | 100.287,00 | 0,15 |
| 0,3750 % Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) | XS2389688107 | % | 100 | EUR | 95,240 | 95.240,00 | 0,15 |
| 2,2500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1843459600 | % | 100 | EUR | 96,584 | 96.584,00 | 0,15 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 63.792.050,00 | 97,28 |
| Derivate | | | | EUR | | 80.760,00 | 0,12 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 977.597,28 | 1,49 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 977.597,28 | 1,49 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | |
| | | | 977.401,71 | EUR | | 977.401,71 | 1,49 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 95,79 | CHF | | 97,83 | 0,00 |
| | | | 106,10 | USD | | 97,74 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 883.031,61 | 1,35 |
| Zinsansprüche | | | 878.096,89 | EUR | | 878.096,89 | 1,34 |
| Dividendenansprüche | | | 4.934,72 | EUR | | 4.934,72 | 0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -85.070,00 | -0,13 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| EUR - Kredite | | | -85.070,00 | EUR | | -85.070,00 | -0,13 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -73.856,86 | -0,11 |
| Pauschalkommission | | | -71.260,88 | EUR | | -71.260,88 | -0,11 |
| Taxe d'abonnement | | | -2.595,98 | EUR | | -2.595,98 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 65.574.512,03 | 100,00 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|------------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|---------------------------------|
| Bantleon Opportunities S IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 105,10 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 105,10 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 105,10 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 411.084,250 | |
| Bantleon Opportunities S PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 91,35 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 94,09 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,35 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 185.837,598 | |
| Bantleon Opportunities S PT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 113,23 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 116,63 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 113,23 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 47.642,739 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Opportunities S

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|--|------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 255,00 | EUR | 5.079,9277 | 4.981,0000 | -251.850,00 |
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -145,00 | EUR | 117,3639 | 115,9700 | 202.310,00 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -46,00 | EUR | 131,8791 | 129,4000 | 114.100,00 |
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -54,00 | EUR | 105,2737 | 104,9750 | 16.200,00 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | 80.760,00 |
| Summe Derivate | | | | | | 80.760,00 |

Bantleon Opportunities S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|----------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Dividenden | EUR | | 257.032,51 |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 653.229,95 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | | 13.927,93 |
| - Sonstige Erträge | EUR | | 48.957,40 |
| Summe der Erträge | EUR | | 973.147,79 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -33,38 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -220.531,54 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -50,00 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -8.131,35 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 18.568,05 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | | -511,79 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -210.690,01 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | 762.457,77 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR 4.873.605,33 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 4.843.432,51 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 30.172,63 | |
| - Devisen | EUR | 0,20 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR -1.438.190,43 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -1.212.590,49 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -225.599,94 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 4.956,93 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | 3.440.371,83 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -2.232.851,05 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.144.409,82 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | -1.088.441,23 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 3.114.388,37 |

Bantleon Opportunities S

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 74.560.048,76 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -1.152.099,79 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -10.968.877,80 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 172.366,12 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -11.141.243,93 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 21.052,50 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 3.114.388,37 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 65.574.512,03 |

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 1.215.342,564 | EUR 124.225.466,22 | EUR 102,21 |
| 2022/2023 | Stück 501.367,453 | EUR 51.318.295,30 | EUR 102,36 |
| 31.05.2024 | Stück 411.084,250 | EUR 43.203.404,75 | EUR 105,10 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 501.367,453 |
| Ausgegebene Aktien | 1,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -90.284,203 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 411.084,250 |

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 225.669,366 | EUR 20.200.036,41 | EUR 89,51 |
| 2022/2023 | Stück 197.334,243 | EUR 17.600.567,92 | EUR 89,19 |
| 31.05.2024 | Stück 185.837,598 | EUR 16.976.335,62 | EUR 91,35 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 197.334,243 |
| Ausgegebene Aktien | 1.071,087 |
| Zurückgenommene Aktien | -12.567,732 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 185.837,598 |

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 58.036,260 | EUR 6.227.331,51 | EUR 107,30 |
| 2022/2023 | Stück 51.883,979 | EUR 5.641.185,54 | EUR 108,73 |
| 31.05.2024 | Stück 47.642,739 | EUR 5.394.771,66 | EUR 113,23 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 51.883,979 |
| Ausgegebene Aktien | 683,461 |
| Zurückgenommene Aktien | -4.924,701 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 47.642,739 |

Bantleon Opportunities L

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 52.092.537,54 | 101,24 |
| 1. Anleihen | 49.658.036,96 | 96,51 |
| 2. Derivate | 544.561,56 | 1,06 |
| 3. Bankguthaben | 1.401.025,78 | 2,72 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 488.913,24 | 0,95 |
| II. Verbindlichkeiten | -638.035,66 | -1,24 |
| III. Fondsvermögen | 51.454.501,88 | 100,00 |

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 49.658.036,96 | 96,51 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 46.464.702,00 | 90,30 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 46.464.702,00 | 90,30 |
| 2,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) | DE000AAR0348 | % | 500 | EUR | 96,391 | 481.955,00 | 0,94 |
| 1,6250 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) | XS2484321950 | % | 500 | EUR | 92,397 | 461.985,00 | 0,90 |
| 3,0000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | XS2582112947 | % | 500 | EUR | 98,547 | 492.735,00 | 0,96 |
| 1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | BE6312821612 | % | 400 | EUR | 93,260 | 373.040,00 | 0,72 |
| 0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26) | XS2051361264 | % | 500 | EUR | 94,276 | 471.380,00 | 0,92 |
| 2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24) | XS1111428402 | % | 500 | EUR | 99,373 | 496.865,00 | 0,97 |
| 1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1840618059 | % | 400 | EUR | 95,009 | 380.036,00 | 0,74 |
| 3,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) | BE0002921022 | % | 1.000 | EUR | 98,844 | 988.440,00 | 1,92 |
| 3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | FR001400F5R1 | % | 500 | EUR | 99,433 | 497.165,00 | 0,97 |
| 3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) | FR001400FWP0 | % | 1.200 | EUR | 98,819 | 1.185.828,00 | 2,30 |
| 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) | DE0001102622 | % | 500 | EUR | 97,208 | 486.040,00 | 0,94 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z007 | % | 800 | EUR | 97,623 | 780.984,00 | 1,52 |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | DE000BU22007 | % | 2.800 | EUR | 99,285 | 2.779.980,00 | 5,40 |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2084418339 | % | 300 | EUR | 92,668 | 278.004,00 | 0,54 |
| 0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) | XS2114852218 | % | 500 | EUR | 90,801 | 454.005,00 | 0,88 |
| 2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) | XS2577836187 | % | 1.000 | EUR | 98,138 | 981.380,00 | 1,91 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(25) | FR0010961540 | % | 400 | EUR | 100,537 | 402.148,00 | 0,78 |
| 1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81) | XS2381272207 | % | 200 | EUR | 87,359 | 174.718,00 | 0,34 |
| 1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1550149204 | % | 500 | EUR | 99,170 | 495.850,00 | 0,96 |
| 3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | FR001400F1G3 | % | 400 | EUR | 99,703 | 398.812,00 | 0,78 |
| 2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | XS2334852253 | % | 300 | EUR | 92,454 | 277.362,00 | 0,54 |
| 2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) | XS1239586594 | % | 400 | EUR | 95,903 | 383.612,00 | 0,75 |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) | FR0011883966 | % | 800 | EUR | 97,473 | 779.784,00 | 1,52 |
| 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26) | FR001400FYQ4 | % | 2.000 | EUR | 98,583 | 1.971.660,00 | 3,83 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25) | XS2149207354 | % | 100 | EUR | 99,669 | 99.669,00 | 0,19 |
| 1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) | XS2271225281 | % | 100 | EUR | 63,678 | 63.678,00 | 0,12 |
| 0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 | DE000HCB0BH9 | % | 500 | EUR | 90,795 | 453.975,00 | 0,88 |
| 3,3750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27) | XS2767979052 | % | 100 | EUR | 99,375 | 99.375,00 | 0,19 |
| 3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) | XS2585966257 | % | 1.000 | EUR | 99,220 | 992.200,00 | 1,93 |
| 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) | IT0005364663 | % | 500 | EUR | 96,569 | 482.845,00 | 0,94 |
| 1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27) | XS1945110606 | % | 400 | EUR | 94,229 | 376.916,00 | 0,73 |
| 0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) | IE00BDHDP444 | % | 2.000 | EUR | 92,723 | 1.854.460,00 | 3,60 |
| 1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) | IE00BFZRQ242 | % | 1.500 | EUR | 90,789 | 1.361.835,00 | 2,65 |
| 1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) | IT0005170839 | % | 800 | EUR | 96,500 | 772.000,00 | 1,50 |
| 2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | IT0005240830 | % | 2.900 | EUR | 96,661 | 2.803.169,00 | 5,45 |
| 2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) | IT0005323032 | % | 1.300 | EUR | 95,244 | 1.238.172,00 | 2,41 |
| 3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | IT0005365165 | % | 1.000 | EUR | 97,760 | 977.600,00 | 1,90 |

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | IT0005494239 | % | 600 | EUR | 91,043 | 546.258,00 | 1,06 |
| 3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) | FR001400FD12 | % | 600 | EUR | 98,757 | 592.542,00 | 1,15 |
| 2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) | DE000LB384E5 | % | 1.000 | EUR | 99,001 | 990.010,00 | 1,92 |
| 1,3750 % Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | XS1511787589 | % | 200 | EUR | 94,966 | 189.932,00 | 0,37 |
| 0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | XS2381853279 | % | 200 | EUR | 86,343 | 172.686,00 | 0,34 |
| 0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2083976139 | % | 200 | EUR | 86,013 | 172.026,00 | 0,33 |
| 1,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | XS2491156142 | % | 1.000 | EUR | 95,601 | 956.010,00 | 1,86 |
| 2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33) | NL0010071189 | % | 1.000 | EUR | 97,318 | 973.180,00 | 1,89 |
| 0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) Reg.S | XS2305026762 | % | 200 | EUR | 97,204 | 194.408,00 | 0,38 |
| 0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25) | XS2022093434 | % | 400 | EUR | 96,254 | 385.016,00 | 0,75 |
| 3,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) | XS2749486556 | % | 500 | EUR | 98,753 | 493.765,00 | 0,96 |
| 5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) | FR001400GDJ1 | % | 300 | EUR | 104,290 | 312.870,00 | 0,61 |
| 0,3500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30) | XS2404213485 | % | 400 | EUR | 84,252 | 337.008,00 | 0,65 |
| 2,0000 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(26) | XS2498470116 | % | 500 | EUR | 97,393 | 486.965,00 | 0,95 |
| 0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27) | XS2010045198 | % | 200 | EUR | 89,890 | 179.780,00 | 0,35 |
| 3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) | FR001400FZ73 | % | 900 | EUR | 99,426 | 894.834,00 | 1,74 |
| 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) | ES0000012B39 | % | 1.500 | EUR | 93,932 | 1.408.980,00 | 2,74 |
| 2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32) | ES0000012K61 | % | 600 | EUR | 94,950 | 569.700,00 | 1,11 |
| 2,8000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) | ES0000012L29 | % | 1.000 | EUR | 99,120 | 991.200,00 | 1,93 |
| 3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) | ES0000012M51 | % | 1.100 | EUR | 101,838 | 1.120.218,00 | 2,18 |
| 1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | ES00000127A2 | % | 2.000 | EUR | 93,693 | 1.873.860,00 | 3,64 |
| 1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | XS1582205040 | % | 300 | EUR | 97,883 | 293.649,00 | 0,57 |
| 2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1843449122 | % | 400 | EUR | 96,629 | 386.516,00 | 0,75 |
| 1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1394764689 | % | 400 | EUR | 95,957 | 383.828,00 | 0,75 |
| 3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | XS2549543143 | % | 300 | EUR | 101,950 | 305.850,00 | 0,59 |
| 2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | XS1195202822 | % | 200 | EUR | 98,436 | 196.872,00 | 0,38 |
| 2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | XS2432130610 | % | 200 | EUR | 93,524 | 187.048,00 | 0,36 |
| 3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | AT000B049937 | % | 700 | EUR | 98,762 | 691.334,00 | 1,34 |
| 2,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | XS2495966637 | % | 1.000 | EUR | 96,736 | 967.360,00 | 1,88 |
| 3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26) | XS1030900242 | % | 500 | EUR | 99,332 | 496.660,00 | 0,97 |
| 1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | FR0013397452 | % | 300 | EUR | 92,237 | 276.711,00 | 0,54 |
| 2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) | XS1372839214 | % | 400 | EUR | 96,991 | 387.964,00 | 0,75 |

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.193.334,96 6,21

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 3.193.334,96 6,21

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|-----|---------|------------|------|
| 1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | XS2405855375 | % | 200 | EUR | 91,000 | 182.000,00 | 0,35 |
| 0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27) | XS1843435170 | % | 600 | EUR | 90,843 | 545.058,00 | 1,06 |
| 0,9000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS1963744260 | % | 500 | EUR | 94,726 | 473.630,00 | 0,92 |
| 0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26) | XS2323295563 | % | 600 | EUR | 93,572 | 561.432,00 | 1,09 |
| 0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28) | XS2168625544 | % | 100 | EUR | 89,438 | 89.438,00 | 0,17 |
| 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) | XS2629470506 | % | 300 | EUR | 100,025 | 300.075,00 | 0,58 |

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) | XS2082429890 | % | 300 | EUR | 94,456 | 283.368,00 | 0,55 |
| 1,1250 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | XS1395057430 | % | 400 | EUR | 95,425 | 381.700,00 | 0,74 |
| 1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) | XS2052968596 | % | 400 | EUR | 89,600 | 358.400,00 | 0,70 |
| 1,5000 % United States of America DL-Notes 2019(24) | US912828YV68 | % | 10 | USD | 98,129 | 9.039,97 | 0,02 |
| 3,0000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 | US91282CEX56 | % | 10 | USD | 99,801 | 9.193,99 | 0,02 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 49.658.036,96 | 96,51 |
| Derivate | | | | EUR | | 544.561,56 | 1,06 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 1.401.025,78 | 2,72 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 1.401.025,78 | 2,72 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | |
| | | | 305.348,76 | EUR | | 305.348,76 | 0,59 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 200.061,24 | CHF | | 204.331,77 | 0,40 |
| | | | 75.543,49 | GBP | | 88.624,46 | 0,17 |
| | | | 3.174.290,35 | HKD | | 373.797,73 | 0,72 |
| | | | 41.455.942,00 | JPY | | 243.051,26 | 0,47 |
| | | | 201.763,85 | USD | | 185.871,80 | 0,36 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 488.913,24 | 0,95 |
| Zinsansprüche | | | | | | | |
| | | | 488.913,24 | EUR | | 488.913,24 | 0,95 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -518.573,37 | -1,01 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| EUR - Kredite | | | | | | | |
| | | | -431.887,40 | EUR | | -431.887,40 | -0,84 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | -36.528,00 | CHF | | -37.307,74 | -0,07 |
| | | | -42.090,00 | GBP | | -49.378,23 | -0,10 |

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|------------------------------------|------|--|-----------------------|---------|------------|----------------------|---------------------------------|
| Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -119.462,29 | -0,23 |
| Pauschalkommission | | | -116.418,38 | EUR | | -116.418,38 | -0,23 |
| Taxe d'abonnement | | | -3.043,91 | EUR | | -3.043,91 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 51.454.501,88 | 100,00 |
| Bantleon Opportunities L IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 115,16 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 115,16 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 115,16 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 95.942,470 | |
| Bantleon Opportunities L IT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 177,37 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 177,37 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 177,37 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 44.382,054 | |
| Bantleon Opportunities L PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 86,00 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 89,01 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 86,00 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 194.606,857 | |
| Bantleon Opportunities L PT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 115,51 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 119,55 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 115,51 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 136.765,277 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe- und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Opportunities L

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---|------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | -140,00 | USD | 109,1776 | 108,9688 | 27.205,53 |
| FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | 32,00 | USD | 101,8955 | 101,8906 | -228,46 |
| FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | 205,00 | USD | 105,9863 | 105,9063 | -14.755,09 |
| FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 5,00 | EUR | 18.305,2960 | 18.509,0000 | 25.475,00 |
| FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 11,00 | USD | 5.194,0723 | 5.230,5000 | 18.482,27 |
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 51,00 | EUR | 4.920,7120 | 4.981,0000 | 30.830,00 |
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -132,00 | EUR | 117,8026 | 115,9700 | 242.080,00 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -31,00 | EUR | 132,1138 | 129,4000 | 84.170,00 |
| FUTURE EURO-BUXL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 3,00 | EUR | 133,9414 | 126,5000 | -22.320,00 |
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -146,00 | EUR | 105,5897 | 104,9750 | 89.950,00 |
| FUTURE FTSE 100 INDEX 21.06.24 ICE | 21.06.2024 | 27,00 | GBP | 7.903,5709 | 8.287,0000 | 121.498,12 |
| FUTURE HANG SENG INDEX 27.06.24 HKFE | 27.06.2024 | 23,00 | HKD | 18.735,8267 | 18.034,0000 | -94.965,86 |
| FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 18,00 | EUR | 118,0114 | 116,6500 | -24.480,00 |
| FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 4,00 | USD | 18.180,2365 | 18.384,0000 | 15.026,26 |
| FUTURE NIKKEI 225 INDEX 13.06.24 SGX | 13.06.2024 | 18,00 | JPY | 38.667,7253 | 38.430,0000 | -12.496,73 |
| FUTURE SMI 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 17,00 | CHF | 11.543,1412 | 11.998,0000 | 79.011,34 |
| FUTURE ULT. LG. US T-BOND 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 6,00 | USD | 123,9084 | 122,9063 | -5.527,41 |
| FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 32,00 | USD | 112,5802 | 112,2656 | -9.211,46 |
| FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 9,00 | USD | 117,0334 | 116,4063 | -5.181,95 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | 544.561,56 |
| Summe Derivate | | | | | | 544.561,56 |

Bantleon Opportunities L

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | | 520.452,18 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen *) | EUR | | 56.706,84 |
| Summe der Erträge | EUR | | 577.159,02 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -72.651,94 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -360.086,03 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -190,00 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -9.391,92 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 23.733,19 |
| - Sonstige Aufwendungen | EUR | | -830,62 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -419.417,32 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | 157.741,70 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 25.391,75 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 3.017.946,46 | |
| - Devisen | EUR | 4.759,24 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -324.487,28 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -1.274.507,03 | |
| - Devisen | EUR | -165.687,81 | |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | 1.283.415,34 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 205.500,08 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 662.742,58 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | 868.242,66 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 2.309.399,68 |

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1.711,50 EUR enthalten.

Bantleon Opportunities L

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 55.112.909,88 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -868.935,44 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -5.173.812,49 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 740.691,82 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -5.914.504,31 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 74.940,24 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 2.309.399,68 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 51.454.501,88 |

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 129.855,540 | EUR 14.797.969,04 | EUR 113,96 |
| 2022/2023 | Stück 98.188,277 | EUR 11.127.487,66 | EUR 113,33 |
| 31.05.2024 | Stück 95.942,470 | EUR 11.048.725,03 | EUR 115,16 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 98.188,277 |
| Ausgegebene Aktien | 18,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -2.263,807 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 95.942,470 |

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 65.179,308 | EUR 10.849.914,13 | EUR 166,46 |
| 2022/2023 | Stück 54.290,874 | EUR 9.198.466,68 | EUR 169,43 |
| 31.05.2024 | Stück 44.382,054 | EUR 7.871.911,52 | EUR 177,37 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 54.290,874 |
| Ausgegebene Aktien | 1.082,876 |
| Zurückgenommene Aktien | -10.991,696 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 44.382,054 |

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 246.327,261 | EUR 21.128.329,00 | EUR 85,77 |
| 2022/2023 | Stück 213.417,079 | EUR 18.110.339,89 | EUR 84,86 |
| 31.05.2024 | Stück 194.606,857 | EUR 16.736.231,91 | EUR 86,00 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 213.417,079 |
| Ausgegebene Aktien | 4.934,035 |
| Zurückgenommene Aktien | -23.744,257 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 194.606,857 |

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 169.936,112 | EUR 18.563.105,96 | EUR 109,24 |
| 2022/2023 | Stück 150.758,142 | EUR 16.676.615,65 | EUR 110,62 |
| 31.05.2024 | Stück 136.765,277 | EUR 15.797.633,42 | EUR 115,51 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 150.758,142 |
| Ausgegebene Aktien | 1.135,976 |
| Zurückgenommene Aktien | -15.128,841 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 136.765,277 |

Bantleon Reserve

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 132.175.915,03 | 100,03 |
| 1. Anleihen | 128.399.357,50 | 97,17 |
| 2. Bankguthaben | 2.275.528,89 | 1,72 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.501.028,64 | 1,14 |
| II. Verbindlichkeiten | -37.398,72 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | 132.138.516,31 | 100,00 |

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

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 128.399.357,50 | 97,17 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 119.210.297,50 | 90,22 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 119.210.297,50 | 90,22 |
| 3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) | DE000AAR0389 | % | 1.000 | EUR | 98,878 | 988.780,00 | 0,75 |
| 3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26) | XS2637963146 | % | 1.500 | EUR | 100,756 | 1.511.340,00 | 1,14 |
| 0,0000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) | XS2292486771 | % | 1.000 | EUR | 94,948 | 949.480,00 | 0,72 |
| 1,0000 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1715306012 | % | 600 | EUR | 97,500 | 585.000,00 | 0,44 |
| 1,0000 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) | XS1224958501 | % | 1.000 | EUR | 97,579 | 975.790,00 | 0,74 |
| 0,1250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) | FR0013499977 | % | 3.000 | EUR | 98,836 | 2.965.080,00 | 2,24 |
| 0,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2026) | XS2456247605 | % | 1.100 | EUR | 95,076 | 1.045.836,00 | 0,79 |
| 4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) | XS2630111982 | % | 900 | EUR | 100,566 | 905.094,00 | 0,68 |
| 2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) | IT0005038283 | % | 4.000 | EUR | 99,873 | 3.994.920,00 | 3,02 |
| 2,1250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2015(25) | IT0005151854 | % | 1.500 | EUR | 97,364 | 1.460.460,00 | 1,11 |
| 0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) | BE0002483585 | % | 2.500 | EUR | 97,958 | 2.448.950,00 | 1,85 |
| 3,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) | BE0002921022 | % | 1.000 | EUR | 98,844 | 988.440,00 | 0,75 |
| 0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26) | DE000BHY0HZ2 | % | 500 | EUR | 92,767 | 463.835,00 | 0,35 |
| 0,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25) | XS1589881785 | % | 500 | EUR | 97,726 | 488.630,00 | 0,37 |
| 0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) | FR0013509726 | % | 1.500 | EUR | 97,273 | 1.459.095,00 | 1,10 |
| 2,8750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(27) | FR001400N6J6 | % | 1.000 | EUR | 98,825 | 988.250,00 | 0,75 |
| 1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25) | FR0014009A50 | % | 900 | EUR | 97,404 | 876.636,00 | 0,66 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) | DE000BU25000 | % | 1.000 | EUR | 98,041 | 980.410,00 | 0,74 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | DE0001104909 | % | 1.500 | EUR | 99,305 | 1.489.575,00 | 1,13 |
| 3,8750 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25) | ES0414970204 | % | 1.000 | EUR | 100,000 | 1.000.000,00 | 0,76 |
| 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | XS2624683301 | % | 600 | EUR | 99,576 | 597.456,00 | 0,45 |
| 2,3750 % Carmila S.A.S. EO-Notes 2016(16/24) | FR0013142536 | % | 700 | EUR | 99,478 | 696.346,00 | 0,53 |
| 4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) | FR0010913749 | % | 2.500 | EUR | 100,679 | 2.516.975,00 | 1,90 |
| 0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26) | XS2057069093 | % | 400 | EUR | 94,233 | 376.932,00 | 0,29 |
| 2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) | XS2533012790 | % | 1.000 | EUR | 98,636 | 986.360,00 | 0,75 |
| 3,3750 % Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) | DE000CZ43Z72 | % | 1.000 | EUR | 100,562 | 1.005.620,00 | 0,76 |
| 3,3750 % Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 | DE000CZ43Z15 | % | 3.000 | EUR | 99,911 | 2.997.330,00 | 2,27 |
| 2,7500 % Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66 | DE000CZ439N1 | % | 1.000 | EUR | 98,457 | 984.570,00 | 0,75 |
| 4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) | FR0010920900 | % | 1.600 | EUR | 100,454 | 1.607.264,00 | 1,22 |
| 3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | FR001400E7J5 | % | 500 | EUR | 99,227 | 496.135,00 | 0,38 |
| 0,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) | FR0014003Q41 | % | 1.500 | EUR | 94,752 | 1.421.280,00 | 1,08 |
| 3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) | DE000A351ZR8 | % | 1.000 | EUR | 100,462 | 1.004.620,00 | 0,76 |
| 3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) | DE000A31RJS7 | % | 2.000 | EUR | 99,608 | 1.992.160,00 | 1,51 |
| 3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) | DE000A31RJZ2 | % | 1.200 | EUR | 99,937 | 1.199.244,00 | 0,91 |
| 3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) | DE000A31RJ45 | % | 1.000 | EUR | 98,744 | 987.440,00 | 0,75 |
| 3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | FR001400M9L7 | % | 700 | EUR | 99,914 | 699.398,00 | 0,53 |
| 1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1550149204 | % | 1.500 | EUR | 99,170 | 1.487.550,00 | 1,13 |

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | FR001400MF78 | % | 800 | EUR | 99,774 | 798.192,00 | 0,60 |
| 3,7500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | FR001400KHF2 | % | 1.000 | EUR | 100,167 | 1.001.670,00 | 0,76 |
| 3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2623957078 | % | 1.100 | EUR | 99,731 | 1.097.041,00 | 0,83 |
| 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) | XS1651444140 | % | 1.500 | EUR | 99,823 | 1.497.345,00 | 1,13 |
| 0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26) | DK0030485271 | % | 1.550 | EUR | 93,313 | 1.446.351,50 | 1,09 |
| 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24) | FR0011962398 | % | 500 | EUR | 99,111 | 495.555,00 | 0,38 |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29) | FR001400HI98 | % | 1.000 | EUR | 98,930 | 989.300,00 | 0,75 |
| 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) | XS2559580548 | % | 600 | EUR | 100,517 | 603.102,00 | 0,46 |
| 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025) | XS2482872418 | % | 350 | EUR | 98,082 | 343.287,00 | 0,26 |
| 0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 | DE000HCB0BH9 | % | 1.000 | EUR | 90,795 | 907.950,00 | 0,69 |
| 0,7500 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) | DE000A3MQYT3 | % | 500 | EUR | 93,043 | 465.215,00 | 0,35 |
| 3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | XS2719096831 | % | 700 | EUR | 99,803 | 698.621,00 | 0,53 |
| 2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) | XS2156244043 | % | 500 | EUR | 98,803 | 494.015,00 | 0,37 |
| 3,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) | AT0000A36WE5 | % | 800 | EUR | 99,944 | 799.552,00 | 0,61 |
| 0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) | AT0000A2AYL3 | % | 800 | EUR | 92,010 | 736.080,00 | 0,56 |
| 3,3750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27) | XS2767979052 | % | 400 | EUR | 99,375 | 397.500,00 | 0,30 |
| 2,6250 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) | XS2744125001 | % | 500 | EUR | 97,750 | 488.750,00 | 0,37 |
| 2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | XS1145526825 | % | 1.000 | EUR | 99,072 | 990.720,00 | 0,75 |
| 5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) | IT0004513641 | % | 1.000 | EUR | 100,992 | 1.009.920,00 | 0,76 |
| 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) | IT0005001547 | % | 3.000 | EUR | 100,020 | 3.000.600,00 | 2,27 |
| 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) | IT0005514473 | % | 1.000 | EUR | 99,992 | 999.920,00 | 0,76 |
| 3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) | IT0005534281 | % | 2.000 | EUR | 99,826 | 1.996.520,00 | 1,51 |
| 3,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) | IT0005584302 | % | 2.000 | EUR | 99,501 | 1.990.020,00 | 1,51 |
| 3,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) | BE0002967488 | % | 1.800 | EUR | 100,621 | 1.811.178,00 | 1,37 |
| 1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) | FR001400A5N5 | % | 500 | EUR | 97,720 | 488.600,00 | 0,37 |
| 0,3750 % KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) | XS1720933297 | % | 2.000 | EUR | 98,426 | 1.968.520,00 | 1,49 |
| 3,3750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | FR001400M6K5 | % | 1.200 | EUR | 99,899 | 1.198.788,00 | 0,91 |
| 2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832 | DE000LB381U7 | % | 1.000 | EUR | 99,652 | 996.520,00 | 0,75 |
| 0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) | DE000A3MQNN9 | % | 1.300 | EUR | 94,216 | 1.224.808,00 | 0,93 |
| 3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) | FR001400HJE7 | % | 800 | EUR | 99,663 | 797.304,00 | 0,60 |
| 2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) | XS2535307743 | % | 1.600 | EUR | 98,260 | 1.572.160,00 | 1,19 |
| 3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) | DE000A3LSYG8 | % | 400 | EUR | 98,565 | 394.260,00 | 0,30 |
| 1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26) | XS2491029208 | % | 500 | EUR | 96,715 | 483.575,00 | 0,37 |
| 2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) | DE000MHB33J5 | % | 2.000 | EUR | 99,011 | 1.980.220,00 | 1,50 |
| 3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) | DE000MHB36J8 | % | 2.000 | EUR | 100,161 | 2.003.220,00 | 1,52 |
| 3,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) | NL0015001R87 | % | 2.000 | EUR | 100,295 | 2.005.900,00 | 1,52 |
| 0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) | XS2350621863 | % | 400 | EUR | 93,516 | 374.064,00 | 0,28 |
| 0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) | XS2079316753 | % | 3.400 | EUR | 97,452 | 3.313.368,00 | 2,51 |
| 3,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfandbr.v.2023(2025) | DE000NLB34V8 | % | 1.000 | EUR | 99,611 | 996.110,00 | 0,75 |
| 0,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024) | DE000NLB2Q36 | % | 1.800 | EUR | 98,840 | 1.779.120,00 | 1,35 |
| 2,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2024(2027) | DE000NLB40F8 | % | 700 | EUR | 98,607 | 690.249,00 | 0,52 |
| 3,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(27) | DK0030393665 | % | 200 | EUR | 99,801 | 199.602,00 | 0,15 |
| 1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025) | XS1851313863 | % | 400 | EUR | 97,733 | 390.932,00 | 0,30 |

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| 1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) | FR0013396512 | % | 1.000 | EUR | 99,684 | 996.840,00 | 0,75 |
| 3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | FR001400KPB4 | % | 600 | EUR | 100,303 | 601.818,00 | 0,46 |
| 0,0000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(24/24) | XS2270395408 | % | 1.000 | EUR | 98,039 | 980.390,00 | 0,74 |
| 1,8750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | BE0002237064 | % | 500 | EUR | 97,606 | 488.030,00 | 0,37 |
| 4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) | FR001400KXW4 | % | 900 | EUR | 101,272 | 911.448,00 | 0,69 |
| 0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25) | FR0014007KL5 | % | 500 | EUR | 96,266 | 481.330,00 | 0,36 |
| 1,2500 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1788586375 | % | 500 | EUR | 94,227 | 471.135,00 | 0,36 |
| 0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25) | XS2333391303 | % | 1.500 | EUR | 96,783 | 1.451.745,00 | 1,10 |
| 1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | FR0013060209 | % | 1.500 | EUR | 97,172 | 1.457.580,00 | 1,10 |
| 2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) | XS2523390271 | % | 1.300 | EUR | 98,550 | 1.281.150,00 | 0,97 |
| 3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27) | XS2715297672 | % | 500 | EUR | 100,545 | 502.725,00 | 0,38 |
| 0,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2305600723 | % | 500 | EUR | 93,796 | 468.980,00 | 0,35 |
| 3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) | XS2769892519 | % | 600 | EUR | 98,736 | 592.416,00 | 0,45 |
| 2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) | XS2526839175 | % | 500 | EUR | 98,932 | 494.660,00 | 0,37 |
| 4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | XS2713671043 | % | 1.000 | EUR | 102,358 | 1.023.580,00 | 0,77 |
| 1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25) | XS1877892148 | % | 1.000 | EUR | 96,650 | 966.500,00 | 0,73 |
| 0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24) | XS2063261155 | % | 1.500 | EUR | 98,748 | 1.481.220,00 | 1,12 |
| 3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) | XS2827693446 | % | 400 | EUR | 100,051 | 400.204,00 | 0,30 |
| 2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25) | XS0933241456 | % | 500 | EUR | 98,693 | 493.465,00 | 0,37 |
| 0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25) | XS2033351995 | % | 1.500 | EUR | 96,083 | 1.441.245,00 | 1,09 |
| 2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26) | XS1048519679 | % | 500 | EUR | 98,084 | 490.420,00 | 0,37 |
| 3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | AT000B049937 | % | 800 | EUR | 98,762 | 790.096,00 | 0,60 |
| 3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) | DE000HV2A0A3 | % | 500 | EUR | 99,363 | 496.815,00 | 0,38 |
| 2,3750 % Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) | XS1145750037 | % | 500 | EUR | 99,262 | 496.310,00 | 0,38 |
| 3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) | XS2629466900 | % | 1.500 | EUR | 99,780 | 1.496.700,00 | 1,13 |
| 3,8750 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) | XS2671621402 | % | 1.500 | EUR | 100,256 | 1.503.840,00 | 1,14 |
| 0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25) | DE000A3MP4T1 | % | 1.500 | EUR | 94,110 | 1.411.650,00 | 1,07 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | EUR | | 9.189.060,00 | 6,95 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 9.189.060,00 | 6,95 |
| 3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2575555938 | % | 1.000 | EUR | 99,733 | 997.330,00 | 0,75 |
| 0,8750 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) | XS2434791690 | % | 1.000 | EUR | 94,463 | 944.630,00 | 0,71 |
| 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) | XS2623129256 | % | 500 | EUR | 100,179 | 500.895,00 | 0,38 |
| 0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S | XS2332689418 | % | 1.500 | EUR | 93,123 | 1.396.845,00 | 1,06 |
| 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026) | XS2354685575 | % | 1.000 | EUR | 92,037 | 920.370,00 | 0,70 |
| 3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) | XS2621812192 | % | 1.500 | EUR | 99,224 | 1.488.360,00 | 1,13 |
| 3,8750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27) | XS2715276163 | % | 1.500 | EUR | 100,802 | 1.512.030,00 | 1,14 |
| 0,3750 % Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) | XS2389688107 | % | 1.500 | EUR | 95,240 | 1.428.600,00 | 1,08 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 128.399.357,50 | 97,17 |

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 2.275.528,89 | 1,72 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 2.275.528,89 | 1,72 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 2.275.528,89 | EUR | | 2.275.528,89 | 1,72 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 1.501.028,64 | 1,14 |
| Zinsansprüche | | | 1.501.028,64 | EUR | | 1.501.028,64 | 1,14 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -37.398,72 | -0,03 |
| Pauschalkommission | | | -35.184,56 | EUR | | -35.184,56 | -0,03 |
| Taxe d'abonnement | | | -2.214,16 | EUR | | -2.214,16 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 132.138.516,31 | 100,00 |
| Bantleon Reserve IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 84,68 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 84,68 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 84,68 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 1.560.405,855 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Reserve

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|-----|---------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | | EUR | 1.386.007,06 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | | EUR | 38.303,95 |
| - Sonstige Erträge | | EUR | 1,37 |
| Summe der Erträge | | EUR | 1.424.312,38 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | | EUR | -5.228,09 |
| - Verwaltungsvergütung | | EUR | -119.099,19 |
| - Verwahrstellenvergütung | | EUR | -50,00 |
| - Taxe d'abonnement | | EUR | -6.994,88 |
| - Aufwandsausgleich | | EUR | 15.818,83 |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -115.553,33 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | EUR | 1.308.759,05 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | EUR | 272.083,68 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 272.083,68 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | EUR | -1.055.278,63 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -1.055.278,63 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 10.314,17 |
| Realisiertes Ergebnis | | EUR | -772.880,77 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -113.511,80 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 2.133.718,06 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | | EUR | 2.020.206,26 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | EUR | 2.556.084,54 |

Bantleon Reserve

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|-----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 177.333.278,02 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -1.726.242,90 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -45.937.804,19 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 1.452.412,48 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -47.390.216,67 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -86.799,16 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 2.556.084,54 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 132.138.516,31 |

Bantleon Reserve

Bantleon Reserve IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 2.274.054,855 | EUR 186.728.951,05 | EUR 82,11 |
| 2022/2023 | Stück 2.106.405,855 | EUR 177.333.278,02 | EUR 84,19 |
| 31.05.2024 | Stück 1.560.405,855 | EUR 132.138.516,31 | EUR 84,68 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|----------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 2.106.405,855 |
| Ausgegebene Aktien | 17.249,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -563.249,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 1.560.405,855 |

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 62.382.453,98 | 101,56 |
| 1. Aktien | 58.028.352,18 | 94,47 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.122.273,80 | 1,83 |
| 3. Derivate | 124.335,68 | 0,20 |
| 4. Bankguthaben | 2.876.235,82 | 4,68 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 231.256,50 | 0,38 |
| II. Verbindlichkeiten | -958.270,96 | -1,56 |
| III. Fondsvermögen | 61.424.183,02 | 100,00 |

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 59.150.625,98 | 96,30 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 59.150.625,98 | 96,30 |
| Aktien | | | | EUR | | 58.028.352,18 | 94,47 |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | CA1363751027 | STK | 11.947 | CAD | 173,500 | 1.401.016,90 | 2,28 |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | DK0060094928 | STK | 28.708 | DKK | 418,900 | 1.612.315,98 | 2,62 |
| BEFESA S.A. Actions o.N. | LU1704650164 | STK | 60.737 | EUR | 33,000 | 2.004.321,00 | 3,26 |
| Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 | ES0105066007 | STK | 53.353 | EUR | 33,530 | 1.788.926,09 | 2,91 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 87.886 | EUR | 22,290 | 1.958.978,94 | 3,19 |
| EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 | PTEDP0AM0009 | STK | 605.266 | EUR | 3,731 | 2.258.247,45 | 3,68 |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000130452 | STK | 6.000 | EUR | 101,350 | 608.100,00 | 0,99 |
| Elia Group Actions au Port. o.N. | BE0003822393 | STK | 10.347 | EUR | 93,400 | 966.409,80 | 1,57 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | STK | 422.942 | EUR | 6,656 | 2.815.101,95 | 4,58 |
| Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313506 | STK | 10.000 | EUR | 71,900 | 719.000,00 | 1,17 |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1 | FR0010208488 | STK | 90.475 | EUR | 15,535 | 1.405.529,13 | 2,29 |
| Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 | NL0015001FS8 | STK | 46.511 | EUR | 36,260 | 1.686.488,86 | 2,75 |
| Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15 | ES0105079000 | STK | 65.289 | EUR | 30,800 | 2.010.901,20 | 3,27 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | STK | 236.374 | EUR | 12,100 | 2.860.125,40 | 4,66 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | IT0005090300 | STK | 225.874 | EUR | 10,050 | 2.270.033,70 | 3,70 |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | STK | 456.069 | EUR | 3,444 | 1.570.701,64 | 2,56 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 | IT0003242622 | STK | 189.805 | EUR | 7,722 | 1.465.674,21 | 2,39 |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N. | BE0974320526 | STK | 35.452 | EUR | 18,130 | 642.744,76 | 1,05 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | STK | 65.818 | EUR | 30,700 | 2.020.612,60 | 3,29 |
| Verbio SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0JL9W6 | STK | 50.693 | EUR | 22,480 | 1.139.578,64 | 1,86 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | STK | 23.295 | EUR | 114,450 | 2.666.112,75 | 4,34 |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | STK | 130.000 | GBP | 8,824 | 1.345.753,17 | 2,19 |
| Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 | GB00BNNTLN49 | STK | 78.722 | GBP | 6,220 | 574.437,87 | 0,94 |
| Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 | GB00B1FH8J72 | STK | 51.224 | GBP | 23,860 | 1.433.839,32 | 2,33 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | STK | 90.847 | GBP | 17,550 | 1.870.442,10 | 3,05 |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | STK | 711.722 | GBP | 0,756 | 631.398,61 | 1,03 |
| KINX Inc. Registered Shares SW500 | KR7093320000 | STK | 15.303 | KRW | 80.500,000 | 819.690,04 | 1,33 |
| Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 | SE0005190238 | STK | 136.034 | SEK | 102,600 | 1.222.632,92 | 1,99 |
| NetLink NBN Trust Registered Units o.N. | SG1DH9000006 | STK | 3.485.100 | SGD | 0,835 | 1.983.815,19 | 3,23 |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | US03027X1000 | STK | 9.766 | USD | 195,740 | 1.761.028,87 | 2,87 |
| American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | STK | 14.588 | USD | 130,770 | 1.757.413,87 | 2,86 |
| Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01 | US1474481041 | STK | 15.939 | USD | 100,590 | 1.477.018,89 | 2,40 |
| Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 | US22822V1017 | STK | 11.362 | USD | 102,500 | 1.072.874,25 | 1,75 |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | US1264081035 | STK | 60.150 | USD | 33,750 | 1.870.163,52 | 3,04 |
| Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | US2538681030 | STK | 4.889 | USD | 145,340 | 654.599,04 | 1,07 |
| Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | US6558441084 | STK | 6.908 | USD | 224,800 | 1.430.601,93 | 2,33 |
| Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | US7607591002 | STK | 9.922 | USD | 185,190 | 1.692.727,02 | 2,76 |

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------------------|
| SJW Group Registered Shares DL 3,125 | US7843051043 | STK | 11.091 | USD | 54,710 | 558.994,57 | 0,91 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | EUR | | 1.122.273,80 | 1,83 |
| Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. | AU000000TCL6 | STK | 146.389 | AUD | 12,510 | 1.122.273,80 | 1,83 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 59.150.625,98 | 96,30 |
| Derivate | | | | EUR | | 124.335,68 | 0,20 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 2.876.235,82 | 4,68 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 2.876.235,82 | 4,68 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | |
| | | | 2.285.594,99 | EUR | | 2.285.594,99 | 3,72 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 253.542,41 | DKK | | 33.992,84 | 0,06 |
| | | | 3.938.517,38 | SEK | | 345.011,86 | 0,56 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 98.943,11 | AUD | | 60.634,34 | 0,10 |
| | | | 32.557,64 | CAD | | 22.005,84 | 0,04 |
| | | | 189.224,16 | SGD | | 128.995,95 | 0,21 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 231.256,50 | 0,38 |
| Dividendenansprüche | | | | | | | |
| | | | 231.256,50 | EUR | | 231.256,50 | 0,38 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -858.189,61 | -1,40 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | -479.713,00 | GBP | | -562.779,21 | -0,92 |
| | | | -320.667,99 | USD | | -295.410,40 | -0,48 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -100.081,35 | -0,16 |
| Pauschalkommission | | | | | | | |
| Taxe d'abonnement | | | | | | | |
| | | | -98.951,67 | EUR | | -98.951,67 | -0,16 |
| | | | -1.129,68 | EUR | | -1.129,68 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 61.424.183,02 | 100,00 |

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|---------------------------------|
| Bantleon Select Infrastructure IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 96,08 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 96,08 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 96,08 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 620.899,000 | |
| Bantleon Select Infrastructure PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 93,25 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 97,91 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 93,25 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 18.956,751 | |
| Bantleon Select Infrastructure RA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 101,05 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 101,05 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 101,05 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 10,000 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Select Infrastructure

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

| | Währung | Betrag | | Währung | Betrag | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|-------------------------------------|---------|----------------|------|---------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Verkauf | DKK | -11.000.000,00 | Kauf | EUR | 1.475.768,36 | 08.07.2024 | 293,78 | J.P. Morgan SE Frankfurt |
| Verkauf | GBP | -4.300.000,00 | Kauf | EUR | 5.018.179,82 | 08.07.2024 | -18.746,92 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | SGD | -3.000.000,00 | Kauf | EUR | 2.056.446,02 | 08.07.2024 | 11.027,61 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | USD | -12.700.000,00 | Kauf | EUR | 11.811.573,59 | 08.07.2024 | 131.761,21 | State Street Bank International GmbH |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | | | 124.335,68 | |
| Summe Derivate | | | | | | | 124.335,68 | |

Bantleon Select Infrastructure

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|--------------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Dividenden | EUR | | 1.130.963,34 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | | 63.634,03 |
| Summe der Erträge | EUR | | 1.194.597,37 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -23.533,13 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -306.379,28 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -1.485,00 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -3.482,80 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | | -126.810,04 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 8.838,46 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -452.851,80 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | | EUR 741.745,57 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR 1.652.193,75 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 1.458.987,32 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 191.929,36 | |
| - Devisen | EUR | 1.277,08 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR -2.820.811,68 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -2.519.947,93 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -121.292,29 | |
| - Devisen | EUR | -179.571,46 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 16.547,48 |
| Realisiertes Ergebnis | | | EUR -1.152.070,45 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 234.481,27 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 920.267,21 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | 1.154.748,48 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | 744.423,60 |

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 64.167.085,49 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -2.551.228,35 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -952.605,23 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 10.433.066,03 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -11.385.671,26 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 16.507,51 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 744.423,60 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 61.424.183,02 |

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 683.933,000 | EUR 68.935.588,30 | EUR 100,79 |
| 2022/2023 | Stück 632.105,000 | EUR 62.329.159,67 | EUR 98,61 |
| 31.05.2024 | Stück 620.899,000 | EUR 59.655.361,98 | EUR 96,08 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 632.105,000 |
| Ausgegebene Aktien | 106.410,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -117.616,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 620.899,000 |

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|
| 2021/2022 | Stück | 17.018,307 | EUR | 1.680.423,83 | EUR 98,74 |
| 2022/2023 | Stück | 19.142,828 | EUR | 1.837.925,82 | EUR 96,01 |
| 31.05.2024 | Stück | 18.956,751 | EUR | 1.767.810,51 | EUR 93,25 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 19.142,828 |
| Ausgegebene Aktien | 2.928,893 |
| Zurückgenommene Aktien | -3.114,970 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 18.956,751 |

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure RA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | |
|--------------------|---|--------|---|----------|--|--------|
| 31.05.2024 *) | Stück | 10,000 | EUR | 1.010,53 | EUR | 101,05 |

*) Auflegedatum 18.01.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|---------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 0,000 |
| Ausgegebene Aktien | 10,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 10,000 |

Bantleon Event Driven Equities

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 18.12.2023

| | | | Insgesamt |
|--|------------|---------------|----------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Dividenden | EUR | | -119,48 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | | 31.749,93 |
| Summe der Erträge | EUR | | 31.630,45 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | | -671,41 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | | -12.357,95 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | | -420,00 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | | -69,62 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | | -115.762,81 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | | 18,23 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -129.263,57 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | | -97.633,12 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | | EUR |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 1.646.672,17 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 14.618,84 | |
| - Swaps | EUR | 30,39 | |
| - Devisen | EUR | 7.439,51 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | | EUR |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -1.128.604,24 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -57.869,29 | |
| - Devisen | EUR | -25.798,57 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 2.012,27 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | | 458.501,08 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -1.796.650,08 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 607.766,94 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | | -1.188.883,14 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | | -828.015,18 |

Bantleon Event Driven Equities

Entwicklung des Fondsvermögens

2023

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 28.594.019,06 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -497.765,44 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -2.948.371,12 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | -38,51 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -2.948.332,61 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 226,41 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | -828.015,18 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 24.320.093,73 |

Bantleon Event Driven Equities

Bantleon Event Driven Equities IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|------------------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 400.847,000 | EUR 40.191.381,09 | EUR 100,27 |
| 2022/2023 | Stück 286.485,000 | EUR 28.398.216,41 | EUR 99,13 |
| 18.12.2023 (Auflösung) | Stück 256.893,000 | EUR 24.148.363,96 | EUR 94,00 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 286.485,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -29.592,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 256.893,000 |

Bantleon Event Driven Equities

Bantleon Event Driven Equities PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|------------------------|--|-----------|--|------------|---|-------|
| 2021/2022 | Stück | 5.632,778 | EUR | 553.861,27 | EUR | 98,33 |
| 2022/2023 | Stück | 2.025,778 | EUR | 195.802,65 | EUR | 96,66 |
| 18.12.2023 (Auflösung) | Stück | 1.874,778 | EUR | 171.729,77 | EUR | 91,60 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 2.025,778 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -151,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 1.874,778 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 284.402.454,50 | 100,17 |
| 1. Anleihen | 274.323.309,16 | 96,62 |
| 2. Derivate | -537.360,00 | -0,19 |
| 3. Bankguthaben | 4.624.969,56 | 1,63 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.991.535,78 | 2,11 |
| II. Verbindlichkeiten | -489.072,63 | -0,17 |
| III. Fondsvermögen | 283.913.381,87 | 100,00 |

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 274.323.309,16 | 96,62 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 220.121.480,04 | 77,53 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 220.121.480,04 | 77,53 |
| 1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) | XS1757377400 | % | 2.500 | EUR | 96,631 | 2.415.775,00 | 0,85 |
| 7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) | XS2711801287 | % | 3.500 | EUR | 107,258 | 3.754.030,00 | 1,32 |
| 1,6250 % Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) | XS2287744721 | % | 2.500 | EUR | 49,856 | 1.246.400,00 | 0,44 |
| 1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) | XS2308313860 | % | 2.628 | EUR | 92,757 | 2.437.653,96 | 0,86 |
| 3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | DE000A11QR73 | % | 3.000 | EUR | 99,857 | 2.995.710,00 | 1,06 |
| 4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) | XS2451802768 | % | 2.500 | EUR | 95,144 | 2.378.600,00 | 0,84 |
| 5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) | XS2451803063 | % | 1.000 | EUR | 94,938 | 949.380,00 | 0,33 |
| 6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) | XS2684826014 | % | 2.500 | EUR | 100,968 | 2.524.200,00 | 0,89 |
| 7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) | XS2684846806 | % | 3.500 | EUR | 103,117 | 3.609.095,00 | 1,27 |
| 5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) | XS1309436910 | % | 4.000 | EUR | 100,268 | 4.010.720,00 | 1,41 |
| 3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2193661324 | % | 5.000 | EUR | 97,357 | 4.867.850,00 | 1,71 |
| 3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | XS2193662728 | % | 5.500 | EUR | 95,523 | 5.253.765,00 | 1,85 |
| 3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | XS2391779134 | % | 5.250 | EUR | 94,324 | 4.952.010,00 | 1,74 |
| 3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | XS2391790610 | % | 2.000 | EUR | 91,890 | 1.837.800,00 | 0,65 |
| 5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) | XS2794589403 | % | 2.500 | EUR | 100,285 | 2.507.125,00 | 0,88 |
| 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) | PTEDP4OM0025 | % | 2.000 | EUR | 104,019 | 2.080.380,00 | 0,73 |
| 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) | FR0011401751 | % | 500 | EUR | 100,049 | 500.245,00 | 0,18 |
| 7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | FR001400EFQ6 | % | 1.000 | EUR | 109,422 | 1.094.220,00 | 0,39 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | FR0013367612 | % | 700 | EUR | 99,712 | 697.984,00 | 0,25 |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79) | XS2035564975 | % | 200 | EUR | 98,791 | 197.582,00 | 0,07 |
| 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79) | XS2035564629 | % | 800 | EUR | 91,127 | 729.016,00 | 0,26 |
| 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80) | XS2196328608 | % | 1.500 | EUR | 94,509 | 1.417.635,00 | 0,50 |
| 1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81) | XS2381272207 | % | 1.000 | EUR | 87,359 | 873.590,00 | 0,31 |
| 2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81) | XS2381277008 | % | 3.000 | EUR | 81,323 | 2.439.690,00 | 0,86 |
| 5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) | XS2751678272 | % | 3.000 | EUR | 103,033 | 3.090.990,00 | 1,09 |
| 6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) | XS2576550243 | % | 4.000 | EUR | 108,262 | 4.330.480,00 | 1,53 |
| 6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) | XS2576550086 | % | 1.000 | EUR | 105,250 | 1.052.500,00 | 0,37 |
| 4,7500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.) | XS2770512064 | % | 2.400 | EUR | 99,151 | 2.379.624,00 | 0,84 |
| 3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | FR0013398229 | % | 2.000 | EUR | 99,287 | 1.985.740,00 | 0,70 |
| 1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | FR0014000RR2 | % | 800 | EUR | 88,890 | 711.120,00 | 0,25 |
| 1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | FR00140046Y4 | % | 300 | EUR | 83,653 | 250.959,00 | 0,09 |
| 2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | XS2242929532 | % | 3.000 | EUR | 97,122 | 2.913.660,00 | 1,03 |
| 3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.) | XS2242931603 | % | 3.300 | EUR | 92,870 | 3.064.710,00 | 1,08 |
| 2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | XS2334852253 | % | 2.000 | EUR | 92,454 | 1.849.080,00 | 0,65 |
| 2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) | XS2334857138 | % | 2.000 | EUR | 88,510 | 1.770.200,00 | 0,62 |
| 1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) | XS2271225281 | % | 5.500 | EUR | 63,678 | 3.502.290,00 | 1,23 |
| 4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) | XS2580221658 | % | 3.500 | EUR | 101,325 | 3.546.375,00 | 1,25 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) | XS2748213290 | % | 2.500 | EUR | 101,279 | 2.531.975,00 | 0,89 |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | XS2056730323 | % | 2.000 | EUR | 98,538 | 1.970.760,00 | 0,69 |
| 3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) | XS1152343668 | % | 1.500 | EUR | 99,270 | 1.489.050,00 | 0,52 |
| 1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079) | XS2011260531 | % | 800 | EUR | 98,551 | 788.408,00 | 0,28 |
| 1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | XS2218405772 | % | 600 | EUR | 94,470 | 566.820,00 | 0,20 |
| 2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82) | XS2010045511 | % | 1.700 | EUR | 92,134 | 1.566.278,00 | 0,55 |
| 6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | XS1294343337 | % | 2.000 | EUR | 102,773 | 2.055.460,00 | 0,72 |
| 2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1713462403 | % | 3.000 | EUR | 99,884 | 2.996.520,00 | 1,06 |
| 2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2224439385 | % | 1.000 | EUR | 95,524 | 955.240,00 | 0,34 |
| 5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) | XS1115498260 | % | 2.000 | EUR | 101,504 | 2.030.080,00 | 0,72 |
| 2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | FR0013413887 | % | 300 | EUR | 98,250 | 294.750,00 | 0,10 |
| 1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | FR0014003B55 | % | 500 | EUR | 86,355 | 431.775,00 | 0,15 |
| 5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) | FR001400GDJ1 | % | 6.000 | EUR | 104,290 | 6.257.400,00 | 2,20 |
| 4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | FR001400OXS4 | % | 6.000 | EUR | 99,981 | 5.998.860,00 | 2,11 |
| 5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) | XS2778385240 | % | 1.200 | EUR | 100,889 | 1.210.668,00 | 0,43 |
| 5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022) | XS2563353361 | % | 2.300 | EUR | 101,652 | 2.337.996,00 | 0,82 |
| 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | XS2186001314 | % | 4.500 | EUR | 97,928 | 4.406.760,00 | 1,55 |
| 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2320533131 | % | 2.000 | EUR | 94,326 | 1.886.520,00 | 0,66 |
| 3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | XS2195190520 | % | 300 | EUR | 95,774 | 287.322,00 | 0,10 |
| 4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | XS2439704318 | % | 5.500 | EUR | 97,429 | 5.358.595,00 | 1,89 |
| 1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2314246526 | % | 3.200 | EUR | 91,563 | 2.930.016,00 | 1,03 |
| 2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) | XS2056371334 | % | 200 | EUR | 94,244 | 188.488,00 | 0,07 |
| 4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2783604742 | % | 1.200 | EUR | 99,197 | 1.190.364,00 | 0,42 |
| 4,8750 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2783649176 | % | 1.100 | EUR | 99,500 | 1.094.500,00 | 0,39 |
| 4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2798269069 | % | 2.500 | EUR | 99,195 | 2.479.875,00 | 0,87 |
| 2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | XS1195202822 | % | 6.000 | EUR | 98,436 | 5.906.160,00 | 2,08 |
| 3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | XS1501166869 | % | 5.000 | EUR | 98,023 | 4.901.150,00 | 1,73 |
| 2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | XS2290960876 | % | 5.000 | EUR | 82,517 | 4.125.850,00 | 1,45 |
| 1,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | XS2290960520 | % | 500 | EUR | 90,533 | 452.665,00 | 0,16 |
| 2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | XS2432130610 | % | 1.000 | EUR | 93,524 | 935.240,00 | 0,33 |
| 2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.) | XS2224632971 | % | 2.000 | EUR | 86,698 | 1.733.960,00 | 0,61 |
| 2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) | FR0013330537 | % | 3.700 | EUR | 94,665 | 3.502.605,00 | 1,23 |
| 7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | FR001400IU83 | % | 3.200 | EUR | 105,414 | 3.373.248,00 | 1,19 |
| 7,8620 % Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) | XS2708134023 | % | 6.000 | EUR | 108,192 | 6.491.520,00 | 2,29 |
| 5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | FR001400KKC3 | % | 2.500 | EUR | 104,493 | 2.612.325,00 | 0,92 |
| 2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) | XS2225157424 | % | 1.500 | EUR | 95,868 | 1.438.020,00 | 0,51 |
| 6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) | XS2630490717 | % | 1.300 | EUR | 107,402 | 1.396.226,00 | 0,49 |
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) | XS1629774230 | % | 1.500 | EUR | 95,745 | 1.436.175,00 | 0,51 |
| 3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1799938995 | % | 1.500 | EUR | 99,841 | 1.497.615,00 | 0,53 |
| 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2187689034 | % | 1.500 | EUR | 98,464 | 1.476.960,00 | 0,52 |
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | XS2187689380 | % | 3.000 | EUR | 92,981 | 2.789.430,00 | 0,98 |
| 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.) | XS2342732562 | % | 3.000 | EUR | 94,416 | 2.832.480,00 | 1,00 |
| 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | XS2675884576 | % | 3.500 | EUR | 108,027 | 3.780.945,00 | 1,33 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) | XS2675884733 | % | 5.500 | EUR | 112,919 | 6.210.545,00 | 2,19 |
| 4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) | XS2193663619 | % | 5.000 | GBP | 94,735 | 5.556.956,83 | 1,96 |
| 8,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) | XS2636324274 | % | 1.500 | GBP | 106,147 | 1.867.908,26 | 0,66 |
| 6,5000 % Centrica PLC LS-FLR Notes 2024(24/55) | XS2815887372 | % | 700 | GBP | 100,983 | 829.283,20 | 0,29 |
| 6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) | FR0011401728 | % | 3.500 | GBP | 98,250 | 4.034.197,56 | 1,42 |
| 5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 14(29/Und.) | FR0011700293 | % | 1.500 | GBP | 95,790 | 1.685.652,28 | 0,59 |
| 5,6250 % NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73) | XS0903532090 | % | 1.000 | GBP | 99,439 | 1.166.576,72 | 0,41 |
| 2,5000 % Orsted A/S LS-FLR Notes 21(21/21) Reg.S | XS2293681685 | % | 1.500 | GBP | 72,545 | 1.276.601,36 | 0,45 |
| 2,5000 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2021(21/83) | XS2355631693 | % | 2.000 | GBP | 86,146 | 2.021.257,63 | 0,71 |
| 8,0000 % Vodafone Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86) | XS2630493570 | % | 2.000 | GBP | 107,209 | 2.515.462,22 | 0,89 |
| 6,4500 % BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2024(33/Und.) | US05565QDW50 | % | 1.000 | USD | 102,240 | 941.870,11 | 0,33 |
| 3,5500 % CLP Power HK Finance Ltd. DL-FLR Bonds 2019(24/Und.) | XS2063459189 | % | 2.000 | USD | 98,234 | 1.809.930,91 | 0,64 |

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

54.201.829,12

19,09

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

54.201.829,12

19,09

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|------|
| 5,0000 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.) | XS2799493825 | % | 2.240 | EUR | 57,840 | 1.295.616,00 | 0,46 |
| 7,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.) | XS2799494120 | % | 2.500 | EUR | 75,258 | 1.881.450,00 | 0,66 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24 | DE000BU0E063 | % | 1.000 | EUR | 99,850 | 998.500,00 | 0,35 |
| 4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) | PTEDPZOM0011 | % | 2.800 | EUR | 99,000 | 2.772.000,00 | 0,98 |
| 5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.) | BE6342251038 | % | 3.000 | EUR | 102,995 | 3.089.850,00 | 1,09 |
| 3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) | XS2182055009 | % | 4.000 | EUR | 98,931 | 3.957.240,00 | 1,39 |
| 1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | XS2405855375 | % | 1.000 | EUR | 91,000 | 910.000,00 | 0,32 |
| 2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | XS2244941147 | % | 2.500 | EUR | 90,000 | 2.250.000,00 | 0,79 |
| 1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | XS2244941063 | % | 3.500 | EUR | 95,407 | 3.339.245,00 | 1,18 |
| 1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2295333988 | % | 600 | EUR | 86,582 | 519.492,00 | 0,18 |
| 3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) | XS1890845875 | % | 2.000 | EUR | 99,164 | 1.983.280,00 | 0,70 |
| 2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) | XS2238783422 | % | 3.000 | EUR | 96,028 | 2.880.840,00 | 1,01 |
| 2,8750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83) | XS2238783778 | % | 2.000 | EUR | 94,076 | 1.881.520,00 | 0,66 |
| 2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2228900556 | % | 6.000 | EUR | 94,977 | 5.698.620,00 | 2,01 |
| 4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.) | XS2552369469 | % | 2.000 | EUR | 101,522 | 2.030.440,00 | 0,72 |
| 6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | XS2646608401 | % | 1.500 | EUR | 107,549 | 1.613.235,00 | 0,57 |
| 5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) | XS2755535577 | % | 1.500 | EUR | 101,519 | 1.522.785,00 | 0,54 |
| 7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | XS2462605671 | % | 900 | EUR | 108,558 | 977.022,00 | 0,34 |
| 4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82) | XS2526881532 | % | 1.800 | EUR | 100,623 | 1.811.214,00 | 0,64 |
| 2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83) | XS2443749648 | % | 1.000 | EUR | 93,668 | 936.680,00 | 0,33 |
| 6,8750 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2023(23/83) | XS2619829869 | % | 2.000 | GBP | 102,287 | 2.399.976,54 | 0,85 |
| 6,0000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77) | US29250NAN57 | % | 2.500 | USD | 96,323 | 2.218.401,66 | 0,78 |
| 5,5000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A | US29250NAS45 | % | 2.100 | USD | 94,070 | 1.819.871,03 | 0,64 |
| 7,3750 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B | US29250NBN49 | % | 2.000 | USD | 99,139 | 1.826.605,25 | 0,64 |
| 8,2500 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2023(28/84)Ser.23-A | US29250NBS36 | % | 1.000 | USD | 103,560 | 954.030,40 | 0,34 |
| 5,1250 % RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S | USQ8053LAB01 | % | 500 | USD | 91,570 | 421.787,19 | 0,15 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 5,6250 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75) | US89356BAA61 | % | 1.500 | USD | 98,101 | 1.355.610,32 | 0,48 |
| 5,3000 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2017(27/2077) | US89356BAC28 | % | 1.000 | USD | 92,975 | 856.517,73 | 0,30 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 274.323.309,16 | 96,62 |
| Derivate | | | | EUR | | -537.360,00 | -0,19 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 4.624.969,56 | 1,63 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 4.624.969,56 | 1,63 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 4.099.453,40 | EUR | | 4.099.453,40 | 1,45 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | 166.524,74 | CHF | | 170.079,40 | 0,06 |
| | | | 39.765,26 | GBP | | 46.650,94 | 0,02 |
| | | | 335.187,01 | USD | | 308.785,82 | 0,11 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 5.991.535,78 | 2,11 |
| Zinsansprüche | | | 5.991.535,78 | EUR | | 5.991.535,78 | 2,11 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -184.104,55 | -0,06 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | -199.845,49 | USD | | -184.104,55 | -0,06 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -304.968,08 | -0,11 |
| Pauschalkommission | | | -296.571,70 | EUR | | -296.571,70 | -0,10 |
| Taxe d'abonnement | | | -8.396,39 | EUR | | -8.396,39 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 283.913.381,87 | 100,00 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|---------------------------------|
| Bantleon Select Corporate Hybrids IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 91,83 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,83 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,83 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 2.487.547,073 | |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 89,72 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 91,96 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 89,72 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 326.806,136 | |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | CHF | | 107,37 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 107,37 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 107,37 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 75.557,000 | |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 107,98 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 107,98 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 107,98 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 80.746,000 | |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | CHF | | 107,17 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 107,17 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | CHF | | 107,17 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 39.969,000 | |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RT-USD (Hedged) | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | USD | | 102,42 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | USD | | 102,42 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | USD | | 102,42 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 40.000,000 | |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|---------|------|--------------------|---------------------------------|
| Bantleon Select Corporate Hybrids IT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 101,09 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 101,09 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 101,09 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 9.997,000 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

| | Währung | Betrag | | Währung | Betrag | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|-------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kauf | CHF | 3.784.882,00 | Verkauf | EUR | -3.976.872,27 | 27.06.2024 | -103.864,29 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Kauf | CHF | 80.000,00 | Verkauf | EUR | -82.713,62 | 27.06.2024 | -850,93 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Kauf | CHF | 71.509,00 | Verkauf | EUR | -73.413,09 | 27.06.2024 | -239,10 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Kauf | CHF | 214.080,00 | Verkauf | EUR | -218.853,59 | 27.06.2024 | 210,98 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | EUR | -30.421,23 | Kauf | CHF | 29.619,04 | 27.06.2024 | -744,59 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | EUR | -6.007.892,94 | Kauf | CHF | 5.840.762,95 | 27.06.2024 | -155.754,29 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | EUR | -98.237,59 | Kauf | CHF | 97.027,88 | 27.06.2024 | -1.023,70 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | EUR | -7.045,82 | Kauf | CHF | 7.024,90 | 27.06.2024 | -7,58 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | EUR | -110.663,30 | Kauf | CHF | 110.305,38 | 27.06.2024 | -148,38 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | EUR | -2.306.861,04 | Kauf | CHF | 2.291.900,73 | 27.06.2024 | -10.592,36 | UBS Europe SE Luxembourg |
| Verkauf | GBP | -19.420.000,00 | Kauf | EUR | 22.758.976,23 | 27.06.2024 | 155,57 | J.P. Morgan SE Frankfurt |
| Kauf | USD | 4.005.070,00 | Verkauf | EUR | -3.647.545,27 | 27.06.2024 | 37.717,22 | State Street Bank International GmbH |
| Verkauf | USD | -11.055.000,00 | Kauf | EUR | 10.183.684,00 | 27.06.2024 | 11.433,13 | J.P. Morgan SE Frankfurt |
| Kauf | USD | 2.300.000,00 | Verkauf | EUR | -2.119.965,14 | 27.06.2024 | -3.621,67 | J.P. Morgan SE Frankfurt |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | | | -227.330,00 | |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|-----------------------------------|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 75,00 | EUR | 117,3420 | 115,9700 | -102.800,00 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 90,00 | EUR | 131,1784 | 129,4000 | -159.930,00 |
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 75,00 | EUR | 105,6070 | 104,9750 | -47.300,00 |

Summe Finanzterminkontrakte

-310.030,00

Summe Derivate

-537.360,00

Bantleon Select Corporate Hybrids

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | Insgesamt |
|--|------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | EUR | 5.819.062,13 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | EUR | 111.216,53 |
| Summe der Erträge | EUR | 5.930.278,66 |
| II. Aufwendungen | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | EUR | -12.258,05 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | -710.383,89 |
| - Verwahrstellenvergütung | EUR | -4.211,53 |
| - Taxe d'abonnement | EUR | -20.721,77 |
| - Ausländische Quellensteuer | EUR | -3.729,52 |
| - Aufwandsausgleich | EUR | -241.671,87 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -992.976,65 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | 4.937.302,01 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | EUR | 1.890.043,49 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 1.019.579,69 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 463.037,44 |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 245.713,78 |
| - Swaps | EUR | 58.544,11 |
| - Devisen | EUR | 103.168,47 |
| 2. Realisierte Verluste aus | EUR | -3.075.837,24 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -849.815,45 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -1.101.205,03 |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -559.824,90 |
| - Swaps | EUR | -486.435,57 |
| - Devisen | EUR | -78.556,29 |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | 608.685,90 |
| Realisiertes Ergebnis | EUR | -577.107,85 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 5.297.834,01 |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.834.068,31 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | EUR | 7.131.902,32 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | 11.492.096,48 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|-----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 161.833.802,07 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -5.163.076,04 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | 116.830.495,30 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 126.544.232,63 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -9.713.737,33 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -1.079.935,94 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 11.492.096,48 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 283.913.381,87 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 719.823,369 | EUR 62.664.695,98 | EUR 87,06 |
| 2022/2023 | Stück 1.531.671,410 | EUR 137.358.592,42 | EUR 89,68 |
| 31.05.2024 | Stück 2.487.547,073 | EUR 228.427.049,90 | EUR 91,83 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|----------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 1.531.671,410 |
| Ausgegebene Aktien | 1.051.041,318 |
| Zurückgenommene Aktien | -95.165,655 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 2.487.547,073 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 8.488,547 | EUR 727.682,91 | EUR 85,73 |
| 2022/2023 | Stück 155.031,686 | EUR 13.619.565,10 | EUR 87,85 |
| 31.05.2024 | Stück 326.806,136 | EUR 29.322.256,11 | EUR 89,72 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 155.031,686 |
| Ausgegebene Aktien | 180.532,037 |
| Zurückgenommene Aktien | -8.757,587 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 326.806,136 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2022/2023 *) | Stück 44.318,000 | CHF 4.556.163,64 | CHF 102,81 |
| 31.05.2024 | Stück 75.557,000 | CHF 8.112.646,54 | CHF 107,37 |

*) Auflegedatum 13.12.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 44.318,000 |
| Ausgegebene Aktien | 32.024,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -785,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 75.557,000 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2023 *) | Stück 28.511,000 | EUR 2.961.694,50 | EUR 103,88 |
| 31.05.2024 | Stück 80.746,000 | EUR 8.718.687,49 | EUR 107,98 |

*) Auflegedatum 15.05.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 28.511,000 |
| Ausgegebene Aktien | 55.040,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -2.805,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 80.746,000 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2023 *) | Stück 28.535,000 | CHF 2.931.247,96 | CHF 102,72 |
| 31.05.2024 | Stück 39.969,000 | CHF 4.283.301,57 | CHF 107,17 |

*) Auflegedatum 25.10.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes
Ausgegebene Aktien
Zurückgenommene Aktien

Stücke

28.535,000
11.434,000
0,000

Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

39.969,000

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (Hedged) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------------|---|---|--|
| 31.05.2024 *) | Stück 40.000,000 | USD 4.096.919,39 | USD 102,42 |

*) Auflegedatum 15.02.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 0,000 |
| Ausgegebene Aktien | 40.000,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 40.000,000 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------------|---|---|--|
| 31.05.2024 *) | Stück 9.997,000 | EUR 1.010.611,38 | EUR 101,09 |

*) Auflegedatum 20.03.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 0,000 |
| Ausgegebene Aktien | 9.997,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 9.997,000 |

Bantleon Diversified Markets

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in USD | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 7.280.858,18 | 102,03 |
| 1. Anleihen | 4.903.936,64 | 68,72 |
| 2. Zertifikate | 1.822.748,58 | 25,54 |
| 3. Derivate | 80.150,31 | 1,12 |
| 4. Bankguthaben | 455.864,97 | 6,39 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.157,68 | 0,25 |
| II. Verbindlichkeiten | -144.897,47 | -2,03 |
| III. Fondsvermögen | 7.135.960,71 | 100,00 |

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

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | USD | | 6.726.685,22 | 94,26 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | USD | | 3.583.052,40 | 50,21 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | USD | | 1.760.303,82 | 24,67 |
| 0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | DE0001104891 | % | 10 | EUR | 99,119 | 10.759,37 | 0,15 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | DE0001104909 | % | 10 | EUR | 99,305 | 10.779,56 | 0,15 |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | DE000BU22007 | % | 10 | EUR | 99,285 | 10.777,39 | 0,15 |
| 1,3750 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S | XS2051117195 | % | 1.000 | USD | 98,890 | 988.900,00 | 13,86 |
| 0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) | US500769JP02 | % | 750 | USD | 98,545 | 739.087,50 | 10,36 |
| Zertifikate | | | | USD | | 1.822.748,58 | 25,54 |
| Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.) | GB00B00FHZ82 | STK | 2.580 | USD | 215,100 | 554.958,00 | 7,78 |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | IE00B4LHWP62 | STK | 8.268 | USD | 14,985 | 123.895,98 | 1,74 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub | GB00B15KXT11 | STK | 6.721 | USD | 2,800 | 18.818,80 | 0,26 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX | GB00B15KXQ89 | STK | 4.389 | USD | 41,270 | 181.134,03 | 2,54 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX | GB00B15KY211 | STK | 3.945 | USD | 18,200 | 71.799,00 | 1,01 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX | GB00B15KXW40 | STK | 4.241 | USD | 53,470 | 226.766,27 | 3,18 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX | GB00B15KXY63 | STK | 2.380 | USD | 23,135 | 55.061,30 | 0,77 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Brent Oil Secs 15(15/62) | IE00BVFZGD11 | STK | 5.950 | USD | 41,925 | 249.453,75 | 3,50 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC WTI Oil ETC Sec 15(15/62) | IE00BVFZGC04 | STK | 7.199 | USD | 24,953 | 179.633,05 | 2,52 |
| XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber | DE000A2T0VS9 | STK | 3.567 | USD | 45,200 | 161.228,40 | 2,26 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | USD | | 3.143.632,82 | 44,05 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | USD | | 3.143.632,82 | 44,05 |
| 2,3750 % United States of America DL-Notes 2014(24) | US912828D564 | % | 500 | USD | 99,398 | 496.992,19 | 6,96 |
| 2,0000 % United States of America DL-Notes 2015(25) | US912828J272 | % | 600 | USD | 97,746 | 586.476,56 | 8,22 |
| 2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US9128283D01 | % | 500 | USD | 98,746 | 493.730,47 | 6,92 |
| 2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US9128282Y56 | % | 500 | USD | 98,965 | 494.824,22 | 6,93 |
| 1,1250 % United States of America DL-Notes 2022(25) | US91282CDS70 | % | 500 | USD | 97,500 | 487.500,00 | 6,83 |
| 1,7500 % United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 | US91282CED92 | % | 600 | USD | 97,352 | 584.109,38 | 8,19 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | USD | | 6.726.685,22 | 94,26 |
| Derivate | | | | USD | | 80.150,31 | 1,12 |

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|--------------------|---------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | USD | | 455.864,97 | 6,39 |
| Bankguthaben | | | | USD | | 455.864,97 | 6,39 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 153.752,34 | USD | | 153.752,34 | 2,15 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | 23.224,90 | EUR | | 25.210,63 | 0,35 |
| | | | 384.768,50 | SEK | | 36.587,32 | 0,52 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | 332.464,71 | CNH | | 45.745,45 | 0,64 |
| | | | 2.891.834,00 | JPY | | 18.404,09 | 0,26 |
| | | | 49.597,75 | SGD | | 36.702,13 | 0,51 |
| | | | 35.300,87 | AUD | | 23.482,72 | 0,33 |
| | | | 40.060,68 | CAD | | 29.392,28 | 0,41 |
| | | | 40.900,00 | CHF | | 45.344,66 | 0,64 |
| | | | 29.728,47 | GBP | | 37.858,11 | 0,53 |
| | | | 5.701,51 | HKD | | 728,80 | 0,01 |
| | | | 50.000,00 | ZAR | | 2.656,44 | 0,04 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | USD | | 18.157,68 | 0,25 |
| Zinsansprüche | | | 18.157,68 | USD | | 18.157,68 | 0,25 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | USD | | -113.251,62 | -1,59 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | -42.808,20 | EUR | | -46.468,32 | -0,65 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | -17.226,17 | CAD | | -12.638,73 | -0,18 |
| | | | -22.503,10 | CHF | | -24.948,54 | -0,35 |
| | | | -18.697,75 | HKD | | -2.390,06 | -0,03 |
| | | | -264.817,61 | ZAR | | -14.069,43 | -0,20 |
| | | | -12.055,92 | AUD | | -8.019,79 | -0,11 |
| | | | -34.280,00 | CNH | | -4.716,75 | -0,07 |

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens *) |
|--|------|--|-----------------------|------------|------|---------------------|---------------------------------|
| Verbindlichkeiten | | | | USD | | -31.645,85 | -0,44 |
| Pauschalkommission | | | -21.124,67 | USD | | -21.124,67 | -0,30 |
| Taxe d'abonnement | | | -1.008,38 | USD | | -1.008,38 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | -9.512,80 | USD | | -9.512,80 | -0,13 |
| Fondsvermögen | | | | USD | | 7.135.960,71 | 100,00 |
| Bantleon Diversified Markets IT | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | USD | | 118,36 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | USD | | 118,36 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | USD | | 118,36 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 32.642,428 | |
| Bantleon Diversified Markets IA EUR | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 102,67 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 102,67 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 102,67 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 29.363,000 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

| | Währung | Betrag | | Währung | Betrag | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis in USD | Gegenpartei |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kauf | EUR | 2.850.000,00 | Verkauf | USD | -3.116.823,27 | 13.06.2024 | -21.506,67 | State Street Bank International GmbH |
| Kauf | EUR | 150.000,00 | Verkauf | USD | -162.824,82 | 13.06.2024 | 86,58 | State Street Bank International GmbH |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | | | -21.420,09 | |

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in USD |
|---|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 18.09.24 MSE | 18.09.2024 | -4,00 | CAD | 119,1858 | 119,0100 | 528,26 |
| FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | -6,00 | USD | 109,1698 | 108,9688 | 1.218,78 |
| FUTURE 10YR MINI JGB SYNTH 12.06.24 SGX | 12.06.2024 | -3,00 | JPY | 143,6512 | 143,1300 | 999,18 |
| FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | -7,00 | USD | 101,8506 | 101,8906 | -546,84 |
| FUTURE 3Y.TREAS.BOND AUSTRALIEN(SYN.) 17.06.24 AS | 17.06.2024 | -13,00 | AUD | 96,0875 | 95,9500 | 3.510,07 |
| FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT | 30.09.2024 | -7,00 | USD | 105,9356 | 105,9063 | 218,75 |
| FUTURE AEX INDEX 21.06.24 EOE | 21.06.2024 | 1,00 | EUR | 911,2100 | 905,3000 | -1.280,89 |
| FUTURE BLOOMB COMMODITY INDEX 19.06.24 CBOT | 19.06.2024 | 10,00 | USD | 105,9806 | 103,4200 | -2.524,00 |
| FUTURE CAC 40 INDEX 21.06.24 MONEP | 21.06.2024 | 3,00 | EUR | 8.154,3317 | 7.978,5000 | -5.720,59 |
| FUTURE CROSS RATE BRL/USD 28.06.24 CME | 28.06.2024 | 1,00 | USD | 19,2926 | 18,9750 | -315,00 |
| FUTURE CROSS RATE CAD/USD 18.06.24 CME | 18.06.2024 | -7,00 | USD | 73,7867 | 73,3950 | 2.760,00 |
| FUTURE CROSS RATE CHF/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | -6,00 | USD | 110,6029 | 111,0750 | -3.525,00 |
| FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | -6,00 | USD | 1,0770 | 1,0863 | -6.943,75 |
| FUTURE CROSS RATE GBP/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | 4,00 | USD | 127,4292 | 127,3400 | -212,50 |
| FUTURE CROSS RATE JPY/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | -10,00 | USD | 66,2332 | 63,8050 | 30.378,75 |
| FUTURE CROSS RATE MXN/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | 23,00 | USD | 5,8963 | 5,8480 | -5.500,00 |
| FUTURE CROSS RATE NZD/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | -1,00 | USD | 59,1824 | 61,4350 | -2.250,00 |
| FUTURE CROSS RATE ZAR/USD 17.06.24 CME | 17.06.2024 | 5,00 | USD | 5,3995 | 5,3050 | -2.350,00 |
| FUTURE CrossRate INR/USD 26.06.24 SGX | 26.06.2024 | 62,00 | USD | 120,0118 | 119,7300 | -3.324,00 |
| FUTURE CrossRate USD/CNH 17.06.24 SGX | 17.06.2024 | 11,00 | CNH | 7,1803 | 7,2591 | 11.944,62 |
| FUTURE DJAI MINI E-CBOT 21.06.24 CBOT | 21.06.2024 | 1,00 | USD | 39.568,6420 | 38.248,0000 | -6.600,00 |
| FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 1,00 | USD | 2.089,3996 | 2.061,7000 | -1.382,50 |
| FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 1,00 | USD | 5.240,9496 | 5.230,5000 | -520,00 |
| FUTURE ESTX BANK PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 30,00 | EUR | 130,1123 | 146,6000 | 26.895,98 |
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 4,00 | EUR | 4.962,0380 | 4.981,0000 | 830,41 |
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -8,00 | EUR | 117,5812 | 115,9700 | 14.002,95 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -4,00 | EUR | 131,5589 | 129,4000 | 9.378,72 |
| FUTURE EURO-BUXL 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -1,00 | EUR | 131,3587 | 126,5000 | 5.275,53 |
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -19,00 | EUR | 105,5531 | 104,9750 | 11.951,35 |
| FUTURE FTSE 100 INDEX 21.06.24 ICE | 21.06.2024 | 2,00 | GBP | 8.378,6450 | 8.287,0000 | -2.330,44 |
| FUTURE FTSE CHINA A50 INDEX 27.06.24 SGX | 27.06.2024 | 4,00 | USD | 12.525,0500 | 12.373,0000 | -596,80 |
| FUTURE FTSE TAIWAN INDEX 27.06.24 SGX | 27.06.2024 | 4,00 | USD | 1.825,3188 | 1.794,7500 | -4.880,00 |
| FUTURE FTSE/MIB INDEX 21.06.24 IDEM | 21.06.2024 | 2,00 | EUR | 33.455,7350 | 34.510,0000 | 11.452,02 |
| FUTURE IBEX 35 INDEX 21.06.24 MEFF | 21.06.2024 | 3,00 | EUR | 11.312,3800 | 11.308,0000 | -130,26 |
| FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.09.24 ICE | 26.09.2024 | -2,00 | GBP | 96,4437 | 96,3700 | 191,02 |
| FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -4,00 | EUR | 125,3062 | 124,7600 | 2.377,25 |
| FUTURE MINI DAX 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 3,00 | EUR | 18.439,2880 | 18.508,0000 | 1.123,49 |
| FUTURE MINI MDAX 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | -2,00 | EUR | 26.579,5500 | 26.709,0000 | -277,89 |
| FUTURE MINI MSCI EAFE INDEX 21.06.24 ICE | 21.06.2024 | 2,00 | USD | 2.299,9620 | 2.359,4000 | 5.950,00 |
| FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 21.06.24 ICE | 21.06.2024 | 3,00 | USD | 1.041,4953 | 1.050,5000 | 1.360,00 |
| FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 1,00 | USD | 18.474,3240 | 18.384,0000 | -1.804,00 |
| FUTURE NIFTY 50 INDEX 27.06.24 NSE IFSC | 27.06.2024 | 13,00 | USD | 23.116,9346 | 22.666,0000 | -11.684,00 |

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in USD |
|---|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE NIKKEI 225 INDEX 13.06.24 SGX | 13.06.2024 | 2,00 | JPY | 39.835,8920 | 38.430,0000 | -8.941,64 |
| FUTURE OMX INDEX 20.06.24 OMXSO | 20.06.2024 | 10,00 | SEK | 2.632,4100 | 2.604,0000 | -2.682,47 |
| FUTURE S+P MIDCAP 400 EMINI 21.06.24 CME | 21.06.2024 | 1,00 | USD | 2.982,2248 | 2.956,6000 | -2.560,00 |
| FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 20.06.24 MSE | 20.06.2024 | 2,00 | CAD | 1.323,1710 | 1.321,7000 | -425,54 |
| FUTURE SGX MSCI SINGAPO. 27.06.24 SGX | 27.06.2024 | 9,00 | SGD | 310,8754 | 309,3500 | -991,60 |
| FUTURE SHORT TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | -19,00 | EUR | 105,3682 | 105,1700 | 4.114,04 |
| FUTURE SMI 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 2,00 | CHF | 11.583,2000 | 11.998,0000 | 9.201,97 |
| FUTURE SPI 200 INDEX 20.06.24 ASX | 20.06.2024 | 4,00 | AUD | 7.716,3620 | 7.708,0000 | -548,81 |
| FUTURE STXE 600 PR.EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | 13,00 | EUR | 505,5341 | 518,2000 | 8.959,72 |
| FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 17.06.24 ASX | 17.06.2024 | -3,00 | AUD | 95,6311 | 95,5900 | 751,85 |
| FUTURE ULT. LG. US T-BOND 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | -2,00 | USD | 124,3104 | 122,9063 | 2.812,50 |
| FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | -5,00 | USD | 112,6386 | 112,2656 | 1.874,85 |
| FUTURE US DOLLAR INDEX 17.06.24 ICE | 17.06.2024 | 12,00 | USD | 103,6278 | 104,5150 | 10.685,00 |
| FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | -2,00 | USD | 117,2401 | 116,4063 | 1.671,86 |

Summe Finanzterminkontrakte

101.570,40

Summe Derivate

80.150,31

Bantleon Diversified Markets

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|-----|--------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | | USD | 47.618,71 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | | USD | 20.671,31 |
| Summe der Erträge | | USD | 68.290,03 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | | USD | -6.917,18 |
| - Verwaltungsvergütung | | USD | -81.248,20 |
| - Verwahrstellenvergütung | | USD | -306,88 |
| - Taxe d'abonnement | | USD | -517,96 |
| - Aufwandsausgleich | | USD | 44.009,32 |
| - Sonstige Aufwendungen | | USD | -948,07 |
| Summe der Aufwendungen | | USD | -45.928,97 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | USD | 22.361,06 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | USD | 1.933.525,07 |
| - Wertpapiergeschäften | USD | 374.650,81 | |
| - Devisentermingeschäften | USD | 92.978,80 | |
| - Finanzterminkontrakten | USD | 1.458.895,25 | |
| - Devisen | USD | 7.000,20 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | USD | -940.875,32 |
| - Wertpapiergeschäften | USD | -105.570,30 | |
| - Devisentermingeschäften | USD | -78.321,25 | |
| - Finanzterminkontrakten | USD | -746.443,34 | |
| - Devisen | USD | -10.540,43 | |
| 3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **) | | | 12.839,77 |
| Realisiertes Ergebnis | | USD | 1.005.489,51 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | USD | -131.841,83 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | USD | -149.249,46 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | | USD | -281.091,29 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | USD | 746.759,29 |

Bantleon Diversified Markets

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|----------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | USD | 23.849.884,35 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | USD | -127.230,88 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | USD | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | USD | -17.824.389,71 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | USD | 48.577,39 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | USD | -17.872.967,10 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | USD | 490.937,67 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | USD | 746.759,29 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | USD | 7.135.960,71 |

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 227.084,200 | USD 25.767.259,09 | USD 113,47 |
| 2022/2023 | Stück 167.426,428 | USD 17.839.937,15 | USD 106,55 |
| 31.05.2024 | Stück 32.642,428 | USD 3.863.549,86 | USD 118,36 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 167.426,428 |
| Ausgegebene Aktien | 423,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -135.207,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 32.642,428 |

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IA EUR Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 105.946,000 | EUR 11.152.894,14 | EUR 105,27 |
| 2022/2023 | Stück 58.013,000 | EUR 5.508.659,20 | EUR 94,96 |
| 31.05.2024 | Stück 29.363,000 | EUR 3.014.657,64 | EUR 102,67 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 58.013,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -28.650,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 29.363,000 |

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 11.464.247,60 | 100,72 |
| 1. Anleihen | 11.148.930,83 | 97,95 |
| 2. Derivate | 16.439,25 | 0,14 |
| 3. Bankguthaben | 166.253,74 | 1,46 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 132.623,78 | 1,17 |
| II. Verbindlichkeiten | -82.389,84 | -0,72 |
| III. Fondsvermögen | 11.381.857,76 | 100,00 |

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 11.148.930,83 | 97,95 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 8.337.129,74 | 73,25 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 8.337.129,74 | 73,25 |
| 3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28) | AU3CB0245884 | % | 250 | AUD | 95,751 | 146.695,37 | 1,29 |
| 3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2579284469 | % | 100 | EUR | 99,409 | 99.409,00 | 0,87 |
| 1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31) | XS2339399946 | % | 300 | EUR | 84,548 | 253.644,00 | 2,23 |
| 4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28) | IT0005565988 | % | 350 | EUR | 101,315 | 354.602,50 | 3,12 |
| 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) | XS2545206166 | % | 100 | EUR | 103,557 | 103.557,00 | 0,91 |
| 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2717301365 | % | 100 | EUR | 102,604 | 102.604,00 | 0,90 |
| 2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39) | BE0000356650 | % | 250 | EUR | 92,735 | 231.837,50 | 2,04 |
| 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(33) | DE000BHY0GM2 | % | 150 | EUR | 98,871 | 148.306,50 | 1,30 |
| 4,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | FR001400DCZ6 | % | 100 | EUR | 101,830 | 101.830,00 | 0,89 |
| 0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | FR0014007LL3 | % | 100 | EUR | 91,578 | 91.578,00 | 0,80 |
| 3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) | FR001400Q0T5 | % | 100 | EUR | 98,777 | 98.777,00 | 0,87 |
| 3,7130 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | XS2536364081 | % | 100 | EUR | 99,954 | 99.954,00 | 0,88 |
| 4,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) | XS2715918020 | % | 100 | EUR | 101,625 | 101.625,00 | 0,89 |
| 2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) | XS2475502832 | % | 100 | EUR | 96,694 | 96.694,00 | 0,85 |
| 4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) | XS2652069480 | % | 100 | EUR | 102,013 | 102.013,00 | 0,90 |
| 4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) | XS2791960664 | % | 100 | EUR | 98,139 | 98.139,00 | 0,86 |
| 4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2695011978 | % | 100 | EUR | 100,592 | 100.592,00 | 0,88 |
| 5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) | XS2751678272 | % | 100 | EUR | 103,033 | 103.033,00 | 0,91 |
| 1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) | EU000A3K4DG1 | % | 200 | EUR | 71,030 | 142.060,00 | 1,25 |
| 2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) | EU000A3K4DM9 | % | 300 | EUR | 87,784 | 263.352,00 | 2,31 |
| 3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) | XS2784700671 | % | 100 | EUR | 97,515 | 97.515,00 | 0,86 |
| 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39) | FR0013234333 | % | 400 | EUR | 81,649 | 326.596,00 | 2,87 |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) | FR0014002JM6 | % | 250 | EUR | 58,217 | 145.542,50 | 1,28 |
| 1,3750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) | FR0013284205 | % | 100 | EUR | 92,047 | 92.047,00 | 0,81 |
| 3,2120 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) | XS2747590896 | % | 100 | EUR | 98,099 | 98.099,00 | 0,86 |
| 4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) | XS2580221658 | % | 100 | EUR | 101,325 | 101.325,00 | 0,89 |
| 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | ES0239140025 | % | 100 | EUR | 85,544 | 85.544,00 | 0,75 |
| 1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) | IT0005438004 | % | 100 | EUR | 62,422 | 62.422,00 | 0,55 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | IT0005508590 | % | 250 | EUR | 100,614 | 251.535,00 | 2,21 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | IT0005542359 | % | 100 | EUR | 102,282 | 102.282,00 | 0,90 |
| 3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29) | XS2575973776 | % | 100 | EUR | 100,268 | 100.268,00 | 0,88 |
| 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2716710756 | % | 100 | EUR | 101,474 | 101.474,00 | 0,89 |
| 0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) | XS2079316753 | % | 200 | EUR | 97,452 | 194.904,00 | 1,71 |
| 2,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2031) | DE000NLB4Y34 | % | 200 | EUR | 97,706 | 195.412,00 | 1,72 |
| 1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) | XS2443893255 | % | 100 | EUR | 93,517 | 93.517,00 | 0,82 |
| 3,6250 % Oberösterreich. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) | AT0000A38HF9 | % | 100 | EUR | 100,390 | 100.390,00 | 0,88 |
| 5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022) | XS2563353361 | % | 100 | EUR | 101,652 | 101.652,00 | 0,89 |

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| 0,4500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2020(45) | FR00140007D0 | % | 100 | EUR | 52,303 | 52.303,00 | 0,46 |
| 4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | BE0002977586 | % | 100 | EUR | 102,586 | 102.586,00 | 0,90 |
| 4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | FR001400IEQ0 | % | 100 | EUR | 102,930 | 102.930,00 | 0,90 |
| 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) | XS2553798443 | % | 100 | EUR | 100,346 | 100.346,00 | 0,88 |
| 3,3750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) | XS2767499275 | % | 100 | EUR | 98,623 | 98.623,00 | 0,87 |
| 0,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2020(60) | FR00140005R4 | % | 100 | EUR | 39,023 | 39.023,00 | 0,34 |
| 4,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) | FR001400KZQ1 | % | 100 | EUR | 102,760 | 102.760,00 | 0,90 |
| 1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42) | ES0000012J07 | % | 350 | EUR | 64,336 | 225.176,00 | 1,98 |
| 4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2675685700 | % | 100 | EUR | 101,211 | 101.211,00 | 0,89 |
| 3,7500 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39) | XS2779793061 | % | 100 | EUR | 99,551 | 99.551,00 | 0,87 |
| 3,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) | XS2787827604 | % | 100 | EUR | 96,897 | 96.897,00 | 0,85 |
| 4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | FR001400DQ84 | % | 100 | EUR | 102,619 | 102.619,00 | 0,90 |
| 3,3750 % Swedbank AB EO-Preferred MTN 2024(30) | XS2831017467 | % | 100 | EUR | 98,850 | 98.850,00 | 0,87 |
| 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2753310825 | % | 100 | EUR | 98,842 | 98.842,00 | 0,87 |
| 3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2655852726 | % | 100 | EUR | 100,011 | 100.011,00 | 0,88 |
| 1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35) | XS2181689659 | % | 150 | EUR | 76,810 | 115.215,00 | 1,01 |
| 3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) | AT000B049945 | % | 100 | EUR | 98,874 | 98.874,00 | 0,87 |
| 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) | XS2771661357 | % | 100 | EUR | 96,443 | 96.443,00 | 0,85 |
| 0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) | XS2320746394 | % | 100 | EUR | 64,358 | 64.358,00 | 0,57 |
| 5,2500 % ABN AMRO Bank N.V. LS-Preferred MTN 2023(26) | XS2626254515 | % | 100 | GBP | 100,265 | 117.626,70 | 1,03 |
| 0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) | GB00BM8Z2S21 | % | 220 | GBP | 74,486 | 192.244,49 | 1,69 |
| 1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) | GB00BM8Z2V59 | % | 200 | GBP | 49,454 | 116.034,73 | 1,02 |
| 2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27) | XS1997070781 | % | 100 | GBP | 91,288 | 107.095,26 | 0,94 |
| 2,5000 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2021(21/83) | XS2355631693 | % | 100 | GBP | 86,146 | 101.062,88 | 0,89 |
| 0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29) | XS2293578592 | % | 1.500 | SEK | 87,489 | 114.959,79 | 1,01 |
| 5,1000 % Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2024(24/34) | US26442UAS33 | % | 100 | USD | 98,491 | 90.733,30 | 0,80 |
| 2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26) | US298785HD17 | % | 150 | USD | 95,042 | 131.333,95 | 1,15 |
| 3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33) | US298785JV96 | % | 350 | USD | 94,050 | 303.247,35 | 2,66 |
| 1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30) | US47837RAA86 | % | 100 | USD | 81,788 | 75.345,92 | 0,66 |
| An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | EUR | | 2.625.323,41 | 23,07 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 2.625.323,41 | 23,07 |
| 1,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32) | AU3SG0002561 | % | 200 | AUD | 77,987 | 95.584,02 | 0,84 |
| 1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27) | CA68333ZAJ62 | % | 300 | CAD | 94,318 | 191.249,75 | 1,68 |
| 1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27) | CA748148SA23 | % | 200 | CAD | 94,287 | 127.457,92 | 1,12 |
| 4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2830446535 | % | 100 | EUR | 99,623 | 99.623,00 | 0,88 |
| 0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31) | XS1843433639 | % | 200 | EUR | 82,429 | 164.858,00 | 1,45 |
| 2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1891174341 | % | 100 | EUR | 97,359 | 97.359,00 | 0,86 |
| 4,3890 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) | XS2673437484 | % | 100 | EUR | 102,722 | 102.722,00 | 0,90 |
| 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026) | XS2354685575 | % | 100 | EUR | 92,037 | 92.037,00 | 0,81 |
| 3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | XS2767224921 | % | 100 | EUR | 100,013 | 100.013,00 | 0,88 |

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) | |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|------|
| 2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83) | XS2443749648 | % | 100 | EUR | 93,668 | 93.668,00 | 0,82 | |
| 2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) | US06051GHW24 | % | 100 | USD | 98,689 | 90.915,71 | 0,80 | |
| 2,5500 % Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32) | US168863DN50 | % | 200 | USD | 83,210 | 153.311,84 | 1,35 | |
| 4,6500 % Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) | US20030NEC11 | % | 100 | USD | 95,860 | 88.309,53 | 0,78 | |
| 3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A | US23338VAJ52 | % | 100 | USD | 78,783 | 72.577,61 | 0,64 | |
| 1,0000 % Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25) | US29444UBK16 | % | 100 | USD | 94,229 | 86.807,00 | 0,76 | |
| 2,6500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/31) | US40434LAJ44 | % | 100 | USD | 83,951 | 77.338,55 | 0,68 | |
| 4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28) | US461070AP91 | % | 100 | USD | 95,541 | 88.015,66 | 0,77 | |
| 6,0700 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) | US46647PDW32 | % | 100 | USD | 101,552 | 93.553,20 | 0,82 | |
| 3,1500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50) | US595620AV77 | % | 100 | USD | 66,496 | 61.258,41 | 0,54 | |
| 2,3000 % Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2021(21/31) | US655844CK21 | % | 100 | USD | 83,429 | 76.857,67 | 0,68 | |
| 2,8750 % Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/29) | US74340XBY67 | % | 100 | USD | 89,446 | 82.400,74 | 0,72 | |
| 1,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) | US78016EZX71 | % | 100 | USD | 91,720 | 84.495,62 | 0,74 | |
| 4,1500 % Southern Power Co. DL-Notes 2015(15/25) Ser.2015C | US843646AM23 | % | 100 | USD | 98,061 | 90.337,17 | 0,79 | |
| 3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29) | US92343VES97 | % | 100 | USD | 94,655 | 87.199,45 | 0,77 | |
| 2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41) | US92343VGL27 | % | 100 | USD | 69,934 | 64.425,61 | 0,57 | |
| 2,7000 % Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27) | US95040QAK04 | % | 100 | USD | 93,819 | 86.429,30 | 0,76 | |
| 2,2500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/31) | US98419MAL46 | % | 100 | USD | 83,061 | 76.518,65 | 0,67 | |
| | | | | EUR | | 186.477,68 | 1,64 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 186.477,68 | 1,64 | |
| 0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2024(2024/2030) | DE000A383PT8 | % | 100 | EUR | 99,971 | 99.971,00 | 0,88 | |
| 3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29) | US690742AJ00 | % | 100 | USD | 93,903 | 86.506,68 | 0,76 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 11.148.930,83 | 97,95 | |
| Derivate | | | | EUR | | 16.439,25 | 0,14 | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 166.253,74 | 1,46 | |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 166.253,74 | 1,46 | |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | | |
| | | | | | 130.764,28 | EUR | 130.764,28 | 1,15 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| | | | | | 11.979,09 | SEK | 1.049,36 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| | | | | | 7.877,88 | AUD | 4.827,72 | 0,04 |
| | | | | | 9.217,36 | CAD | 6.230,05 | 0,05 |

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|------------|------|----------------------|---------------------------------|
| | | | 13.108,45 | GBP | | 15.378,29 | 0,14 |
| | | | 8.688,38 | USD | | 8.004,04 | 0,07 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 132.623,78 | 1,17 |
| Zinsansprüche | | | 132.623,78 | EUR | | 132.623,78 | 1,17 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | EUR | | -74.209,68 | -0,65 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | -80.554,61 | USD | | -74.209,68 | -0,65 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -8.180,16 | -0,07 |
| Pauschalkommission | | | -7.989,52 | EUR | | -7.989,52 | -0,07 |
| Taxe d'abonnement | | | -190,64 | EUR | | -190,64 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 11.381.857,76 | 100,00 |
| Bantleon Select Green Bonds IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 78,02 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 78,02 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 78,02 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 145.800,000 | |
| Bantleon Select Green Bonds PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 77,24 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 79,17 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 77,24 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 78,000 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe- und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Select Green Bonds

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

| | Währung | Betrag | | Währung | Betrag | Fälligkeit | Unrealisiertes Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|---------|---------|---------------|------|---------|--------------|------------|-----------------------------------|--|
| Verkauf | AUD | -400.000,00 | Kauf | EUR | 244.921,28 | 08.07.2024 | -58,03 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Verkauf | CAD | -475.000,00 | Kauf | EUR | 324.249,41 | 08.07.2024 | 3.487,86 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Verkauf | GBP | -555.000,00 | Kauf | EUR | 648.138,62 | 08.07.2024 | -1.976,34 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Verkauf | SEK | -1.325.000,00 | Kauf | EUR | 113.291,98 | 08.07.2024 | -2.801,66 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Verkauf | USD | -2.250.000,00 | Kauf | EUR | 2.097.456,60 | 08.07.2024 | 28.198,50 | State Street Bank International GmbH |

Summe Devisentermingeschäfte

26.850,33

Bantleon Select Green Bonds

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.09.24 CBOT | 19.09.2024 | 2,00 | USD | 109,1505 | 108,9688 | -331,08 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 2,00 | EUR | 132,0314 | 129,4000 | -5.260,00 |
| FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.06.24 EUREX | 06.06.2024 | 2,00 | EUR | 127,1714 | 124,7600 | -4.820,00 |

Summe Finanzterminkontrakte

-10.411,08

Summe Derivate

16.439,25

Bantleon Select Green Bonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|-----|-------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Zinsen aus Wertpapieren | | EUR | 162.357,48 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | | EUR | 4.117,92 |
| Summe der Erträge | | EUR | 166.475,40 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | | EUR | -559,70 |
| - Verwaltungsvergütung | | EUR | -22.939,22 |
| - Verwahrstellenvergütung | | EUR | -1.565,00 |
| - Taxe d'abonnement | | EUR | -580,12 |
| - Ausländische Quellensteuer | | EUR | -100,91 |
| - Aufwandsausgleich | | EUR | 73,33 |
| - Sonstige Aufwendungen | | EUR | -21,85 |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -25.693,47 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | EUR | 140.781,93 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | EUR | 264.298,36 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 119.551,98 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 45.188,44 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 98.061,87 | |
| - Devisen | EUR | 1.496,07 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | EUR | -538.589,46 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -392.796,63 | |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -33.476,10 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -75.143,83 | |
| - Devisen | EUR | -37.172,90 | |
| Realisiertes Ergebnis | | EUR | -274.291,10 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -131.589,19 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 489.628,81 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | | EUR | 358.039,62 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | EUR | 224.530,45 |

Bantleon Select Green Bonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|-------------|------------|----------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 11.678.519,82 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -325.226,51 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | -195.458,12 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 186.920,41 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -382.378,53 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -507,88 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 224.530,45 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 11.381.857,76 |

Bantleon Select Green Bonds

Bantleon Select Green Bonds IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2021/2022 | Stück 153.209,000 | EUR 12.317.994,78 | EUR 80,40 |
| 2022/2023 | Stück 148.299,000 | EUR 11.673.529,20 | EUR 78,72 |
| 31.05.2024 | Stück 145.800,000 | EUR 11.375.832,69 | EUR 78,02 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|--------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 148.299,000 |
| Ausgegebene Aktien | 2.360,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -4.859,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 145.800,000 |

Bantleon Select Green Bonds

Bantleon Select Green Bonds PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|--------|--|----------|---|-------|
| 2021/2022 | Stück | 51,000 | EUR | 4.073,95 | EUR | 79,88 |
| 2022/2023 | Stück | 64,000 | EUR | 4.990,62 | EUR | 77,98 |
| 31.05.2024 | Stück | 78,000 | EUR | 6.025,07 | EUR | 77,24 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|---------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 64,000 |
| Ausgegebene Aktien | 14,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 78,000 |

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 5.824.527,75 | 104,26 |
| 1. Aktien | 4.789.403,45 | 85,73 |
| 2. Derivate | 731.381,52 | 13,09 |
| 3. Bankguthaben | 296.355,15 | 5,30 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.387,63 | 0,13 |
| II. Verbindlichkeiten | -237.747,23 | -4,26 |
| III. Fondsvermögen | 5.586.780,52 | 100,00 |

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 4.789.403,45 | 85,73 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 4.789.403,45 | 85,73 |
| Aktien | | | | EUR | | 4.789.403,45 | 85,73 |
| Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | CA11271J1075 | STK | 788 | CAD | 59,350 | 31.610,54 | 0,57 |
| Dollarama Inc. Registered Shares o.N. | CA25675T1075 | STK | 544 | CAD | 129,000 | 47.432,24 | 0,85 |
| TFI International Inc. Registered Shares o.N. | CA87241L1094 | STK | 277 | CAD | 180,340 | 33.764,23 | 0,60 |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. | CA8911605092 | STK | 1.402 | CAD | 76,200 | 72.208,45 | 1,29 |
| Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. | CA89156V1067 | STK | 587 | CAD | 67,610 | 26.824,65 | 0,48 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | STK | 1.159 | CHF | 49,400 | 58.476,76 | 1,05 |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | STK | 301 | CHF | 144,050 | 44.284,60 | 0,79 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | STK | 492 | CHF | 93,170 | 46.818,14 | 0,84 |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1243598427 | STK | 114 | CHF | 32,060 | 3.732,86 | 0,07 |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0244767585 | STK | 1.659 | CHF | 28,490 | 48.273,83 | 0,86 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 461 | DKK | 927,300 | 57.313,65 | 1,03 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 26 | EUR | 870,800 | 22.640,80 | 0,41 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 233 | EUR | 48,410 | 11.279,53 | 0,20 |
| Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 | DE0005190037 | STK | 498 | EUR | 88,400 | 44.023,20 | 0,79 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 1.053 | EUR | 36,825 | 38.776,73 | 0,69 |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | STK | 14.058 | EUR | 3,444 | 48.415,75 | 0,87 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 536 | EUR | 66,400 | 35.590,40 | 0,64 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | STK | 103 | EUR | 457,900 | 47.163,70 | 0,84 |
| Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0116870314 | STK | 1.227 | EUR | 24,680 | 30.282,36 | 0,54 |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | 867 | EUR | 33,380 | 28.940,46 | 0,52 |
| Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 | FR0000130395 | STK | 64 | EUR | 85,500 | 5.472,00 | 0,10 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | STK | 141 | EUR | 165,960 | 23.400,36 | 0,42 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | STK | 318 | EUR | 176,260 | 56.050,68 | 1,00 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 | IT0003242622 | STK | 5.882 | EUR | 7,722 | 45.420,80 | 0,81 |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | GB00B1XZS820 | STK | 1.011 | GBP | 25,135 | 29.811,69 | 0,53 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | STK | 401 | GBP | 121,900 | 57.346,20 | 1,03 |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | STK | 16.734 | GBP | 1,306 | 25.638,91 | 0,46 |
| Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | STK | 262 | GBP | 159,000 | 48.871,42 | 0,87 |
| Pearson PLC Registered Shares LS -,25 | GB0006776081 | STK | 2.973 | GBP | 9,480 | 33.064,34 | 0,59 |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. | JP3788600009 | STK | 600 | JPY | 16.145,000 | 56.793,73 | 1,02 |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | JP3902900004 | STK | 3.500 | JPY | 1.658,000 | 34.022,30 | 0,61 |
| Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3893600001 | STK | 1.100 | JPY | 7.970,000 | 51.399,88 | 0,92 |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | JP3885780001 | STK | 2.200 | JPY | 3.214,000 | 41.455,26 | 0,74 |
| Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3198900007 | STK | 300 | JPY | 4.387,000 | 7.716,14 | 0,14 |
| SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. | JP3436100006 | STK | 600 | JPY | 9.042,000 | 31.807,30 | 0,57 |
| Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | JP3633400001 | STK | 900 | JPY | 3.401,000 | 17.945,69 | 0,32 |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | US0028241000 | STK | 139 | USD | 102,190 | 13.085,59 | 0,23 |

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | STK | 393 | USD | 161,240 | 58.376,16 | 1,04 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 57 | USD | 444,760 | 23.354,51 | 0,42 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 1.033 | USD | 172,500 | 164.157,07 | 2,94 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | STK | 665 | USD | 176,440 | 108.090,83 | 1,93 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | STK | 145 | USD | 240,000 | 32.058,96 | 0,57 |
| Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US03076C1062 | STK | 108 | USD | 436,610 | 43.439,78 | 0,78 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 1.368 | USD | 192,250 | 242.282,82 | 4,34 |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | US00206R1023 | STK | 1.292 | USD | 18,220 | 21.686,08 | 0,39 |
| AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | US0533321024 | STK | 14 | USD | 2.769,940 | 35.724,70 | 0,64 |
| Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 | US09260D1072 | STK | 390 | USD | 120,500 | 43.293,41 | 0,77 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | US1011371077 | STK | 518 | USD | 75,570 | 36.061,96 | 0,65 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | STK | 76 | USD | 1.328,550 | 93.016,86 | 1,66 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | STK | 198 | USD | 286,310 | 52.224,21 | 0,93 |
| CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | US15189T1079 | STK | 1.520 | USD | 30,510 | 42.722,43 | 0,76 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | US1696561059 | STK | 21 | USD | 3.129,520 | 60.543,45 | 1,08 |
| Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | US19260Q1076 | STK | 33 | USD | 225,920 | 6.868,13 | 0,12 |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | STK | 835 | USD | 40,030 | 30.792,31 | 0,55 |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | US20825C1045 | STK | 371 | USD | 116,480 | 39.810,30 | 0,71 |
| Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | US2091151041 | STK | 519 | USD | 94,550 | 45.206,31 | 0,81 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | STK | 96 | USD | 809,890 | 71.625,46 | 1,28 |
| DTE Energy Co. Registered Shares o.N. | US2333311072 | STK | 287 | USD | 116,530 | 30.809,87 | 0,55 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | STK | 97 | USD | 820,340 | 73.305,37 | 1,31 |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | US30231G1022 | STK | 377 | USD | 117,260 | 40.725,03 | 0,73 |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | US3377381088 | STK | 297 | USD | 149,760 | 40.975,33 | 0,73 |
| Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | US35671D8570 | STK | 658 | USD | 52,730 | 31.963,46 | 0,57 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 721 | USD | 64,270 | 42.688,78 | 0,76 |
| HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | US40412C1018 | STK | 65 | USD | 339,750 | 20.344,31 | 0,36 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | STK | 184 | USD | 334,870 | 56.762,86 | 1,02 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | STK | 468 | USD | 30,850 | 13.300,60 | 0,24 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 253 | USD | 166,850 | 38.888,12 | 0,70 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 99 | USD | 576,440 | 52.572,60 | 0,94 |
| Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BY7QL619 | STK | 319 | USD | 71,910 | 21.132,46 | 0,38 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 483 | USD | 202,630 | 90.161,48 | 1,61 |
| Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | US5260571048 | STK | 331 | USD | 160,350 | 48.895,30 | 0,88 |
| Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | US56585A1025 | STK | 287 | USD | 176,610 | 46.694,68 | 0,84 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | STK | 171 | USD | 447,070 | 70.427,43 | 1,26 |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | STK | 195 | USD | 258,890 | 46.507,19 | 0,83 |
| McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 | US58155Q1031 | STK | 108 | USD | 569,590 | 56.670,40 | 1,01 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | STK | 278 | USD | 125,540 | 32.151,19 | 0,58 |
| Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | STK | 137 | USD | 466,830 | 58.918,20 | 1,05 |
| Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | US5950171042 | STK | 550 | USD | 97,230 | 49.264,39 | 0,88 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 577 | USD | 415,130 | 220.663,30 | 3,95 |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | US6174464486 | STK | 424 | USD | 97,840 | 38.216,64 | 0,68 |

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 229 | USD | 1.096,330 | 231.284,73 | 4,14 |
| Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | US7185461040 | STK | 401 | USD | 142,110 | 52.497,57 | 0,94 |
| Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | US7433151039 | STK | 240 | USD | 211,180 | 46.691,11 | 0,84 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | STK | 157 | USD | 204,050 | 29.512,53 | 0,53 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US75886F1075 | STK | 17 | USD | 980,160 | 15.350,27 | 0,27 |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | STK | 153 | USD | 427,510 | 60.257,05 | 1,08 |
| Sempra Registered Shares o.N. | US8168511090 | STK | 269 | USD | 77,030 | 19.088,96 | 0,34 |
| Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | US8243481061 | STK | 147 | USD | 303,800 | 41.141,04 | 0,74 |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | CA82509L1076 | STK | 321 | USD | 59,150 | 17.491,62 | 0,31 |
| Southern Co., The Registered Shares DL 5 | US8425871071 | STK | 843 | USD | 80,140 | 62.236,78 | 1,11 |
| Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | US8552441094 | STK | 657 | USD | 80,220 | 48.553,24 | 0,87 |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | US8636671013 | STK | 103 | USD | 341,090 | 32.365,06 | 0,58 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | US8716071076 | STK | 89 | USD | 560,800 | 45.979,92 | 0,82 |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | US88160R1014 | STK | 283 | USD | 178,080 | 46.427,12 | 0,83 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | US8835561023 | STK | 98 | USD | 567,980 | 51.277,79 | 0,92 |
| Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | US90353T1007 | STK | 421 | USD | 64,560 | 25.038,93 | 0,45 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | US92532F1003 | STK | 143 | USD | 455,340 | 59.984,91 | 1,07 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | STK | 220 | USD | 272,460 | 55.219,90 | 0,99 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | STK | 193 | USD | 103,910 | 18.475,02 | 0,33 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 4.789.403,45 | 85,73 |
| Derivate | | | | EUR | | 731.381,52 | 13,09 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | EUR | | 296.355,15 | 5,30 |
| Bankguthaben | | | | EUR | | 296.355,15 | 5,30 |
| Guthaben bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 94.846,37 | DKK | | 12.716,21 | 0,23 |
| | | | 33.340,07 | NOK | | 2.924,85 | 0,05 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 24.295,44 | CAD | | 16.421,39 | 0,29 |
| | | | 15.749,50 | CHF | | 16.085,69 | 0,29 |
| | | | 17.344,87 | GBP | | 20.348,28 | 0,36 |
| | | | 128.458,65 | HKD | | 15.127,02 | 0,27 |
| | | | 1.739.485,00 | JPY | | 10.198,39 | 0,18 |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | |
| | | | 156.471,60 | EUR | | 156.471,60 | 2,80 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | USD | | 46.061,72 | 0,82 |

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2024 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|------|--|-----------------------|---------|------------|---------------------|---------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | 7.387,63 | 0,13 |
| Dividendenansprüche | | | 7.387,63 | EUR | | 7.387,63 | 0,13 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | EUR | -230.140,05 | -4,12 |
| Kredite bei UBS Europe SE | | | | | | | |
| EUR - Kredite | | | -189.822,78 | EUR | | -189.822,78 | -3,40 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | -43.764,40 | USD | | -40.317,27 | -0,72 |
| Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -7.607,18 | -0,14 |
| Pauschalkommission | | | -7.515,10 | EUR | | -7.515,10 | -0,13 |
| Taxe d'abonnement | | | -92,08 | EUR | | -92,08 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 5.586.780,52 | 100,00 |
| Bantleon Global Equities Protect IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 111,71 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 111,71 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 111,71 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 50.000,000 | |
| Bantleon Global Equities Protect PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 109,64 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 115,12 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 109,64 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 10,000 | |

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe- und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

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

Bantleon Global Equities Protect

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|--|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 21.06.24 EUREX | 21.06.2024 | -34,00 | EUR | 504,6112 | 507,3000 | -9.079,10 |
| Summe Finanzterminkontrakte | | | | | | -9.079,10 |

Bantleon Global Equities Protect

Derivate zum 31.05.2024

Optionen zum 31.05.2024

| Kontraktbezeichnung | Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Tageswert in EUR | Unrealisiertes Ergebnis in EUR |
|---|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| S+P 500 INDEX CALL 17.12.27 BP 5800,00 CBOE | 17.12.2027 | 11,00 | USD | 715,0140 | 730,7000 | 740.460,62 | 9.702,10 |
| Summe Optionen | | | | | | 740.460,62 | |
| Summe Derivate | | | | | | 731.381,52 | |

Bantleon Global Equities Protect

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis zum 31.05.2024

| | | | Insgesamt |
|--|-----|-------------|-------------------|
| I. Erträge | | | |
| - Dividenden | | EUR | 46.918,79 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen | | EUR | 4.796,26 |
| Summe der Erträge | | EUR | 51.715,05 |
| II. Aufwendungen | | | |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | | EUR | -3.288,26 |
| - Verwaltungsvergütung | | EUR | -22.956,00 |
| - Verwahrstellenvergütung | | EUR | -340,00 |
| - Taxe d'abonnement | | EUR | -276,25 |
| - Ausländische Quellensteuer | | EUR | -10.802,98 |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -37.663,49 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | EUR | 14.051,57 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne aus | | EUR | 617.592,69 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 252.823,08 | |
| - Optionsgeschäften | EUR | 363.896,50 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 433,17 | |
| - Devisen | EUR | 439,94 | |
| 2. Realisierte Verluste aus | | EUR | -424.382,00 |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -90.568,38 | |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -331.817,04 | |
| - Devisen | EUR | -1.996,58 | |
| Realisiertes Ergebnis | | EUR | 193.210,70 |
| V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 422.802,26 | |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 124.343,70 | |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses | | EUR | 547.145,96 |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | EUR | 754.408,22 |

Bantleon Global Equities Protect

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

| | | | | |
|--|-----|------|------------|---------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 4.832.372,30 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | 0,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 0,00 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | 0,00 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 0,00 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | 754.408,22 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 5.586.780,52 |

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 2022 *) | Stück 50.000,000 | EUR 4.928.872,37 | EUR 98,58 |
| 2022/2023 | Stück 50.000,000 | EUR 4.831.415,36 | EUR 96,63 |
| 31.05.2024 | Stück 50.000,000 | EUR 5.585.684,09 | EUR 111,71 |

*) Auflegedatum 24.08.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|-------------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 50.000,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 50.000,000 |

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|--------|--|----------|---|--------|
| 2022 *) | Stück | 10,000 | EUR | 983,50 | EUR | 98,35 |
| 2022/2023 | Stück | 10,000 | EUR | 956,94 | EUR | 95,69 |
| 31.05.2024 | Stück | 10,000 | EUR | 1.096,43 | EUR | 109,64 |

*) Auflegedatum 24.08.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

| | Stücke |
|--|---------------|
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes | 10,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 |
| Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes | 10,000 |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Derivateexposition (ungeprüft)

Für den 31. Mai 2024 betrug das Exposure für Derivate:

| | |
|--|--------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | 0,04% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets | 1,12% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 0,00% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 13,09% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 0,96% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 1,06% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 0,12% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve | 0,00% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | 0,06% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 0,00% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 0,19% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 0,14% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure | 0,20% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | 0,00% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 1,56% |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Für die Teilfonds Bantleon Diversified Markets, Bantleon Yield Plus und Bantleon Reserve wird der absolute VaR-Ansatz angewendet.

Für die Teilfonds Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L und Bantleon Global Equities Protect wird der relative VaR-Ansatz angewendet.

Für die Teilfonds Bantleon Changing World, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Return und Bantleon Yield wird der Commitment-Ansatz verwendet. Die Gesamtsumme der Derivatepositionen dürfen demnach maximal 100% des Inventarwertes nicht überschreiten.

Allgemein

Die Value-at-Risk-Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit dem Risikomanagement-Verfahren der Kapitalverwaltungsgesellschaft, welches die Beschreibung aller Rahmenbedingungen, Prozesse, Maßnahmen, Aktivitäten und Strukturen, die für eine effiziente und effektive Durchführung und Weiterentwicklung des Risikomanagement- und Risikoreportingsystems zum Gegenstand hat.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024 wurde der absolute Value-at-Risk-Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds maximal um 4,40% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der durchschnittliche VaR betrug im Berichtszeitraum:

| | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets | 1,18% | 2,88% | 1,67% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 0,35% | 0,92% | 0,54% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve | 0,12% | 0,19% | 0,16% |

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

| | |
|--|---------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets | 421,05% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 170,56% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve | 100,30% |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023), Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L und Bantleon Global Equities Protect

Allgemein

Die Value-at-Risk-Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit dem Risikomanagement-Verfahren der Kapitalverwaltungsgesellschaft, welches die Beschreibung aller Rahmenbedingungen, Prozesse, Maßnahmen, Aktivitäten und Strukturen, die für eine effiziente und effektive Durchführung und Weiterentwicklung des Risikomanagement- und Risikoreportingsystems notwendig sind, zum Gegenstand hat.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024 wurde der relative Value-at-Risk-Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds den VaR eines derivativefreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

Derivativefreies Vergleichsvermögen zum 31. Mai 2024:

| | |
|--|---|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 100,00% ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Total Return (EUR) (Bloomberg: ENSU INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 100,00% ICE BofA Euro Corporate Non-Financial (1-3 Y) Total Return (EUR) (Bloomberg: EN01 INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 100,00% ICE BofA Green Bond TR (EUR) hedged (Bloomberg: GREN INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 10,00% Bloomberg Commodity Index Euro Total Return (Bloomberg: BCOMEUTR INDEX), 60,00% BofA Merrill Lynch EMU Broad Market Total Return (FactSet: MLEMU0), 12,00% Eurostoxx50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX), 3,00% Hang Seng Index (HKD) (Bloomberg: HSI INDEX) in EUR, 3,00% Nikkei 225 (Bloomberg: NKY INDEX) in EUR, 12,00% S&P 500 (Bloomberg: SPX INDEX) in EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 100,00% MSCI World (EUR) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 20,00% Eurostoxx50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX), 20,00% iBoxx Euro Corporates Non-Financials Senior LCR Custom TR (EUR) (Bloomberg: IBXXENL1 INDEX), 40,00% ICE BofA EMU Direct Gov. TR (EUR) (Bloomberg: EG00 INDEX) und 20,00% ICE BofA Euro Pfandbrief (1-10 Y) TR (EUR) (Bloomberg: EP05 INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 60,00% ICE BofA Euro Broad Market (1-10 Y) TR (EUR) (Bloomberg: EMU5 INDEX) und 40,00% MSCI AC World (USD) (All Countries) (Bloomberg: MXWD INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 100,00% MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX) |

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

| | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 0,53% | 0,80% | 0,62% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 0,00% | 0,19% | 0,12% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 0,65% | 1,00% | 0,80% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 0,57% | 0,96% | 0,70% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 0,12% | 1,06% | 0,60% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 0,28% | 0,86% | 0,56% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 0,64% | 1,00% | 0,78% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 1,39% | 2,27% | 1,86% |

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

| | |
|--|---------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 122,69% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates (bis 18. Dezember 2023) | 100,00% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 161,80% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 190,28% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities (bis 18. Dezember 2023) | 134,29% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 115,15% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 242,40% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 154,72% |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2023) aufgeführt:

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung: | 7.672.190,87 EUR |
| - davon feste Vergütung | 6.909.740,87 EUR |
| - davon variable Vergütung | 762.450 EUR |
| Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft | 98 Vollzeitäquivalent |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | n/a |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker: | 4.990.620,12 EUR |
| - davon Geschäftsführer | 849.999,92 EUR |
| - davon andere Risikoträger | 847.038,94 EUR |
| - davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion | 3.293.581,26 EUR |
| davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | n/a |

Die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft hat Grundsätze für die Vergütung beschlossen, deren Ziel es ist, zu gewährleisten, dass die Vergütung den geltenden Regulierungsvorschriften entspricht, konkret den Vorschriften gemäß (i) § 37 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), (ii) OGAW-Richtlinie 2014/91/EU sowie (iii) dem ESMA-Abschlussbericht über eine solide Vergütungspolitik gemäss OGAW-Richtlinie verkündet am 31. März 2016. Diese Vergütungsgrundsätze werden mindestens einmal jährlich überprüft. Diese Überprüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Die Vergütungsgrundsätze fördern eine solide und effektive Risikomanagementumgebung, stehen im Einklang mit den Interessen der Anleger und halten von der Übernahme von Risiken ab, die nicht mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds übereinstimmen. Die Vergütungsgrundsätze stehen im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfassen auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütung der Angestellten der Kapitalverwaltungsgesellschaft setzt sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammen. Beide Komponenten stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander und setzen keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar sind mit den Risikoprofilen und Anlagebedingungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Die feste Komponente ist genügend hoch, so dass eine flexible Politik bzgl. der variablen Komponente bis hin zum vollständigen Verzicht möglich ist.

Alle relevanten Angaben sind gemäß den Vorschriften der OGAW-Richtlinie 2014/91/EU angegeben. Anleger können weitere Angaben über die Vergütungsgrundsätze, u.a. die Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütung und Nebendienstleistungen, die Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Nebenleistungen zuständigen Personen, etc. unter www.bantleon.com finden.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik des Anlagemanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2023) aufgeführt:

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung: | 1.468.105,99 EUR |
| - davon feste Vergütung | 1.084.638,21 EUR |
| - davon variable Vergütung | 383.467,77 EUR |
| Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft | 29 Vollzeitäquivalent |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | n/a |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker: | 1.798.122,29 EUR |
| - davon Geschäftsführer | 559.001,75 EUR |
| - davon andere Risikoträger | 863.268,52 EUR |
| - davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion | 155.283,88 EUR |
| - davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 220.568,14 EUR |

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um proratisierte Werte, berechnet im Einklang mit den Vorgaben der ESMA in Q & A, Application of the UCITS Directive, Abschnitt IX, Frage 1.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

a) Erläuterungen zu Teilfonds nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088

Der Grundsatz »Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen« findet nur bei denjenigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien und Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 97,74%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien und Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 97,34%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 98,24%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen und Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 97,38%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 93,86%.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 97,86%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 85,63%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 98,61%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 94,73%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 93,40%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 98,77%.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

b) Erläuterungen zu Teilfonds nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem eine nachhaltige Investition angestrebt wird. Laut Verkaufsprospekt wird das angestrebte Ziel der nachhaltigen Investition wie folgt erreicht: mindestens 90% der Anleihen des Teilfonds müssen in wirtschaftliche Tätigkeiten investiert werden, die zur Erreichung eines Umweltziels, eines sozialen Ziels oder eines sonstigen Nachhaltigkeitsziels beitragen. Dies erfolgt über den Kauf von Green Bonds, Social Bonds oder Sustainable Bonds.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (90%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2024 betrug 95,71%.

Gesamtnachhaltigkeitswirkung: Der Teilfonds investierte sein Vermögen überwiegend in Green Bonds. Diese Green Bonds sind durch eine zielgerichtete Mittelverwendung gekennzeichnet. Entsprechend lassen sich diese in nachhaltige Projektkategorien gruppieren. Die größte Gruppe stellen die erneuerbaren Energien dar. Zu diesen zählt der Ausbau von Wind, Wasser, Solar und Geothermie. Im Rahmen der Fondsallokation konnte ein Gesamtbetrag in Höhe von 3 Mio. EUR in diese Projektkategorie investiert werden. Etwa 1,9 Mio. EUR flossen in Projekte für sauberen und effizienten Transport, darunter den Ausbau des Schienenverkehrs, E-Mobilität sowie die Entwicklung alternativer Treibstoffe. Mit einer Green Bond Quote von stets über 95% trug der Teilfonds maßgeblich zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten bei.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen tragen zur Erreichung der Umweltziele »Klimaschutz« und/oder »Anpassung an den Klimawandel« nach Artikel 9 Buchstaben a) und b) der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (EU-Taxonomie-Verordnung) bei. Über den Kauf von Green Bonds strebt der Teilfonds Investitionen in Wirtschaftsaktivitäten an, die gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Der Anteil der Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten an allen für den Teilfonds ausgewählten Investitionen soll mindestens 50% betragen. Mangels Verfügbarkeit adäquater Unternehmensinformationen seitens der einschlägigen Emittenten ist der Teilfonds derzeit jedoch noch nicht in der Lage, mit Bezug auf alle getätigten Investitionen eine Bewertung hinsichtlich der Einhaltung der EUKriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung (insbesondere Erfüllung technischer Bewertungskriterien) durchzuführen.

c) Erläuterungen zu Teilfonds, bei denen es sich weder um Fonds nach Artikel 8 Absatz 1 noch nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 handelt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

Der Teilfonds ist ein Fonds, der weder als Finanzprodukt nach Artikel 8 Absatz 1 noch nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 qualifiziert.