

BANTLEON SELECT SICAV

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2023**

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 - 10
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	11 - 24
Konsolidierte Vermögensaufstellung	25
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	26
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	27
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	
Vermögensübersicht	28
Vermögensaufstellung	29 - 33
Derivate	34
Ertrags- und Aufwandsrechnung	35
Entwicklung des Fondsvermögens	36
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	37 - 38
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	
Vermögensübersicht	39
Vermögensaufstellung	40 - 46
Derivate	47
Ertrags- und Aufwandsrechnung	48
Entwicklung des Fondsvermögens	49
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	50 - 53
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	
Vermögensübersicht	54
Vermögensaufstellung	55 - 62
Derivate	63 -64
Ertrags- und Aufwandsrechnung	65
Entwicklung des Fondsvermögens	66
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	67 - 71

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return

Vermögensübersicht	72
Vermögensaufstellung	73 - 77
Derivate	78
Ertrags- und Aufwandsrechnung	79
Entwicklung des Fondsvermögens	80
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	81 - 84

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield

Vermögensübersicht	85
Vermögensaufstellung	86 - 95
Ertrags- und Aufwandsrechnung	96
Entwicklung des Fondsvermögens	97
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	98 - 100

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht	101
Vermögensaufstellung	102 - 108
Derivate	109 - 110
Ertrags- und Aufwandsrechnung	111
Entwicklung des Fondsvermögens	112
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	113 - 117

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

Vermögensübersicht	118
Vermögensaufstellung	119 - 125
Derivate	126
Ertrags- und Aufwandsrechnung	127
Entwicklung des Fondsvermögens	128
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	129 - 134

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L

Vermögensübersicht	135
Vermögensaufstellung	136 - 139
Derivate	140
Ertrags- und Aufwandsrechnung	141
Entwicklung des Fondsvermögens	142
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	143 - 147

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

Vermögensübersicht	148
Vermögensaufstellung	149 - 152
Ertrags- und Aufwandsrechnung	153
Entwicklung des Fondsvermögens	154
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	155

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht	156
Vermögensaufstellung	157 - 159
Derivate	160
Ertrags- und Aufwandsrechnung	161
Entwicklung des Fondsvermögens	162
Vergleichende Übersicht seit Auflage	163 - 164

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht	165
Vermögensaufstellung	166 - 169
Derivate	170 - 171
Ertrags- und Aufwandsrechnung	172
Entwicklung des Fondsvermögens	173
Vergleichende Übersicht seit Auflage	174 - 175

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht	176
Vermögensaufstellung	177 - 181
Derivate	182
Ertrags- und Aufwandsrechnung	183
Entwicklung des Fondsvermögens	184
Vergleichende Übersicht seit Auflage	185 - 188

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

Vermögensübersicht	189
Vermögensaufstellung	190 - 192
Derivate	193 - 194
Ertrags- und Aufwandsrechnung	195
Entwicklung des Fondsvermögens	196
Vergleichende Übersicht seit Auflage	197 - 198

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht	199
Vermögensaufstellung	200 - 204
Derivate	205
Ertrags- und Aufwandsrechnung	206
Entwicklung des Fondsvermögens	207
Vergleichende Übersicht seit Auflage	208 - 209

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht	210
Vermögensaufstellung	211 - 214
Derivate	215
Ertrags- und Aufwandsrechnung	216
Entwicklung des Fondsvermögens	217
Vergleichende Übersicht seit Auflage	218 - 219

Anlagen (ungeprüft)	220 - 230
---------------------	-----------

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD	220 - 225
--------------------------------	-----------

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	226 - 227
---	-----------

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess	228 - 230
---	-----------

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

BANTLEON Invest GmbH
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert (Vorsitzender seit 7. Dezember 2022)
Dr. Harald Preissler (Vorsitzender bis 7. Dezember 2022)
Stephan Kuhnke (vom 1. Juni 2022 bis 7. Dezember 2022)
Werner Kellner

Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sebastian Finke
Marius Hoppe

Anlagemanager

Bantleon Select Corporates, 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

BANTLEON Invest GmbH

Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Zentralverwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.,
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Register- und Transferstelle

European Fund Administration S.A.,
2, rue d'Alsace, L - 1122 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 GmbH
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A - 1010 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, 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, 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 2022 bis zum 31. Mai 2023.

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.

Zum 15. Mai 2023 wurden die Anteilklassen Bantleon Global Multi Asset DT, Bantleon Opportunities L - PT CHF, Bantleon Opportunities S - IT CHF und Bantleon Opportunities S - PT CHF geschlossen. Zum 15. Mai 2023 wurde die Anteilklasse Bantleon Select Corporate Hybrids RA aufgelegt. Zum 13. Dezember 2022 wurde die Anteilklasse Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) aufgelegt.

Per 31. Mai 2023 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	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT (bis 15. Mai 2023)	Italien
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 L - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien
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 Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz

BANTLEON SELECT SICAV

Aktienklasse	Vertriebszulassung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA	Luxemburg, Deutschland
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	Luxemburg, Deutschland
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	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) (seit 13. Dezember 2022)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
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 Yield IA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT	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 (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged)	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.

Zum 31. Mai 2023 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	40.555.713,04	-0,26
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	LU1808872615	EUR	2.938.581,01	-0,26
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	LU1808872961	EUR	10.720.222,19	-0,58

BANTLEON SELECT SICAV

Aktienklasse	ISIN	Währung	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	LU1808872888	EUR	647.774,42	-0,58
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT	LU1808871997	USD	23.546.419,01	-7,23
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA	LU1808872029	EUR	9.869.227,84	-8,22
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	LU1989517732	EUR	36.429.120,81	-4,01
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	LU1989517906	EUR	374.954,90	-4,27
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA (hedged)	LU2509773953	EUR	4.774.735,00	-3,13
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged)	LU2509774092	EUR	949,2	-3,49
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	LU0634998388	EUR	60.846.867,33	0,00
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT	LU0634998206	EUR	84.886,40	0,00
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	LU0634998545	EUR	4.119.866,32	-0,24
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT	LU0634998461	EUR	1.388.617,76	-0,25
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT (bis 15. Mai 2023)	LU1290101184	EUR	186.032,17	-0,20
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA	LU0337414642	EUR	12.730.697,39	2,29
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IT	LU0337414568	EUR	9.900.910,60	2,30
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PA	LU0337414485	EUR	20.150.967,62	2,05
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT	LU0337414303	EUR	17.719.746,74	2,04
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	LU0764661574	CHF	30.862,10	0,91
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA	LU0337414139	EUR	60.001.499,49	1,30
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT	LU0337413834	EUR	1.035.307,31	1,29
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA	LU0337413677	EUR	19.093.563,14	1,05
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT	LU0337411200	EUR	6.029.722,92	1,04
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023)	LU0764660501	CHF	614.848,99	0,65
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	LU0764660840	CHF	431.313,59	0,41
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA	LU0371477885	EUR	176.402.064,99	0,84
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA	LU0109659770	EUR	167.074.758,45	-0,12
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT	LU0524467833	EUR	500.982,84	-0,15
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	LU0430091412	EUR	1.118.953,16	-0,26
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT	LU0524467676	EUR	334.468,33	-0,26
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	LU1474210520	EUR	9.632.694,49	0,84
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	LU1474210876	EUR	839,20	0,69
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	LU2038754953	EUR	98.619.359,90	1,52
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	LU2038755174	EUR	4.912.688,75	1,27
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022)	LU2038756149	CHF	1.720.071,83	0,21
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023)	LU2038755687	EUR	1.000,20	0,02
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA	LU2208869482	EUR	12.116.547,01	-0,99

BANTLEON SELECT SICAV

Aktienklasse	ISIN	Währung	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA	LU2208869995	EUR	4.993,17	-1,13
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	LU1989515447	EUR	65.332.939,47	-0,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	LU1989515793	EUR	1.878.319,39	-0,47
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA	LU0261192784	EUR	287.709.855,09	-0,22
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	LU0261193329	EUR	7.909.893,89	-0,43
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT	LU0524467916	EUR	796.585,64	-0,43
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA	LU0973990855	EUR	24.115.867,93	-0,78
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT	LU0973993016	EUR	38.677.325,98	-0,79
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA	LU0973995813	EUR	12.322.764,50	-0,99
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged)	LU1099733518	CHF	10.722.153,66	-1,65
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)	LU1099733781	CHF	46.601.464,12	-1,87

Ausschüttung per 9. Dezember 2022 mit Valuta 15. Dezember 2022

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	3,549900 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	3,474300 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA	2,020800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	3,229500 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	3,185400 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	2,799500 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	2,723800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA	2,628400 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PA	1,988800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA	1,699800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA	1,496000 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA	0,1696000 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA	0,539300 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	0,492601 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	1,022600 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	0,997000 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	2,042000 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	2,020800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA	0,981100 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA	0,977647 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	4,177200 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	4,116400 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA	0,804800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	0,783800 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA	1,145100 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA	1,127900 EUR pro Aktie

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

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, BANTLEON CHANGING WORLD, BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET, BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE, BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES, 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.

Anlagemanager des BANTLEON SELECT SICAV ist die auf konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt spezialisierte BANTLEON AG. Die Verwaltung obliegt der BANTLEON Invest GmbH, einer Tochtergesellschaft der BANTLEON AG. Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Anlageziel des BANTLEON SELECT CORPORATES 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.

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 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 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.

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 2023

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 börsennotierten 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 Aktienauswahl 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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

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 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 2023

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA (hedged)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT (bis 15. Mai 2023)

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 L - PT CHF (bis 15. Mai 2023)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023)

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA
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) (seit 13. Dezember 2022)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023)
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 Yield IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT
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 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6468	USD - AUD	1,5448
EUR - CAD	1,4488	USD - CAD	1,3591
EUR - CHF	0,9743	USD - CHF	0,9140
EUR - CNY	7,5728	USD - CNH	7,1255
EUR - DKK	7,4468	USD - EUR	0,9381
EUR - GBP	0,8600	USD - GBP	0,8068
EUR - HKD	8,3446	USD - HKD	7,8280

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Devisenkurse (Fortsetzung)

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - ILS	3,9806	USD - JPY	139,7000
EUR - JPY	148,9202	USD - SEK	10,8834
EUR - MXN	18,9271	USD - SGD	1,3545
EUR - NOK	11,8780	USD - ZAR	19,8112
EUR - NZD	1,7779		
EUR - SEK	11,6017		
EUR - SGD	1,4439		
EUR - USD	1,0660		
EUR - ZAR	21,1187		

Pauschalkommission

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

Verwaltungsgebühr

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsgebühr belastet:

Aktienklasse	Verwaltungsgebühr
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT	1,00% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA	1,00% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA (hedged)	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged)	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT (bis 15. Mai 2023)	1,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA	0,88% p.a.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Aktienklasse	Verwaltungsgebühr
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IT	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023)	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve - IA	0,10% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA	0,15% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT	0,15% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	0,40% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT	0,40% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	0,25% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	0,50% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	0,90% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022)	0,90% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023)	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA	0,25% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA	0,50% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA	0,23% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA	0,70% p.a.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Aktienklasse	Verwaltungsgebühr
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged)	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)	0,70% 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	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,06% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	0,11% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	0,11% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	0,11% p.a.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

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 Erstaussgabe 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.

Vertriebsgebühr als pauschale Kommission

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Vertriebsgebühr als pauschale Kommission belastet:

Aktienklasse	Vertriebsgebühr als pauschale Kommission
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT	0,40% p.a.

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

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.

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.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Performanceabhängige Vergütung (Fortsetzung)

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 2023 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	37.815,55
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets	62.592,74
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities	31.652,79
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	1.787,63
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	18.687,12
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	5.866,48
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	23.686,22
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	317,70
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	909,40
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	279,44
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	892,26
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds	376,94
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	25.218,43
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	746,23
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	3.427,25

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 2023

Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/TOR)

Im Berichtszeitraum:

Teilfonds	TOR in % (1. Dezember 2022 - 31. Mai 2023)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	97,81
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets	188,87
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities	171,32
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	74,78
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	29,83
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	78,04
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	94,68
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	12,24
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	27,03
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	48,44
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	11,73
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds	36,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	30,18
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	33,29
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	51,39

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 2023

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	1,58	1,58
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	1,58	1,58
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT	1,23	1,23
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA	1,19	1,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	0,99	0,99
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	1,57	1,57
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA (hedged)	0,86	0,86
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged)	1,60	1,60
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	1,00	1,00
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT	1,00	1,00
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	1,47	1,47
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT	1,47	1,47
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT (bis 15. Mai 2023)	2,23	2,23
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA	1,07	1,07
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 L - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	1,57	1,57
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA	0,48	0,48
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT	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 Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023)	0,48	0,48
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023)	0,96	0,96
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 IT	0,35	0,35
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	0,56	0,56
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT	0,56	0,56

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Aktienklasse	OGC in % **)	OGC in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	0,43	0,43
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	0,72	0,72
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	0,63	0,63
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	1,15	1,15
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022)	1,14	1,14
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023)	0,64	0,64
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA	0,46	0,46
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA	0,75	0,75
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 Yield IA	0,35	0,35
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	0,77	0,77
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT	0,77	0,77
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)	0,86	0,86

*) 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.

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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

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 31.05.2023 von USD in EUR umgewandelt.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Aktien	165.151.740,18	12,92
Anleihen	1.050.947.655,01	82,19
Zertifikate	15.310.793,33	1,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.740.859,53	0,14
Andere Wertpapiere	9.408,24	0,00
Investmentanteile	9.515.288,94	0,74
Derivate	159.545,37	0,01
Bankguthaben	32.527.018,42	2,54
Sonstige Vermögensgegenstände	8.855.881,58	0,69
Gesamtaktiva	1.284.218.190,58	100,43
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-4.200.965,89	-0,33
Zinsverbindlichkeiten	-64.375,03	-0,01
Verbindlichkeiten aus Pauschalkommission	-1.190.974,85	-0,09
Verbindlichkeiten aus taxe d'abonnement	-30.658,59	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.763,53	-0,00
Gesamtpassiva	-5.495.737,89	-0,43
Fondsvermögen	1.278.722.452,69	100,00

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

Bantleon Select SICAV

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		2.639.320,72
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		8.079.114,40
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		4.155,43
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		673.119,96
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		160.619,36
Summe der Erträge	EUR		11.556.329,87
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-490.884,36
- Verwaltungsvergütung	EUR		-3.567.215,53
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-12.618,05
- Taxe d'abonnement	EUR		-87.214,44
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-347.546,24
- Aufwandsausgleich	EUR		49.304,07
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-5.321,50
Summe der Aufwendungen	EUR		-4.461.496,04
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		7.094.833,83
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 31.602.037,37
- Wertpapiergeschäften	EUR	10.734.620,55	
- Devisentermingeschäften	EUR	5.774.466,64	
- Optionsgeschäften	EUR	1.079,28	
- Finanzterminkontrakten	EUR	11.427.554,11	
- Swaps	EUR	218.001,47	
- Devisen	EUR	3.446.315,32	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -52.149.121,03
- Wertpapiergeschäften	EUR	-30.576.160,96	
- Devisentermingeschäften	EUR	-3.202.267,54	
- Optionsgeschäften	EUR	-1.194.300,44	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-16.360.591,05	
- Swaps	EUR	-237.194,95	
- Devisen	EUR	-578.606,08	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			290.985,74
Realisiertes Ergebnis	EUR		-20.256.097,91
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.764.987,32	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	18.214.822,00	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		13.449.834,68
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		288.570,60

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 7.824,51 EUR enthalten.

***) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select SICAV

Entwicklung des Fondsvermögens

				2022/2023	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes				EUR	1.317.419.943,42
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-17.486.577,86
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-19.020.801,94
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	156.947.579,79		
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-175.968.381,73		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-2.478.681,53
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	288.570,60
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes				EUR	1.278.722.452,69

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Bantleon Opportunities S IT CHF per 15.05.2023 in Höhe von 614.848,99 CHF .

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Bantleon Opportunities S PT CHF per 15.05.2023 in Höhe von 431.313,59 CHF .

Bantleon Select Corporates

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	9.640.554,30	100,07
1. Anleihen	9.511.086,40	98,73
2. Derivate	-1.420,00	-0,01
3. Bankguthaben	60.498,46	0,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	70.389,44	0,73
II. Verbindlichkeiten	-7.020,61	-0,07
III. Fondsvermögen	9.633.533,69	100,00

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

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		9.511.086,40	98,73
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		8.193.741,40	85,05
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		8.193.741,40	85,05
1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)	XS2125913942	%	100	EUR	98,919	98.919,00	1,03
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688	%	100	EUR	98,635	98.635,00	1,02
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	%	100	EUR	95,750	95.750,00	0,99
1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	%	100	EUR	93,860	93.860,00	0,97
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612	%	100	EUR	91,683	91.683,00	0,95
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1619312173	%	100	EUR	95,646	95.646,00	0,99
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	FR0013044278	%	100	EUR	98,750	98.750,00	1,03
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	%	100	EUR	99,472	99.472,00	1,03
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400	%	100	EUR	99,807	99.807,00	1,04
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	100	EUR	97,568	97.568,00	1,01
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982	%	100	EUR	100,787	100.787,00	1,05
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	%	100	EUR	98,254	98.254,00	1,02
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961	%	100	EUR	95,042	95.042,00	0,99
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)	DE0001135044	%	50	EUR	116,140	58.070,00	0,60
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	DE0001141869	%	10	EUR	95,954	9.595,40	0,10
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2624683301	%	100	EUR	99,720	99.720,00	1,04
0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23)	XS2056572154	%	100	EUR	98,727	98.727,00	1,02
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	%	100	EUR	98,532	98.532,00	1,02
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080	%	100	EUR	98,836	98.836,00	1,03
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	%	100	EUR	88,507	88.507,00	0,92
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	XS2574873266	%	100	EUR	100,398	100.398,00	1,04
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321	%	100	EUR	98,259	98.259,00	1,02
1,1250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1471646965	%	100	EUR	98,289	98.289,00	1,02
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	BE0002239086	%	100	EUR	97,689	97.689,00	1,01
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619	%	100	EUR	99,256	99.256,00	1,03
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955	%	100	EUR	95,916	95.916,00	1,00
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078	%	100	EUR	99,723	99.723,00	1,04
0,2500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	FR0013516051	%	100	EUR	98,078	98.078,00	1,02
1,6250 % Eurogrid GmbH MTN v.2015(2023/2023)	XS1315101011	%	100	EUR	99,094	99.094,00	1,03
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4	%	100	EUR	93,500	93.500,00	0,97
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155	%	100	EUR	96,353	96.353,00	1,00
1,3750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	PTGGDAOE0001	%	100	EUR	99,231	99.231,00	1,03
0,7500 % FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2400296773	%	100	EUR	89,571	89.571,00	0,93
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548	%	100	EUR	100,480	100.480,00	1,04
3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)	XS2605914105	%	100	EUR	100,969	100.969,00	1,05
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2553817680	%	100	EUR	98,828	98.828,00	1,03
1,1250 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2105772201	%	100	EUR	82,962	82.962,00	0,86

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2558916693	%	100	EUR	99,531	99.531,00	1,03
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	%	100	EUR	93,557	93.557,00	0,97
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934	%	100	EUR	99,759	99.759,00	1,04
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	%	100	EUR	98,077	98.077,00	1,02
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2150006133	%	100	EUR	98,133	98.133,00	1,02
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799	%	100	EUR	97,369	97.369,00	1,01
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759	%	100	EUR	99,277	99.277,00	1,03
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5	%	100	EUR	96,047	96.047,00	1,00
0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	%	100	EUR	90,233	90.233,00	0,94
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647	%	100	EUR	95,671	95.671,00	0,99
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	%	100	EUR	100,055	100.055,00	1,04
1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364	%	100	EUR	94,337	94.337,00	0,98
1,9000 % Magna International Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1323910684	%	100	EUR	99,015	99.015,00	1,03
1,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1403264374	%	100	EUR	98,808	98.808,00	1,03
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167	%	100	EUR	93,760	93.760,00	0,97
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	%	100	EUR	97,742	97.742,00	1,01
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208	%	100	EUR	95,685	95.685,00	0,99
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	%	100	EUR	97,870	97.870,00	1,02
0,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439	%	100	EUR	94,773	94.773,00	0,98
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	XS2441244535	%	100	EUR	95,248	95.248,00	0,99
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293	%	100	EUR	98,198	98.198,00	1,02
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	%	100	EUR	90,036	90.036,00	0,93
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856	%	100	EUR	100,359	100.359,00	1,04
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	XS2617256065	%	100	EUR	99,894	99.894,00	1,04
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	%	100	EUR	101,050	101.050,00	1,05
1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	FR0013060209	%	100	EUR	95,691	95.691,00	0,99
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	%	100	EUR	97,874	97.874,00	1,02
2,2500 % Sagax EURO MTN AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1962543820	%	100	EUR	94,585	94.585,00	0,98
1,3750 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	XS2166754957	%	100	EUR	93,510	93.510,00	0,97
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99	%	100	EUR	100,250	100.250,00	1,04
0,3750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1476654238	%	100	EUR	95,065	95.065,00	0,99
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175	%	100	EUR	98,001	98.001,00	1,02
1,7500 % SSE PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1287779208	%	100	EUR	99,454	99.454,00	1,03
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040	%	100	EUR	95,562	95.562,00	0,99
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257	%	100	EUR	94,993	94.993,00	0,99
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122	%	100	EUR	95,854	95.854,00	1,00
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	100	EUR	94,963	94.963,00	0,99
0,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS2056395606	%	100	EUR	98,827	98.827,00	1,03
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	%	100	EUR	95,411	95.411,00	0,99
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2607193435	%	100	EUR	99,363	99.363,00	1,03
1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	XS1896851224	%	100	EUR	99,042	99.042,00	1,03
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708	%	100	EUR	96,345	96.345,00	1,00
1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2153406868	%	100	EUR	93,325	93.325,00	0,97

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	%	100	EUR	94,742	94.742,00	0,98
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863	%	100	EUR	99,644	99.644,00	1,03
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	%	100	EUR	90,265	90.265,00	0,94
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853	%	100	EUR	90,705	90.705,00	0,94
1,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1652855815	%	100	EUR	92,705	92.705,00	0,96
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191	%	100	EUR	98,325	98.325,00	1,02

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 1.317.345,00 13,67

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 1.317.345,00 13,67

3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2575555938	%	100	EUR	99,858	99.858,00	1,04
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	%	100	EUR	88,858	88.858,00	0,92
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340	%	100	EUR	97,375	97.375,00	1,01
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	100	EUR	87,969	87.969,00	0,91
0,5000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541	%	100	EUR	88,370	88.370,00	0,92
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341	%	100	EUR	93,771	93.771,00	0,97
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965	%	100	EUR	98,113	98.113,00	1,02
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	100	EUR	88,225	88.225,00	0,92

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9	%	100	EUR	94,059	94.059,00	0,98
0,2440 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2408491947	%	100	EUR	94,069	94.069,00	0,98
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	%	100	EUR	97,874	97.874,00	1,02
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	%	100	EUR	99,162	99.162,00	1,03
0,3750 % Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2389688107	%	100	EUR	90,876	90.876,00	0,94
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	%	100	EUR	98,766	98.766,00	1,03
Summe Wertpapiervermögen				EUR		9.511.086,40	98,73
Derivate				EUR		-1.420,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		60.498,46	0,63
Bankguthaben				EUR		60.498,46	0,63
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			58.816,81	EUR		58.816,81	0,61
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			1.480,00	EUR		1.480,00	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			214,96	USD		201,65	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		70.389,44	0,73
Zinsansprüche			70.389,44	EUR		70.389,44	0,73
Verbindlichkeiten				EUR		-7.020,61	-0,07
Pauschalkommission			-6.775,41	EUR		-6.775,41	-0,07
Taxe d'abonnement			-245,20	EUR		-245,20	0,00
Fondsvermögen				EUR		9.633.533,69	100,00

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Select Corporates IA							
Aktienwert				EUR		86,53	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		86,53	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		86,53	
Aktien im Umlauf				STK		111.327,000	
Bantleon Select Corporates PA							
Aktienwert				EUR		83,92	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		86,02	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		83,92	
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 Corporates

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	08.06.2023	-1,00	EUR	116,6587	118,0800	-1.420,00
Summe Finanzterminkontrakte						-1.420,00
Summe Derivate						-1.420,00

Bantleon Select Corporates

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	74.667,73
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	984,26
Summe der Erträge		EUR	75.651,99
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-48,74
- Verwaltungsvergütung		EUR	-19.350,30
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-25,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-471,15
- Aufwandsausgleich		EUR	-738,50
Summe der Aufwendungen		EUR	-20.633,69
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	55.018,29
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	23.811,26
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.266,61	
- Finanzterminkontrakten	EUR	21.544,63	
- Devisen	EUR	0,02	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-68.422,76
- Wertpapiergeschäften	EUR	-39.285,72	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-29.137,04	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			1.519,20
Realisiertes Ergebnis		EUR	-43.092,30
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	16.987,83	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	48.645,34	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	65.633,17
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	77.559,16

Bantleon Select Corporates

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	8.551.933,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-100.720,74
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.105.082,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.373.868,15		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-268.786,05		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-320,24
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	77.559,16
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	9.633.533,69

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporate 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	
30.11.2020	Stück	56.175,000	EUR	5.863.112,79	EUR	104,37
30.11.2021	Stück	97.475,000	EUR	9.992.518,49	EUR	102,51
30.11.2022	Stück	98.485,000	EUR	8.551.090,05	EUR	86,83
31.05.2023	Stück	111.327,000	EUR	9.632.694,49	EUR	86,53

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	98.485,000
Ausgegebene Aktien	15.962,000
Zurückgenommene Aktien	-3.120,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	111.327,000

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporate 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	
30.11.2020	Stück	10,000	EUR	1.023,73	EUR	102,37
30.11.2021	Stück	10,000	EUR	999,61	EUR	99,96
30.11.2022	Stück	10,000	EUR	843,36	EUR	84,34
31.05.2023	Stück	10,000	EUR	839,20	EUR	83,92

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 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	54.993.300,58	100,23
1. Aktien	29.992.868,40	54,67
2. Anleihen	17.405.046,31	31,72
3. Zertifikate	6.840.214,88	12,47
4. Derivate	11.085,12	0,02
5. Bankguthaben	535.253,45	0,98
6. Sonstige Vermögensgegenstände	208.832,42	0,38
II. Verbindlichkeiten	-131.009,93	-0,23
III. Fondsvermögen	54.862.290,65	100,00

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		54.238.129,59	98,86
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		51.043.703,59	93,04
Aktien				EUR		29.992.868,40	54,67
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	4.411	CAD	113,220	344.708,32	0,63
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	4.069	CAD	121,430	341.039,94	0,62
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	7.083	CAD	76,840	375.661,04	0,68
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.669	CHF	107,900	517.073,90	0,94
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	3.200	DKK	1.116,200	479.647,63	0,87
468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1	LU2380748603	STK	75.000	EUR	9,950	746.250,00	1,36
Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A30U9F9	STK	10.000	EUR	33,000	330.000,00	0,60
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	4.218	EUR	156,640	660.707,52	1,20
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	3.582	EUR	66,780	239.205,96	0,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	636	EUR	671,500	427.074,00	0,78
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	52.819	EUR	3,045	160.833,86	0,29
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650	STK	4.000	EUR	35,700	142.800,00	0,26
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.680	EUR	52,140	191.875,20	0,35
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	10.399	EUR	34,900	362.925,10	0,66
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.936	EUR	54,010	320.603,36	0,58
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	275	EUR	773,500	212.712,50	0,39
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.673	EUR	42,050	280.599,65	0,51
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	156.137	EUR	4,562	712.296,99	1,30
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	5.910	EUR	99,620	588.754,20	1,07
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	186.449	EUR	5,858	1.092.218,24	1,99
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	128	EUR	28,950	3.705,60	0,01
Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.	PTGNV0AM0001	STK	25.000	EUR	6,100	152.500,00	0,28
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	12.873	EUR	24,560	316.160,88	0,58
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	230	EUR	1.901,800	437.414,00	0,80
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	39.164	EUR	11,400	446.469,60	0,81
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	60.091	EUR	11,900	715.082,90	1,30
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	31.405	EUR	11,508	361.408,74	0,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	175.155	EUR	2,156	377.546,60	0,69
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	3.200	EUR	61,570	197.024,00	0,36
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.614	EUR	94,880	248.016,32	0,45
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.206	EUR	161,340	194.576,04	0,35
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.857	EUR	153,340	438.092,38	0,80
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	1.000	EUR	102,500	102.500,00	0,19
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	10.000	EUR	18,500	185.000,00	0,34
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	6.110	EUR	106,320	649.615,20	1,18
Volitalia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588	STK	22.381	EUR	15,040	336.610,24	0,61
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	10.087	GBP	22,235	260.795,87	0,48

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.772	GBP	116,600	375.831,63	0,69
Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BMGYLN96	STK	17.500	GBP	10,770	219.156,98	0,40
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	13.571	GBP	13,464	212.465,05	0,39
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	39.251	GBP	5,905	269.508,32	0,49
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	19.132	GBP	25,100	558.387,44	1,02
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	5.750	GBP	47,820	319.726,74	0,58
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	13.153	GBP	18,815	287.760,11	0,52
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	37.357	JPY	1.908,500	478.751,94	0,87
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006	STK	507.319	SGD	0,865	303.920,59	0,55
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	847	USD	305,920	243.071,52	0,44
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	4.300	USD	80,200	323.508,44	0,59
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.214	USD	118,210	134.621,89	0,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	5.055	USD	122,870	582.652,77	1,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	5.961	USD	120,580	674.275,22	1,23
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.028	USD	184,440	177.865,22	0,32
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	1.074	USD	298,470	300.709,92	0,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	5.316	USD	177,250	883.922,14	1,61
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	261	USD	657,550	160.994,89	0,29
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	75	USD	2.508,770	176.508,21	0,32
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	428	USD	807,960	324.396,70	0,59
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.328	USD	205,750	256.318,95	0,47
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	5.327	USD	74,380	371.690,68	0,68
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	9.328	USD	39,350	344.330,96	0,63
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	1.785	USD	229,620	384.495,03	0,70
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	468	USD	345,980	151.893,66	0,28
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	833	USD	447,820	349.938,14	0,64
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	4.827	USD	76,940	348.395,29	0,64
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.002	USD	323,900	304.453,85	0,55
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	500	USD	501,870	235.398,69	0,43
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	3.166	USD	31,440	93.376,21	0,17
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	529	USD	419,120	207.987,32	0,38
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	1.165	USD	307,840	336.429,27	0,61
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.471	USD	201,130	277.544,31	0,51
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	4.255	USD	110,410	440.707,83	0,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.469	USD	328,390	760.595,60	1,39
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	3.785	USD	81,760	290.301,69	0,53
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.485	USD	378,340	527.049,62	0,96
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.000	USD	213,390	200.178,24	0,36
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	1.904	USD	124,550	222.460,79	0,41
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	771	USD	367,430	265.749,09	0,48
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.000	USD	223,380	209.549,72	0,38
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	1.025	USD	284,830	273.875,00	0,50
Sony Group Corp. Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.	US8356993076	STK	3.603	USD	93,700	316.698,97	0,58

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	3.398	USD	97,640	311.238,95	0,57
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	25.000	USD	12,530	293.855,53	0,54
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	800	USD	203,930	153.043,15	0,28
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.513	USD	221,030	521.058,53	0,95
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	4.589	USD	136,290	586.711,83	1,07
				EUR		14.210.620,31	25,90
0,3000 % ABB Ltd. SF-Anl. 2019(24/24)	CH0457206800	%	200	CHF	98,441	202.075,34	0,37
1,6250 % European Investment Bank SF-Anl. 2011(23)	CH0142054391	%	400	CHF	100,121	411.047,93	0,75
0,2500 % Nestlé S.A. SF-Anl. 2018(24)	CH0419042491	%	300	CHF	98,638	303.719,59	0,55
0,2500 % Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2018(25)	CH0433761308	%	300	CHF	97,083	298.931,54	0,54
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	%	100	EUR	77,881	77.881,00	0,14
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2021(29)	XS2389343380	%	100	EUR	80,131	80.131,00	0,15
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2487054004	%	200	EUR	93,891	187.782,00	0,34
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69	%	200	EUR	82,044	164.088,00	0,30
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	%	100	EUR	90,126	90.126,00	0,16
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440	%	400	EUR	26,834	107.336,00	0,20
0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2357417257	%	100	EUR	83,733	83.733,00	0,15
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	200	EUR	86,333	172.666,00	0,31
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	%	100	EUR	85,924	85.924,00	0,16
1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	DE000BHY0SBO	%	150	EUR	90,246	135.369,00	0,25
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	%	100	EUR	93,499	93.499,00	0,17
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	%	100	EUR	86,968	86.968,00	0,16
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	FR0014004750	%	100	EUR	84,686	84.686,00	0,15
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	%	100	EUR	100,220	100.220,00	0,18
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	%	300	EUR	96,164	288.492,00	0,53
0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	FR0013459757	%	100	EUR	82,280	82.280,00	0,15
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3	%	500	EUR	99,147	495.735,00	0,90
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966	%	100	EUR	90,911	90.911,00	0,17
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	%	100	EUR	91,805	91.805,00	0,17
2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	XS2475502832	%	100	EUR	93,962	93.962,00	0,17
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025	%	100	EUR	99,296	99.296,00	0,18
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	%	100	EUR	89,921	89.921,00	0,16
0,5000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	XS2386186063	%	200	EUR	76,111	152.222,00	0,28
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207	%	100	EUR	79,364	79.364,00	0,14
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	%	200	EUR	93,242	186.484,00	0,34
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4	%	100	EUR	75,315	75.315,00	0,14
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	%	100	EUR	80,947	80.947,00	0,15
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	%	550	EUR	69,314	381.227,00	0,69
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	%	300	EUR	70,244	210.732,00	0,38
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(42)	XS1980857319	%	100	EUR	67,698	67.698,00	0,12
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393	%	300	EUR	88,748	266.244,00	0,49

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	%	100	EUR	94,655	94.655,00	0,17
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	%	200	EUR	99,476	198.952,00	0,36
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	600	EUR	82,911	497.466,00	0,91
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44)	FR0014002JM6	%	350	EUR	58,869	206.041,50	0,38
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	XS2580221658	%	100	EUR	97,070	97.070,00	0,18
0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	%	100	EUR	81,555	81.555,00	0,15
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	%	200	EUR	91,349	182.698,00	0,33
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	200	EUR	91,051	182.102,00	0,33
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	%	300	EUR	97,683	293.049,00	0,53
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	%	100	EUR	89,999	89.999,00	0,16
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	%	650	EUR	86,340	561.210,00	1,02
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	%	150	EUR	88,512	132.768,00	0,24
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31)	XS2359292955	%	100	EUR	79,373	79.373,00	0,14
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	%	100	EUR	78,176	78.176,00	0,14
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1	%	100	EUR	89,491	89.491,00	0,16
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	%	100	EUR	100,250	100.250,00	0,18
0,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439	%	100	EUR	94,832	94.832,00	0,17
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	300	EUR	70,105	210.315,00	0,38
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	XS1432510631	%	500	EUR	99,897	499.485,00	0,91
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	200	EUR	94,070	188.140,00	0,34
0,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.488 v.17(23)	DE000DHY4887	%	1.000	EUR	98,335	983.350,00	1,79
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	%	100	EUR	90,854	90.854,00	0,17
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)	DE000NWB0AN7	%	200	EUR	78,866	157.732,00	0,29
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874	%	100	EUR	85,449	85.449,00	0,16
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4	%	100	EUR	77,587	77.587,00	0,14
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897	%	100	EUR	90,945	90.945,00	0,17
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	BE0002830116	%	100	EUR	67,539	67.539,00	0,12
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	100	EUR	93,016	93.016,00	0,17
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	XS2412044641	%	100	EUR	73,570	73.570,00	0,13
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247	%	100	EUR	95,759	95.759,00	0,17
1,8410 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0013015559	%	100	EUR	96,165	96.165,00	0,18
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227	%	200	EUR	87,232	174.464,00	0,32
0,0000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR00140005B8	%	200	EUR	79,623	159.246,00	0,29
0,7000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60)	FR00140005R4	%	200	EUR	38,810	77.620,00	0,14
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	%	200	EUR	62,425	124.850,00	0,23
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84	%	200	EUR	102,947	205.894,00	0,38
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143	%	100	EUR	102,468	102.468,00	0,19
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487	%	100	EUR	84,846	84.846,00	0,15
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	%	200	EUR	99,721	199.442,00	0,36
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2358287238	%	200	EUR	88,512	177.024,00	0,32
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	%	300	EUR	68,403	205.209,00	0,37
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	%	200	EUR	91,844	183.688,00	0,33
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	%	100	EUR	83,816	83.816,00	0,15

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394	%	100	EUR	68,657	68.657,00	0,13
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21	%	200	GBP	72,761	169.211,63	0,31
1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GB00BM8Z2V59	%	250	GBP	51,101	148.549,42	0,27
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	%	100	GBP	88,904	103.376,74	0,19
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61	%	200	USD	96,136	180.367,73	0,33
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	%	150	USD	99,987	140.694,65	0,26
1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	%	200	USD	81,434	152.784,24	0,28
Zertifikate				EUR		6.840.214,88	12,47
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	17.700	EUR	78,300	1.385.910,00	2,53
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	STK	88.800	USD	19,521	1.626.160,41	2,96
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	10.700	USD	190,460	1.911.746,72	3,48
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	53.200	USD	38,400	1.916.397,75	3,49
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		3.018.729,94	5,50
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.018.729,94	5,50
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	300	EUR	78,374	235.122,00	0,43
0,3000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	XS2405875480	%	200	EUR	84,757	169.514,00	0,31
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	100	EUR	88,284	88.284,00	0,16
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	%	100	EUR	97,249	97.249,00	0,18
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	%	200	EUR	96,122	192.244,00	0,35
2,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2484111047	%	100	EUR	94,053	94.053,00	0,17
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	100	EUR	90,152	90.152,00	0,16
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	%	100	EUR	81,442	81.442,00	0,15
2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	%	100	EUR	88,428	88.428,00	0,16
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	100	EUR	89,150	89.150,00	0,16
3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US05351WAB90	%	100	USD	92,868	87.118,20	0,16
2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	US06051GHW24	%	200	USD	95,422	179.028,14	0,33
4,5000 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2018(18/28)	US10112RBA14	%	200	USD	89,667	168.230,77	0,31
3,5000 % Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	%	400	USD	74,362	279.031,89	0,51
3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A	US23338VAJ52	%	100	USD	82,267	77.173,55	0,14
2,6500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	%	150	USD	80,806	113.704,50	0,21
4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28)	US461070AP91	%	200	USD	95,971	180.058,16	0,33
3,1500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50)	US595620AV77	%	100	USD	71,329	66.912,76	0,12
2,3000 % Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US655844CK21	%	200	USD	83,201	156.099,44	0,28
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97	%	200	USD	94,640	177.560,98	0,32
2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US92343VGL27	%	100	USD	70,311	65.957,79	0,12
2,7000 % Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US95040QAK04	%	100	USD	91,220	85.572,23	0,16
2,2500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US98419MAL46	%	200	USD	83,491	156.643,53	0,29

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		175.696,06	0,32
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		175.696,06	0,32
3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29)	US690742AJ00	%	200	USD	93,646	175.696,06	0,32
Summe Wertpapiervermögen				EUR		54.238.129,59	98,86
Derivate				EUR		11.085,12	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		535.253,45	0,98
Bankguthaben				EUR		535.253,45	0,98
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			398.600,60	EUR		398.600,60	0,73
			1.528,35	GBP		1.777,15	0,00
			143.777,50	USD		134.875,70	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		208.832,42	0,38
Zinsansprüche							
			124.793,28	EUR		124.793,28	0,23
Dividendenansprüche							
			78.222,44	EUR		78.222,44	0,14
Quellensteueransprüche							
			5.816,70	EUR		5.816,70	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-35.448,94	-0,06
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)							
			-1.350,00	EUR		-1.350,00	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-36.349,47	USD		-34.098,94	-0,06

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-95.560,99	-0,17
Pauschalkommission			-93.692,75	EUR		-93.692,75	-0,17
Taxe d'abonnement			-1.868,24	EUR		-1.868,24	0,00
Fondsvermögen				EUR		54.862.290,65	100,00
Bantleon Changing World IA							
Aktienwert				EUR		104,11	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		104,11	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		104,11	
Aktien im Umlauf				STK		389.531,000	
Bantleon Changing World IT							
Aktienwert				EUR		115,84	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		115,84	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		115,84	
Aktien im Umlauf				STK		25.368,000	
Bantleon Changing World PA							
Aktienwert				EUR		100,90	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		104,94	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		100,90	
Aktien im Umlauf				STK		106.245,459	
Bantleon Changing World PT							
Aktienwert				EUR		112,28	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		116,77	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		112,28	
Aktien im Umlauf				STK		5.769,427	

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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	12,00	USD	113,4903	114,4688	11.037,12
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	24,00	USD	102,7211	102,9141	8.733,88
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	20,00	USD	108,5020	109,0781	10.846,72
FUTURE EURO-BOBL 09.23 EUREX	07.09.2023	33,00	EUR	117,4214	117,4600	1.320,00
FUTURE EURO-BUND 09.23 EUREX	07.09.2023	5,00	EUR	135,3800	135,3200	-300,00
FUTURE EURO-BUXL 09.23 EUREX	07.09.2023	1,00	EUR	138,5414	138,3000	-240,00
FUTURE EURO-SCHATZ 09.23 EUREX	07.09.2023	57,00	EUR	105,8114	105,8200	570,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	1,00	USD	119,0021	120,4531	1.363,16
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	1,00	USD	126,0880	128,3438	2.118,05
Summe Finanzterminkontrakte						35.448,93

Optionen / Optionsscheine zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
468 SPAC II SE WTS27	15.09.2027	25.000,00	EUR	0,0301	0,1500	3.750,00	2.998,08
ACCOR ACQUIS.PREF. BDS26	01.06.2026	25.000,00	EUR	0,0000	0,0005	12,50	12,50
CLIMATE T.C.A.I WTS26	29.06.2026	6.667,00	EUR	0,0000	0,0010	6,67	6,67
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.08.23 BP 3875,00 EUREX	18.08.2023	-275,00	EUR	52,7650	44,9000	-123.475,00	21.628,75
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.08.23 BP 4100,00 EUREX	18.08.2023	275,00	EUR	90,9350	85,3000	234.575,00	-15.496,25
LEARND SE WTS30	30.06.2030	10.000,00	EUR	0,0202	0,0500	500,00	297,65
Summe Optionen						115.369,17	

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-4.650.000,00	Kauf	EUR	4.216.685,78	22.06.2023	-139.732,98	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							-139.732,98	
Summe Derivate							11.085,12	

Bantleon Changing World

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	473.770,28
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	148.068,08
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	15.787,02
Summe der Erträge		EUR	637.625,38
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-93,80
- Verwaltungsvergütung		EUR	-269.473,59
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-735,50
- Taxe d'abonnement		EUR	-4.675,68
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-61.350,62
- Aufwandsausgleich		EUR	-13.703,93
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-60,55
Summe der Aufwendungen		EUR	-350.093,68
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	287.531,70
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	2.803.691,41
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.480.508,88	
- Devisentermingeschäften	EUR	91.789,57	
- Optionsgeschäften	EUR	1.079,28	
- Finanzterminkontrakten	EUR	223.170,32	
- Devisen	EUR	7.143,36	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-4.154.045,11
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.479.926,59	
- Devisentermingeschäften	EUR	-56.570,83	
- Optionsgeschäften	EUR	-1.194.300,44	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-380.847,98	
- Devisen	EUR	-42.399,27	
Realisiertes Ergebnis		EUR	-1.350.353,71
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	75.175,38	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	792.316,30	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	867.491,68
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-195.330,33

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 0,93 EUR enthalten.

Bantleon Changing World

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	53.038.693,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.648.561,96
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	3.611.933,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.499.486,94		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-887.553,61		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	55.555,82
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-195.330,33
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	54.862.290,65

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	
30.11.2020	Stück	210.900,000	EUR	23.213.563,88	EUR	110,07
30.11.2021	Stück	407.715,000	EUR	48.875.022,74	EUR	119,88
30.11.2022	Stück	390.957,000	EUR	42.209.427,13	EUR	107,96
31.05.2023	Stück	389.531,000	EUR	40.555.713,04	EUR	104,11

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	390.957,000
Ausgegebene Aktien	97,000
Zurückgenommene Aktien	-1.523,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	389.531,000

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	
30.11.2020	Stück	1.335,000	EUR	149.716,67	EUR	112,15
30.11.2021	Stück	6.139,000	EUR	770.623,39	EUR	125,53
30.11.2022	Stück	21.718,000	EUR	2.522.409,23	EUR	116,14
31.05.2023	Stück	25.368,000	EUR	2.938.581,01	EUR	115,84

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	21.718,000
Ausgegebene Aktien	6.564,000
Zurückgenommene Aktien	-2.914,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	25.368,000

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	
30.11.2020	Stück	1.496,431	EUR	162.283,45	EUR	108,45
30.11.2021	Stück	6.815,253	EUR	799.901,42	EUR	117,37
30.11.2022	Stück	74.480,285	EUR	7.819.731,09	EUR	104,99
31.05.2023	Stück	106.245,459	EUR	10.720.222,19	EUR	100,90

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	74.480,285
Ausgegebene Aktien	35.565,201
Zurückgenommene Aktien	-3.800,027
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	106.245,459

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	
30.11.2020	Stück	306,000	EUR	33.795,93	EUR	110,44
30.11.2021	Stück	914,500	EUR	112.361,84	EUR	122,87
30.11.2022	Stück	4.313,406	EUR	487.126,34	EUR	112,93
31.05.2023	Stück	5.769,427	EUR	647.774,42	EUR	112,28

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.313,406
Ausgegebene Aktien	1.615,021
Zurückgenommene Aktien	-159,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	5.769,427

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	67.530.059,88	101,64
1. Aktien	17.788.752,36	26,77
2. Anleihen	30.971.935,66	46,62
3. Zertifikate	8.354.604,13	12,57
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	116.637,59	0,18
5. Andere Wertpapiere	2.928,24	0,00
6. Investmentanteile	5.640.750,00	8,49
7. Derivate	494.195,72	0,74
8. Bankguthaben	3.833.178,37	5,78
9. Sonstige Vermögensgegenstände	327.077,81	0,49
II. Verbindlichkeiten	-1.089.822,07	-1,64
III. Fondsvermögen	66.440.237,81	100,00

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		57.234.857,98	86,14
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		53.347.131,77	80,29
Aktien				EUR		17.641.252,36	26,55
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	2.400	CAD	35,850	59.387,08	0,09
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.000	CHF	108,700	223.134,56	0,34
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	2.000	DKK	1.115,000	299.457,49	0,45
468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1	LU2380748603	STK	50.000	EUR	9,950	497.500,00	0,75
Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A30U9F9	STK	5.000	EUR	33,000	165.000,00	0,25
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	974	EUR	31,070	30.262,18	0,05
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	1.166	EUR	31,360	36.565,76	0,06
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO	STK	160	EUR	151,760	24.281,60	0,04
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	54	EUR	1.544,400	83.397,60	0,13
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	2.193	EUR	29,555	64.814,12	0,10
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	15.626	EUR	3,802	59.410,05	0,09
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.036	EUR	156,260	318.145,36	0,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	979	EUR	200,600	196.387,40	0,30
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	672	EUR	67,020	45.037,44	0,07
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	223	EUR	50,250	11.205,75	0,02
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	1.305	EUR	49,975	65.217,38	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.562	EUR	671,500	1.048.883,00	1,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	6.450	EUR	26,595	171.537,75	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	14.330	EUR	6,114	87.613,62	0,13
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	7.434	EUR	3,654	27.163,84	0,04
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	28.406	EUR	3,059	86.893,95	0,13
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	3.448	EUR	8,780	30.273,44	0,05
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	866	EUR	44,535	38.567,31	0,06
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.888	EUR	52,340	98.817,92	0,15
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.395	EUR	101,820	243.858,90	0,37
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	934	EUR	102,600	95.828,40	0,14
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	354	EUR	119,150	42.179,10	0,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.617	EUR	54,330	196.511,61	0,30
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	7.263	EUR	5,940	43.142,22	0,06
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	387	EUR	80,100	30.998,70	0,05
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	250	EUR	771,500	192.875,00	0,29
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.240	EUR	44,310	54.944,40	0,08
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.537	EUR	55,140	139.890,18	0,21
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	231	EUR	161,650	37.341,15	0,06
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	3.323	EUR	9,140	30.372,22	0,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.138	EUR	42,240	132.549,12	0,20
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	13.527	EUR	20,870	282.308,49	0,42

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	STK	3.000	EUR	42,100	126.300,00	0,19
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	1.250	EUR	115,700	144.625,00	0,22
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	11.519	EUR	11,275	129.876,73	0,20
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	397	EUR	99,500	39.501,50	0,06
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	4.008	EUR	16,140	64.689,12	0,10
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	482	EUR	52,400	25.256,80	0,04
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	11.413	EUR	5,839	66.640,51	0,10
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	3.790	EUR	14,060	53.287,40	0,08
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	877	EUR	168,420	147.704,34	0,22
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	1.000	EUR	77,340	77.340,00	0,12
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	98	EUR	266,600	26.126,80	0,04
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	736	EUR	181,600	133.657,60	0,20
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	457	EUR	200,300	91.537,10	0,14
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	281	EUR	66,800	18.770,80	0,03
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	196	EUR	1.905,800	373.536,80	0,56
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	1.023	EUR	63,780	65.246,94	0,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	25.262	EUR	11,385	287.607,87	0,43
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	6.170	EUR	31,150	192.195,50	0,29
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.620	EUR	34,605	159.875,10	0,24
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	5.552	EUR	11,885	65.985,52	0,10
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	13.591	EUR	11,550	156.976,05	0,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	32.253	EUR	2,152	69.392,33	0,10
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	886	EUR	22,680	20.094,48	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	53	EUR	498,050	26.396,65	0,04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	35.487	EUR	3,217	114.161,68	0,17
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.020	EUR	812,300	828.546,00	1,25
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	4.714	EUR	70,000	329.980,00	0,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	890	EUR	336,600	299.574,00	0,45
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	998	EUR	26,240	26.187,52	0,04
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	1.314	EUR	9,204	12.094,06	0,02
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	8.552	EUR	11,208	95.850,82	0,14
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	947	EUR	397,650	376.574,55	0,57
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	606	EUR	201,200	121.927,20	0,18
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.296	EUR	61,780	141.846,88	0,21
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	466	EUR	69,200	32.247,20	0,05
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.000	EUR	39,140	117.420,00	0,18
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.849	EUR	94,780	364.808,22	0,55
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.480	EUR	121,380	665.162,40	1,00
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.445	EUR	161,140	393.987,30	0,59
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	1.434	EUR	23,840	34.186,56	0,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.121	EUR	152,660	476.451,86	0,72
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	364	EUR	52,720	19.190,08	0,03
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	1.500	EUR	21,760	32.640,00	0,05

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	967	EUR	27,680	26.766,56	0,04
Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco Actions Nom. EO 1	MC0000031187	STK	1.062	EUR	110,000	116.820,00	0,18
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	2.464	EUR	14,230	35.062,72	0,05
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	14.431	EUR	2,634	38.011,25	0,06
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	16.562	EUR	7,842	129.879,20	0,20
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	9.382	EUR	52,990	497.152,18	0,75
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	13.953	EUR	18,066	252.074,90	0,38
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	2.350	EUR	18,410	43.263,50	0,07
va-Q-tec AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien	DE000A32VPJ3	STK	7.000	EUR	22,600	158.200,00	0,24
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	2.231	EUR	27,650	61.687,15	0,09
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.965	EUR	106,200	314.883,00	0,47
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	5.396	EUR	10,590	57.143,64	0,09
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	40.000	GBP	1,512	70.325,58	0,11
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	9.000	GBP	25,680	268.744,19	0,40
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	25.000	GBP	1,487	43.212,21	0,07
Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BMGYLN96	STK	20.000	GBP	10,700	248.837,21	0,37
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	43.000	GBP	4,135	206.725,00	0,31
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	12.000	GBP	22,455	313.325,58	0,47
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	3.500	GBP	5,640	22.953,49	0,03
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	3.441	GBP	16,935	67.759,69	0,10
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	4.490	NOK	283,750	107.260,27	0,16
ACG Acquisition Co. Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	VGG0056A1030	STK	25.000	USD	9,950	233.348,97	0,35
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	4.919	USD	80,150	369.847,89	0,56
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	800	USD	121,220	90.971,86	0,14
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	200	USD	194,790	36.545,97	0,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	600	USD	124,030	69.810,51	0,11
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.000	USD	120,140	112.701,69	0,17
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	400	USD	157,230	58.998,12	0,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	500	USD	177,840	83.414,63	0,13
Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US03940R1077	STK	495	USD	104,560	48.552,72	0,07
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	2.950	USD	27,585	76.337,48	0,11
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.250	USD	320,135	375.392,82	0,57
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	20	USD	2.471,430	46.368,29	0,07
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	STK	700	USD	71,230	46.773,92	0,07
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	850	USD	52,740	42.053,47	0,06
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	300	USD	158,170	44.513,13	0,07
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	1.750	USD	39,225	64.393,76	0,10
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	550	USD	331,120	170.840,53	0,26
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	1.500	USD	72,170	101.552,53	0,15
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	111	USD	478,430	49.817,76	0,07
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	500	USD	87,470	41.027,20	0,06
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	400	USD	161,740	60.690,43	0,09

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		27.234.637,69	40,99
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	%	900	EUR	97,654	878.886,00	1,32
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S	XS1980065301	%	200	EUR	74,877	149.754,00	0,23
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	%	400	EUR	95,508	382.032,00	0,58
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	%	400	EUR	84,113	336.452,00	0,51
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	%	400	EUR	91,417	365.668,00	0,55
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	500	EUR	97,568	487.840,00	0,73
0,6250 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	%	400	EUR	96,414	385.656,00	0,58
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	400	EUR	93,647	374.588,00	0,56
0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/23)	XS2002532567	%	700	EUR	100,000	700.000,00	1,05
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	%	400	EUR	91,967	367.868,00	0,55
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	%	600	EUR	98,254	589.524,00	0,89
0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30)	XS2339398971	%	200	EUR	81,669	163.338,00	0,25
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	400	EUR	87,267	349.068,00	0,53
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	%	200	EUR	89,844	179.688,00	0,27
1,1250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1471646965	%	300	EUR	98,289	294.867,00	0,44
1,6250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1846632104	%	600	EUR	95,602	573.612,00	0,86
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619	%	600	EUR	99,256	595.536,00	0,90
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204	%	200	EUR	96,665	193.330,00	0,29
3,7500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0970852348	%	300	EUR	100,217	300.651,00	0,45
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR0013516069	%	100	EUR	92,831	92.831,00	0,14
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98	%	200	EUR	85,007	170.014,00	0,26
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155	%	100	EUR	96,353	96.353,00	0,15
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	%	2.000	EUR	92,114	1.842.280,00	2,77
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	FR0013250560	%	2.400	EUR	93,916	2.253.984,00	3,39
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	%	500	EUR	98,360	491.800,00	0,74
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	%	300	EUR	95,324	285.972,00	0,43
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633	%	400	EUR	93,415	373.660,00	0,56
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	800	EUR	95,798	766.384,00	1,15
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30)	XS2442764747	%	400	EUR	84,359	337.436,00	0,51
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825	%	100	EUR	97,352	97.352,00	0,15
1,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1403264374	%	1.000	EUR	98,808	988.080,00	1,49
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	%	400	EUR	95,130	380.520,00	0,57
0,8750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9	%	300	EUR	97,627	292.881,00	0,44
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025)	XS2102916793	%	500	EUR	93,402	467.010,00	0,70
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279	%	300	EUR	83,717	251.151,00	0,38
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	XS2462321212	%	200	EUR	92,576	185.152,00	0,28
0,7500 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR0013241536	%	300	EUR	99,187	297.561,00	0,45
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	%	500	EUR	89,729	448.645,00	0,68
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109	%	400	EUR	91,685	366.740,00	0,55
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	300	EUR	90,156	270.468,00	0,41
1,0000 % PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1709433509	%	600	EUR	95,329	571.974,00	0,86

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	%	200	EUR	101,050	202.100,00	0,30
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	%	500	EUR	90,959	454.795,00	0,68
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	%	800	EUR	99,144	793.152,00	1,19
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)	XS2051660335	%	500	EUR	96,501	482.505,00	0,73
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481	%	700	EUR	94,223	659.561,00	0,99
2,2000 % Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25)	FR0012881555	%	400	EUR	97,172	388.688,00	0,59
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	%	400	EUR	99,650	398.600,00	0,60
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708	%	400	EUR	96,345	385.380,00	0,58
1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2153406868	%	200	EUR	93,325	186.650,00	0,28
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	%	600	EUR	99,073	594.438,00	0,89
2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214	%	500	EUR	96,051	480.255,00	0,72
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	200	EUR	95,209	190.418,00	0,29
3,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2297220423	%	400	USD	67,830	254.521,58	0,38
6,1250 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2013(23) Reg.S	XS0956406135	%	200	USD	99,757	187.161,35	0,28
4,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2290956924	%	200	USD	91,656	171.962,48	0,26
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1696892295	%	200	USD	95,570	179.305,82	0,27
3,2500 % Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S	XS1405782159	%	500	USD	96,800	454.033,77	0,68
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	%	200	USD	94,752	177.771,11	0,27
5,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1750113661	%	200	USD	99,141	186.005,63	0,28
4,6650 % South Africa, Republic of DL-Notes 2012(24)	US836205AQ75	%	400	USD	98,627	370.082,55	0,56
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25)	US836205AR58	%	600	USD	98,745	555.787,99	0,84
4,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	US836205AU87	%	600	USD	86,143	484.857,41	0,73
Zertifikate				EUR		8.354.604,13	12,57
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)	GB00B00FHZ82	STK	12.500	USD	182,400	2.138.836,77	3,22
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	15.000	USD	190,540	2.681.144,47	4,04
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	90.000	USD	38,370	3.239.493,43	4,88
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Core Physical Gold ETC 20(unl)	JE00BN2CJ301	STK	1.600	USD	196,630	295.129,46	0,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		116.637,59	0,18
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	400	CHF	284,100	116.637,59	0,18
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		3.884.797,97	5,85
Aktien				EUR		147.500,00	0,22
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2	STK	2.500	EUR	59,000	147.500,00	0,22

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.737.297,97	5,63
3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2575555938	%	100	EUR	99,858	99.858,00	0,15
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	%	300	EUR	80,990	242.970,00	0,37
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	%	400	EUR	98,459	393.836,00	0,59
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	%	300	EUR	85,020	255.060,00	0,38
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	400	EUR	82,438	329.752,00	0,50
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	%	400	EUR	83,485	333.940,00	0,50
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	250	EUR	90,002	225.005,00	0,34
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	%	300	EUR	84,817	254.451,00	0,38
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	%	400	EUR	84,523	338.092,00	0,51
2,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	%	200	USD	95,640	179.437,15	0,27
3,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	%	200	USD	89,095	167.157,60	0,25
4,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2013(13/24)	US195325BQ70	%	400	USD	98,217	368.544,09	0,55
4,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1405777589	%	200	USD	97,211	182.384,62	0,27
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	US71654QBH48	%	400	USD	97,755	366.810,51	0,55
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		2.928,24	0,00
Andere Wertpapiere				EUR		2.928,24	0,00
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732	STK	4.067	EUR	0,720	2.928,24	0,00
Investmentanteile				EUR		5.640.750,00	8,49
BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN	LU2038754953	ANT	65.400	EUR	86,250	5.640.750,00	8,49
Summe Wertpapiervermögen				EUR		62.875.607,98	94,63
Derivate				EUR		494.195,72	0,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		3.833.178,37	5,78
Bankguthaben				EUR		3.833.178,37	5,78
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
			3.341.794,83	EUR		3.341.794,83	5,03
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)							
			24.029,60	EUR		24.029,60	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			19.202,28	DKK		2.578,59	0,00
			63.308,62	NOK		5.329,91	0,01

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			55,35	AUD		33,61	0,00
			107.048,59	CHF		109.872,31	0,17
			45.478.617,00	JPY		305.389,18	0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			256.249,98	HKD		30.708,48	0,05
			11.560,00	GBP		13.441,86	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		327.077,81	0,49
Zinsansprüche			237.645,16	EUR		237.645,16	0,36
Dividendenansprüche			56.301,30	EUR		56.301,30	0,08
Quellensteueransprüche			33.131,35	EUR		33.131,35	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-976.298,86	-1,47
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			-181.460,38	GBP		-211.000,45	-0,32
			-19.794,95	USD		-18.569,37	-0,03
			-752.820,06	HKD		-90.216,44	-0,14
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-41.520,00	CHF		-42.615,21	-0,06
			-25.956.000,00	JPY		-174.294,69	-0,26
			-468.616,48	USD		-439.602,70	-0,66
Verbindlichkeiten				EUR		-113.523,21	-0,17
Pauschalkommission							
Taxe d'abonnement							
			-112.173,53	EUR		-112.173,53	-0,17
			-1.349,68	EUR		-1.349,68	0,00
Fondsvermögen				EUR		66.440.237,81	100,00

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Global Multi Asset IA							
Aktienwert				EUR		93,42	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		93,42	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		93,42	
Aktien im Umlauf				STK		651.292,000	
Bantleon Global Multi Asset IT							
Aktienwert				EUR		103,49	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		103,49	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		103,49	
Aktien im Umlauf				STK		820,259	
Bantleon Global Multi Asset PA							
Aktienwert				EUR		90,22	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		93,38	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		90,22	
Aktien im Umlauf				STK		45.662,262	
Bantleon Global Multi Asset PT							
Aktienwert				EUR		97,54	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		100,95	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		97,54	
Aktien im Umlauf				STK		14.236,111	

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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis Unreal. in Whg	Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	90,00	USD	113,4083	114,3438	79.151,03
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	20,00	USD	108,4004	108,9922	11.140,52
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME	16.06.2023	13,00	USD	3890,5496	4180,2500	176.676,83
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	-320,00	EUR	4101,8683	4226,0000	-396.700,00
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	51,00	EUR	133,7200	135,9800	115.330,00
FUTURE EURO-BUXL 06.23 EUREX	08.06.2023	20,00	EUR	133,2653	138,4400	103.520,40
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.23 ICE	16.06.2023	8,00	GBP	7596,6450	7455,5000	-13.116,28
FUTURE HANG SENG INDEX 29.06.23 HKFE	29.06.2023	9,00	HKD	18770,0102	18020,0000	-40.415,36
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.23 EUREX	08.06.2023	25,00	EUR	111,3114	115,8000	112.250,00
FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX 06.23 IC	16.06.2023	15,00	USD	955,0620	951,0000	-2.814,26
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 06.23 SGX	08.06.2023	18,00	JPY	27976,8920	30675,0000	163.114,20
FUTURE SMI 06.23 EUREX	16.06.2023	6,00	CHF	10527,2000	11232,0000	43.415,78
FUTURE ULT. LG. US T-BOND 09.23 CBOT	20.09.2023	17,00	USD	133,7522	136,4688	43.357,18
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	67,00	USD	118,8146	120,2969	93.295,62
Summe Finanzterminkontrakte						488.205,66

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2023

Optionen / Optionsscheine zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
468 SPAC II SE WTS27	15.09.2027	16.666	EUR	0,0301	0,1500	2.499,90	1.998,00
ACG ACQUISITION WTS27	12.10.2027	12.500	USD	0,0206	0,2550	2.990,15	2.726,78
IPPO S.A. WTS26	20.07.2026	50.001	EUR	0,0101	0,0100	500,01	-5,25
Summe Optionen						5.990,06	
Summe Derivate							494.195,72

Bantleon Global Multi Asset

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		418.101,55
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		284.547,03
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		3.721,60
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		42.184,58
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		84.779,62
Summe der Erträge	EUR		833.334,38
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-55.192,14
- Verwaltungsvergütung	EUR		-350.487,51
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.098,50
- Taxe d'abonnement	EUR		-4.027,65
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-42.216,60
- Aufwandsausgleich	EUR		15.293,10
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.565,44
Summe der Aufwendungen	EUR		-439.294,74
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		394.039,64
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 3.019.673,26
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.526.264,83	
- Devisentermingeschäften	EUR	477.299,45	
- Finanzterminkontrakten	EUR	960.833,71	
- Devisen	EUR	55.275,27	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -6.202.646,22
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.178.176,63	
- Devisentermingeschäften	EUR	-202.867,71	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-4.687.066,48	
- Devisen	EUR	-134.535,41	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			2.563,96
Realisiertes Ergebnis	EUR		-3.180.409,00
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	150.851,40	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.746.617,77	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		2.897.469,17
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		111.099,80

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 7.898,59 EUR enthalten.

Bantleon Global Multi Asset

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	79.277.701,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.256.800,55
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-10.606.707,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	87.120,49		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.693.827,70		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-85.056,20
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	111.099,80
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	66.440.237,81

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	
30.11.2020	Stück	856.660,668	EUR	95.249.216,72	EUR	111,19
30.11.2021	Stück	807.035,656	EUR	91.714.113,93	EUR	113,64
30.11.2022	Stück	754.864,391	EUR	72.619.004,49	EUR	96,20
31.05.2023	Stück	651.292,000	EUR	60.846.867,33	EUR	93,42

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	754.864,391
Ausgegebene Aktien	20,105
Zurückgenommene Aktien	-103.592,496
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	651.292,000

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset 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	
30.11.2020	Stück	826,000	EUR	94.600,62	EUR	114,53
30.11.2021	Stück	915,052	EUR	109.185,44	EUR	119,32
30.11.2022	Stück	1.036,536	EUR	107.275,23	EUR	103,49
31.05.2023	Stück	820,259	EUR	84.886,40	EUR	103,49

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.036,536
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-216,277
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	820,259

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	
30.11.2020	Stück	67.705,525	EUR	7.362.572,49	EUR	108,74
30.11.2021	Stück	59.527,696	EUR	6.582.875,92	EUR	110,59
30.11.2022	Stück	52.686,974	EUR	4.907.050,71	EUR	93,14
31.05.2023	Stück	45.662,262	EUR	4.119.866,32	EUR	90,22

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	52.686,974
Ausgegebene Aktien	821,826
Zurückgenommene Aktien	-7.846,538
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	45.662,262

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset 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	
30.11.2020	Stück	14.951,335	EUR	1.633.994,50	EUR	109,29
30.11.2021	Stück	15.618,335	EUR	1.769.469,56	EUR	113,29
30.11.2022	Stück	14.774,292	EUR	1.444.581,38	EUR	97,78
31.05.2023	Stück	14.236,111	EUR	1.388.617,76	EUR	97,54

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	14.774,292
Ausgegebene Aktien	117,819
Zurückgenommene Aktien	-656,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	14.236,111

Bantleon Global Multi Asset

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2022	Stück	2.003,166	EUR	199.790,14	EUR	99,74
30.11.2022	Stück	2.003,166	EUR	199.790,14	EUR	99,74
15.05.2023 *)	Stück	1.868,961	EUR	186.032,17	EUR	99,54
31.05.2023	Stück	0,000	EUR	0,00	EUR	0,00

*) Liquidation zum 15.05.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.003,166
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-2.003,166
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Bantleon Return

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	169.104.446,83	100,04
1. Anleihen	166.669.884,00	98,60
2. Derivate	-28.040,00	-0,02
3. Bankguthaben	1.372.960,37	0,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.089.642,46	0,64
II. Verbindlichkeiten	-75.284,05	-0,04
III. Fondsvermögen	169.029.162,78	100,00

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		166.669.884,00	98,60
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		166.669.884,00	98,60
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		166.669.884,00	98,60
3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	DE000AAR0389	%	4.000	EUR	99,515	3.980.600,00	2,35
0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1722558258	%	3.000	EUR	95,383	2.861.490,00	1,69
0,0100 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	XS2189964773	%	2.400	EUR	93,187	2.236.488,00	1,32
0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	FR0013478047	%	1.300	EUR	88,799	1.154.387,00	0,68
0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	FR00140098T5	%	2.000	EUR	91,992	1.839.840,00	1,09
3,1250 % Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27)	DE000BLB6JT9	%	1.000	EUR	100,458	1.004.580,00	0,59
0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	BE0002483585	%	2.000	EUR	95,359	1.907.180,00	1,13
0,1000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)	BE0000349580	%	1.700	EUR	83,447	1.418.599,00	0,84
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	%	1.400	EUR	80,009	1.120.126,00	0,66
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	BE0000357666	%	800	EUR	100,362	802.896,00	0,48
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0	%	2.000	EUR	99,595	1.991.900,00	1,18
0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	BE0002274430	%	1.000	EUR	95,951	959.510,00	0,57
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	FR0013505096	%	1.800	EUR	94,059	1.693.062,00	1,00
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400DGZ7	%	500	EUR	99,572	497.860,00	0,29
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400F5R1	%	1.000	EUR	99,577	995.770,00	0,59
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)	DE0001135069	%	1.000	EUR	114,582	1.145.820,00	0,68
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	%	4.200	EUR	111,986	4.703.412,00	2,78
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)	DE0001135143	%	2.100	EUR	124,559	2.615.739,00	1,55
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	%	1.400	EUR	122,671	1.717.394,00	1,02
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	%	1.000	EUR	92,675	926.750,00	0,55
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	%	2.600	EUR	92,326	2.400.476,00	1,42
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	%	2.250	EUR	89,614	2.016.315,00	1,19
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	%	3.800	EUR	86,485	3.286.430,00	1,94
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	%	1.500	EUR	85,584	1.283.760,00	0,76
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	4.000	EUR	85,701	3.428.040,00	2,03
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	%	2.600	EUR	99,193	2.579.018,00	1,53
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	%	2.100	EUR	95,612	2.007.852,00	1,19
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU22007	%	6.800	EUR	100,258	6.817.544,00	4,03
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	%	3.000	EUR	96,167	2.885.010,00	1,71
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	%	3.600	EUR	99,068	3.566.448,00	2,11
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	%	1.900	EUR	99,586	1.892.134,00	1,12
2,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	FR0011521319	%	1.000	EUR	99,349	993.490,00	0,59
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)	FR0013162302	%	1.000	EUR	96,195	961.950,00	0,57
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	FR0013336286	%	2.000	EUR	92,806	1.856.120,00	1,10
0,0500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)	FR0013507365	%	500	EUR	96,967	484.835,00	0,29
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	FR0014004165	%	1.000	EUR	90,413	904.130,00	0,53
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)	FR0012447696	%	1.700	EUR	95,578	1.624.826,00	0,96

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7	%	200	EUR	79,024	158.048,00	0,09
2,8750 % Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)	DE000CZ43ZS7	%	3.000	EUR	99,246	2.977.380,00	1,76
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059	%	1.600	EUR	92,739	1.483.824,00	0,88
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4	%	1.000	EUR	99,656	996.560,00	0,59
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	%	2.000	EUR	90,077	1.801.540,00	1,07
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8	%	800	EUR	97,757	782.056,00	0,46
1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5	%	2.600	EUR	93,849	2.440.074,00	1,44
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	%	2.200	EUR	96,590	2.124.980,00	1,26
0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	%	1.000	EUR	93,340	933.400,00	0,55
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1	%	1.000	EUR	99,452	994.520,00	0,59
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4	%	2.200	EUR	94,176	2.071.872,00	1,23
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	%	3.300	EUR	100,560	3.318.480,00	1,96
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	FR0013250560	%	900	EUR	93,916	845.244,00	0,50
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	%	1.000	EUR	90,614	906.140,00	0,54
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	%	1.000	EUR	97,715	977.150,00	0,58
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	%	1.000	EUR	95,176	951.760,00	0,56
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	%	500	EUR	78,438	392.190,00	0,23
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	%	1.500	EUR	93,581	1.403.715,00	0,83
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	%	500	EUR	100,495	502.475,00	0,30
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	%	1.500	EUR	99,682	1.495.230,00	0,88
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	1.500	EUR	89,060	1.335.900,00	0,79
0,7500 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR00140099G0	%	2.500	EUR	91,146	2.278.650,00	1,35
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	1.900	EUR	89,363	1.697.897,00	1,00
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002594720	%	1.000	EUR	94,500	945.000,00	0,56
0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	%	1.000	EUR	85,228	852.280,00	0,50
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	%	1.800	EUR	80,017	1.440.306,00	0,85
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	600	EUR	96,548	579.288,00	0,34
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	%	1.700	EUR	98,264	1.670.488,00	0,99
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	500	EUR	96,453	482.265,00	0,29
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	%	1.500	EUR	92,752	1.391.280,00	0,82
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	%	1.400	EUR	90,174	1.262.436,00	0,75
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	%	1.000	EUR	90,979	909.790,00	0,54
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	%	800	EUR	89,946	719.568,00	0,43
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005433690	%	600	EUR	85,830	514.980,00	0,30
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	%	700	EUR	77,617	543.319,00	0,32
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	IT0005499311	%	1.000	EUR	98,342	983.420,00	0,58
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)	IT0005514473	%	500	EUR	100,318	501.590,00	0,30
2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	IT0005500068	%	1.100	EUR	96,594	1.062.534,00	0,63
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)	IT0005521981	%	500	EUR	99,482	497.410,00	0,29
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787	%	1.800	EUR	100,587	1.810.566,00	1,07
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	%	1.400	EUR	95,308	1.334.312,00	0,79
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	%	1.600	EUR	88,365	1.413.840,00	0,84
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709	%	1.000	EUR	98,247	982.470,00	0,58

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5	%	1.000	EUR	99,238	992.380,00	0,59
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	%	2.000	EUR	98,879	1.977.580,00	1,17
0,2500 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	%	2.600	EUR	97,472	2.534.272,00	1,50
0,1750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.30 v.16(26)	DE000A14J0H9	%	1.800	EUR	90,529	1.629.522,00	0,96
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	XS1423753463	%	2.500	EUR	92,266	2.306.650,00	1,36
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396	%	3.300	EUR	90,224	2.977.392,00	1,76
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	XS2333649759	%	1.000	EUR	78,873	788.730,00	0,47
1,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2491156142	%	500	EUR	94,757	473.785,00	0,28
0,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.488 v.17(23)	DE000DHY4887	%	1.000	EUR	98,338	983.380,00	0,58
0,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024)	DE000NLB2Q36	%	500	EUR	95,723	478.615,00	0,28
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1522968277	%	1.000	EUR	98,450	984.500,00	0,58
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	%	1.700	EUR	99,638	1.693.846,00	1,00
0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1681119167	%	2.400	EUR	95,853	2.300.472,00	1,36
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5	%	2.000	EUR	99,196	1.983.920,00	1,17
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	%	500	EUR	89,510	447.550,00	0,26
0,0500 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2014370915	%	300	EUR	90,558	271.674,00	0,16
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	%	500	EUR	110,614	553.070,00	0,33
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	%	400	EUR	99,849	399.396,00	0,24
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	1.000	EUR	93,002	930.020,00	0,55
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	%	500	EUR	96,743	483.715,00	0,29
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	%	1.000	EUR	91,801	918.010,00	0,54
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	%	1.000	EUR	79,038	790.380,00	0,47
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	%	1.000	EUR	80,762	807.620,00	0,48
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	%	1.600	EUR	97,257	1.556.112,00	0,92
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	%	1.500	EUR	94,819	1.422.285,00	0,84
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	%	2.200	EUR	91,692	2.017.224,00	1,19
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	%	2.200	EUR	84,311	1.854.842,00	1,10
3,0000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	DE000HV2AZC4	%	1.000	EUR	99,352	993.520,00	0,59
1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	AT000B049911	%	1.000	EUR	92,227	922.270,00	0,55
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	2.900	EUR	98,936	2.869.144,00	1,70
Summe Wertpapiervermögen				EUR		166.669.884,00	98,60
Derivate				EUR		-28.040,00	-0,02

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.372.960,37	0,81
Bankguthaben				EUR		1.372.960,37	0,81
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			1.344.030,37	EUR		1.344.030,37	0,80
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			28.930,00	EUR		28.930,00	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.089.642,46	0,64
Zinsansprüche			1.089.642,46	EUR		1.089.642,46	0,64
Verbindlichkeiten				EUR		-75.284,05	-0,04
Pauschalkommission			-72.361,46	EUR		-72.361,46	-0,04
Taxe d'abonnement			-2.922,59	EUR		-2.922,59	0,00
Fondsvermögen				EUR		169.029.162,78	100,00
Bantleon Return IA							
Aktienwert				EUR		101,77	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		101,77	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		101,77	
Aktien im Umlauf				STK		1.641.609,042	
Bantleon Return IT							
Aktienwert				EUR		110,25	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		110,25	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		110,25	
Aktien im Umlauf				STK		4.544,000	
Bantleon Return PA							
Aktienwert				EUR		92,53	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		94,38	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		92,53	
Aktien im Umlauf				STK		12.092,297	

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Return PT							
Aktienwert				EUR		105,35	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		107,46	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		105,35	
Aktien im Umlauf				STK		3.174,976	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Anteilwerte. 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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	08.06.2023	-9,00	EUR	117,7187	118,0800	-3.240,00
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	-5,00	EUR	131,0187	135,9800	-24.800,00
Summe Finanzterminkontrakte						-28.040,00
Summe Derivate						-28.040,00

Bantleon Return

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	899.760,56
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	24.601,39
Summe der Erträge		EUR	924.361,95
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-23.578,69
- Verwaltungsvergütung		EUR	-192.426,38
- Taxe d'abonnement		EUR	-7.897,71
- Aufwandsausgleich		EUR	-35.237,31
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-146,60
Summe der Aufwendungen		EUR	-259.286,69
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	665.075,26
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	903.344,04
- Wertpapiergeschäften	EUR	13.270,00	
- Finanzterminkontrakten	EUR	890.073,09	
- Devisen	EUR	0,95	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-2.877.500,23
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.749.505,22	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-127.995,01	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			7.544,72
Realisiertes Ergebnis		EUR	-1.966.611,47
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-100.004,29	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.305.702,56	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	1.205.698,27
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-95.837,94

Bantleon Return

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	131.164.467,46
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-685.620,19
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	38.485.314,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	54.911.136,15		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-16.425.822,13		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	160.839,43
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-95.837,94
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	169.029.162,78

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	
30.09.2021	Stück	1.165.948,042	EUR	126.665.135,63	EUR	108,64
30.11.2021	Stück	1.176.863,042	EUR	127.610.849,65	EUR	108,43
30.11.2022	Stück	1.259.643,042	EUR	129.022.865,16	EUR	102,43
31.05.2023	Stück	1.641.609,042	EUR	167.074.758,45	EUR	101,77

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.259.643,042
Ausgegebene Aktien	530.097,000
Zurückgenommene Aktien	-148.131,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.641.609,042

Bantleon Return

Bantleon Return 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	
30.09.2021	Stück	5.864,000	EUR	683.275,46	EUR	116,52
30.11.2021	Stück	5.864,000	EUR	681.992,42	EUR	116,30
30.11.2022	Stück	6.051,000	EUR	668.150,52	EUR	110,42
31.05.2023	Stück	4.544,000	EUR	500.982,84	EUR	110,25

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	6.051,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-1.507,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	4.544,000

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	
30.09.2021	Stück	32.962,629	EUR	3.273.193,35	EUR	99,30
30.11.2021	Stück	32.652,534	EUR	3.234.469,62	EUR	99,06
30.11.2022	Stück	12.777,507	EUR	1.191.675,51	EUR	93,26
31.05.2023	Stück	12.092,297	EUR	1.118.953,16	EUR	92,53

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	12.777,507
Ausgegebene Aktien	13.659,157
Zurückgenommene Aktien	-14.344,367
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	12.092,297

Bantleon Return

Bantleon Return 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	
30.09.2021	Stück	6.674,843	EUR	746.850,14	EUR	111,89
30.11.2021	Stück	6.611,843	EUR	737.992,04	EUR	111,62
30.11.2022	Stück	2.667,843	EUR	281.776,27	EUR	105,62
31.05.2023	Stück	3.174,976	EUR	334.468,33	EUR	105,35

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.667,843
Ausgegebene Aktien	509,133
Zurückgenommene Aktien	-2,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.174,976

Bantleon Yield

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	296.591.062,38	100,06
1. Anleihen	293.447.780,50	99,00
2. Bankguthaben	1.259.013,46	0,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.884.268,42	0,64
II. Verbindlichkeiten	-174.727,76	-0,06
III. Fondsvermögen	296.416.334,62	100,00

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		293.447.780,50	99,00
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		281.346.223,00	94,92
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		281.346.223,00	94,92
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	%	300	EUR	89,008	267.024,00	0,09
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688	%	700	EUR	98,635	690.445,00	0,23
0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1722558258	%	1.000	EUR	95,383	953.830,00	0,32
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807	%	3.900	EUR	92,471	3.606.369,00	1,22
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	%	300	EUR	83,356	250.068,00	0,08
1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/29)	FR0013522133	%	900	EUR	87,377	786.393,00	0,27
2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CND2	%	100	EUR	95,755	95.755,00	0,03
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843443190	%	300	EUR	92,664	277.992,00	0,09
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612	%	1.000	EUR	91,683	916.830,00	0,31
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715	%	250	EUR	81,485	203.712,50	0,07
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400I145	%	300	EUR	98,122	294.366,00	0,10
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348	%	900	EUR	85,182	766.638,00	0,26
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	%	300	EUR	99,472	298.416,00	0,10
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	%	500	EUR	100,842	504.210,00	0,17
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	%	300	EUR	97,432	292.296,00	0,10
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	800	EUR	97,568	780.544,00	0,26
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	FR0013251170	%	900	EUR	93,787	844.083,00	0,28
0,5000 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	FR0013329224	%	2.000	EUR	94,498	1.889.960,00	0,64
0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	FR0013478047	%	1.600	EUR	88,799	1.420.784,00	0,48
0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	FR00140098T5	%	1.500	EUR	91,992	1.379.880,00	0,47
1,1250 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	XS2199266268	%	200	EUR	83,980	167.960,00	0,06
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	1.200	EUR	93,647	1.123.764,00	0,38
0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4	%	1.400	EUR	88,398	1.237.572,00	0,42
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	%	4.000	EUR	98,561	3.942.440,00	1,33
0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	IT0005386922	%	1.000	EUR	89,970	899.700,00	0,30
0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	BE0002483585	%	1.800	EUR	95,359	1.716.462,00	0,58
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	BE0002682632	%	1.000	EUR	82,099	820.990,00	0,28
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	BE0000351602	%	300	EUR	89,263	267.789,00	0,09
0,1000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)	BE0000349580	%	500	EUR	83,447	417.235,00	0,14
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	BE0000352618	%	500	EUR	79,058	395.290,00	0,13
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	%	600	EUR	113,132	678.792,00	0,23
4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	BE0000326356	%	700	EUR	108,794	761.558,00	0,26
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	%	700	EUR	87,135	609.945,00	0,21
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	%	500	EUR	93,002	465.010,00	0,16
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547	%	700	EUR	91,638	641.466,00	0,22
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568	%	1.000	EUR	90,417	904.170,00	0,31
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	%	500	EUR	80,009	400.045,00	0,13

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	%	2.100	EUR	85,934	1.804.614,00	0,61
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	DE000BHY0C47	%	1.000	EUR	79,732	797.320,00	0,27
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	FR0013459047	%	3.000	EUR	89,593	2.687.790,00	0,91
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961	%	900	EUR	95,042	855.378,00	0,29
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	%	1.000	EUR	111,986	1.119.860,00	0,38
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	%	300	EUR	122,671	368.013,00	0,12
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	%	1.000	EUR	90,407	904.070,00	0,31
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	%	500	EUR	92,326	461.630,00	0,16
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	%	1.000	EUR	87,353	873.530,00	0,29
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	%	700	EUR	89,614	627.298,00	0,21
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	%	1.000	EUR	85,584	855.840,00	0,29
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	%	500	EUR	86,485	432.425,00	0,15
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	3.500	EUR	85,701	2.999.535,00	1,01
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	DE0001102556	%	1.000	EUR	88,734	887.340,00	0,30
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102564	%	1.000	EUR	83,710	837.100,00	0,28
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	%	1.000	EUR	84,594	845.940,00	0,29
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	%	2.600	EUR	83,785	2.178.410,00	0,73
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	%	1.500	EUR	99,193	1.487.895,00	0,50
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580	%	3.200	EUR	82,719	2.647.008,00	0,89
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	%	9.300	EUR	95,612	8.891.916,00	3,00
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	%	2.000	EUR	100,258	2.005.160,00	0,68
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	%	500	EUR	81,997	409.985,00	0,14
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2624683301	%	300	EUR	99,720	299.160,00	0,10
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	700	EUR	89,290	625.030,00	0,21
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829	%	100	EUR	93,344	93.344,00	0,03
0,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)	FR0013358843	%	1.500	EUR	88,937	1.334.055,00	0,45
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	FR001400HZD5	%	1.000	EUR	99,384	993.840,00	0,34
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	%	2.000	EUR	101,333	2.026.660,00	0,68
1,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)	FR0013106630	%	1.000	EUR	94,007	940.070,00	0,32
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	%	800	EUR	91,337	730.696,00	0,25
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546	%	700	EUR	90,464	633.248,00	0,21
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	%	400	EUR	83,366	333.464,00	0,11
0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30)	XS2339398971	%	500	EUR	81,669	408.345,00	0,14
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7	%	1.500	EUR	79,024	1.185.360,00	0,40
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059	%	3.000	EUR	92,739	2.782.170,00	0,94
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)	FR0013487071	%	900	EUR	76,784	691.056,00	0,23
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)	FR001400G5S8	%	1.000	EUR	100,114	1.001.140,00	0,34
3,4700 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	FR001400I3C5	%	100	EUR	100,474	100.474,00	0,03
0,7500 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	XS1614202049	%	900	EUR	91,136	820.224,00	0,28
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185	%	1.000	EUR	92,789	927.890,00	0,31
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4	%	500	EUR	99,656	498.280,00	0,17
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	%	2.900	EUR	90,077	2.612.233,00	0,88
1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3TOYH5	%	1.000	EUR	93,849	938.490,00	0,32

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68	%	1.000	EUR	98,482	984.820,00	0,33
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	250	EUR	87,267	218.167,50	0,07
1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/27)	XS1637162592	%	1.200	EUR	91,745	1.100.940,00	0,37
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	%	400	EUR	88,507	354.028,00	0,12
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4	%	2.300	EUR	94,176	2.166.048,00	0,73
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	XS2574873266	%	400	EUR	100,398	401.592,00	0,14
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	%	200	EUR	89,844	179.688,00	0,06
1,6250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1846632104	%	400	EUR	95,602	382.408,00	0,13
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295	%	1.100	EUR	92,282	1.015.102,00	0,34
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619	%	800	EUR	99,256	794.048,00	0,27
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909	%	100	EUR	88,125	88.125,00	0,03
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723	%	700	EUR	100,071	700.497,00	0,24
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013517190	%	700	EUR	88,961	622.727,00	0,21
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	%	400	EUR	81,295	325.180,00	0,11
0,3750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2344735811	%	100	EUR	85,170	85.170,00	0,03
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078	%	600	EUR	99,723	598.338,00	0,20
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544	XS1550203183	%	500	EUR	91,021	455.105,00	0,15
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2550909415	%	300	EUR	103,076	309.228,00	0,10
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	%	800	EUR	98,286	786.288,00	0,27
3,7220 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	%	400	EUR	100,093	400.372,00	0,14
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	%	700	EUR	94,578	662.046,00	0,22
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98	%	400	EUR	85,007	340.028,00	0,11
0,5240 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2196322312	%	800	EUR	86,436	691.488,00	0,23
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931	%	200	EUR	82,047	164.094,00	0,06
6,0000 % Frankreich EO-OAT 1994(25)	FR0000571150	%	1.000	EUR	107,427	1.074.270,00	0,36
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	FR0000571218	%	1.500	EUR	115,388	1.730.820,00	0,58
5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32)	FR0000187635	%	2.700	EUR	124,363	3.357.801,00	1,13
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	%	1.800	EUR	100,560	1.810.080,00	0,61
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	%	2.000	EUR	99,190	1.983.800,00	0,67
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	%	0	EUR	95,928	0,00	0,00
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	2.200	EUR	91,769	2.018.918,00	0,68
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	%	1.500	EUR	92,114	1.381.710,00	0,47
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192	%	1.500	EUR	91,426	1.371.390,00	0,46
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	%	1.800	EUR	90,614	1.631.052,00	0,55
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	%	1.600	EUR	88,424	1.414.784,00	0,48
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013451507	%	1.500	EUR	84,555	1.268.325,00	0,43
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549	%	2.300	EUR	82,143	1.889.289,00	0,64
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	%	1.200	EUR	79,724	956.688,00	0,32
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2022(28)	FR001400AIN5	%	1.400	EUR	91,783	1.284.962,00	0,43
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	%	3.800	EUR	93,581	3.556.078,00	1,20
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	%	1.800	EUR	78,438	1.411.884,00	0,48
1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)	XS2152329053	%	600	EUR	91,136	546.816,00	0,18
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418	%	500	EUR	96,318	481.590,00	0,16

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	%	100	EUR	85,887	85.887,00	0,03
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	4.100	EUR	89,060	3.651.460,00	1,23
1,5000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	%	200	EUR	96,407	192.814,00	0,07
2,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147977636	%	100	EUR	93,011	93.011,00	0,03
0,1250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2286441964	%	500	EUR	87,910	439.550,00	0,15
0,7500 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR00140099G0	%	3.000	EUR	91,146	2.734.380,00	0,92
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	500	EUR	89,363	446.815,00	0,15
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	600	EUR	95,798	574.788,00	0,19
2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763	%	100	EUR	93,120	93.120,00	0,03
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2194283839	%	200	EUR	89,139	178.278,00	0,06
0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	%	4.000	EUR	85,228	3.409.120,00	1,15
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)	IT0005364663	%	2.700	EUR	94,464	2.550.528,00	0,86
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717	%	600	EUR	86,532	519.192,00	0,18
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30)	XS2442764747	%	100	EUR	84,359	84.359,00	0,03
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	%	800	EUR	98,077	784.616,00	0,26
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	%	500	EUR	95,324	476.620,00	0,16
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	500	EUR	91,048	455.240,00	0,15
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	%	500	EUR	91,422	457.110,00	0,15
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	%	1.200	EUR	80,017	960.204,00	0,32
0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28	%	300	EUR	80,604	241.812,00	0,08
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551917591	%	500	EUR	93,697	468.485,00	0,16
6,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)	IT0001444378	%	700	EUR	114,849	803.943,00	0,27
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820	%	1.200	EUR	113,543	1.362.516,00	0,46
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	%	1.000	EUR	105,691	1.056.910,00	0,36
3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	IT0005001547	%	1.000	EUR	100,455	1.004.550,00	0,34
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	%	800	EUR	98,833	790.664,00	0,27
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086	%	2.700	EUR	96,858	2.615.166,00	0,88
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	%	800	EUR	83,539	668.312,00	0,23
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	%	2.000	EUR	95,523	1.910.460,00	0,64
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805	%	2.000	EUR	94,684	1.893.680,00	0,64
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	2.000	EUR	96,548	1.930.960,00	0,65
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	%	1.300	EUR	93,690	1.217.970,00	0,41
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929	%	1.600	EUR	96,213	1.539.408,00	0,52
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	%	0	EUR	98,264	0,00	0,00
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	%	2.000	EUR	95,221	1.904.420,00	0,64
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	%	2.500	EUR	96,280	2.407.000,00	0,81
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	2.000	EUR	96,453	1.929.060,00	0,65
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	%	700	EUR	85,686	599.802,00	0,20
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	%	2.500	EUR	92,752	2.318.800,00	0,78
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	%	500	EUR	90,174	450.870,00	0,15
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	%	800	EUR	85,957	687.656,00	0,23
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	%	600	EUR	82,348	494.088,00	0,17
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	%	1.000	EUR	80,329	803.290,00	0,27

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	%	1.000	EUR	85,926	859.260,00	0,29
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005449969	%	600	EUR	78,880	473.280,00	0,16
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	%	400	EUR	77,345	309.380,00	0,10
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	IT0005499311	%	0	EUR	98,342	0,00	0,00
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787	%	1.000	EUR	100,587	1.005.870,00	0,34
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	%	1.500	EUR	88,365	1.325.475,00	0,45
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	%	1.500	EUR	101,040	1.515.600,00	0,51
1,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	FR001400A5M7	%	100	EUR	92,088	92.088,00	0,03
3,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400G3Y1	%	500	EUR	100,023	500.115,00	0,17
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)	DE000LB1M2X2	%	300	EUR	94,965	284.895,00	0,10
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613	%	600	EUR	97,803	586.818,00	0,20
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	%	800	EUR	100,055	800.440,00	0,27
1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364	%	650	EUR	94,337	613.190,50	0,21
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	%	1.100	EUR	95,130	1.046.430,00	0,35
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	%	200	EUR	93,447	186.894,00	0,06
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)	XS1960678255	%	200	EUR	92,073	184.146,00	0,06
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	%	500	EUR	97,742	488.710,00	0,16
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477	%	450	EUR	97,839	440.275,50	0,15
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	%	700	EUR	83,997	587.979,00	0,20
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7	%	500	EUR	100,202	501.010,00	0,17
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208	%	500	EUR	95,685	478.425,00	0,16
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	%	1.000	EUR	97,870	978.700,00	0,33
0,1250 % Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3	%	2.000	EUR	85,047	1.700.940,00	0,57
2,1790 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	XS2486461010	%	500	EUR	95,766	478.830,00	0,16
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	%	400	EUR	100,181	400.724,00	0,14
1,5000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1755428502	%	200	EUR	91,585	183.170,00	0,06
0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	%	600	EUR	84,097	504.582,00	0,17
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	XS1423753463	%	1.900	EUR	92,266	1.753.054,00	0,59
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1753809141	%	2.900	EUR	90,559	2.626.211,00	0,89
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396	%	500	EUR	90,224	451.120,00	0,15
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	%	1.500	EUR	79,842	1.197.630,00	0,40
5,5000 % Niederlande EO-Anl. 1998(28)	NL0000102317	%	500	EUR	112,772	563.860,00	0,19
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	%	500	EUR	99,215	496.075,00	0,17
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	%	500	EUR	91,731	458.655,00	0,15
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	%	500	EUR	87,385	436.925,00	0,15
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	%	1.000	EUR	83,813	838.130,00	0,28
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29)	NL0015000LS8	%	200	EUR	87,030	174.060,00	0,06
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	%	600	EUR	81,644	489.864,00	0,17
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1	%	500	EUR	83,299	416.495,00	0,14
2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30)	NL0015001DQ7	%	500	EUR	99,664	498.320,00	0,17
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	XS1959949196	%	5.000	EUR	97,371	4.868.550,00	1,64
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	3.400	EUR	94,059	3.198.006,00	1,08
0,0100 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	%	5.500	EUR	87,596	4.817.780,00	1,63

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217	%	400	EUR	84,957	339.828,00	0,11
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652	%	150	EUR	85,082	127.623,00	0,04
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	%	600	EUR	92,566	555.396,00	0,19
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	%	800	EUR	90,036	720.288,00	0,24
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	%	1.300	EUR	91,585	1.190.605,00	0,40
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	%	500	EUR	88,397	441.985,00	0,15
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	%	500	EUR	83,192	415.960,00	0,14
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NW83	%	400	EUR	80,615	322.460,00	0,11
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	%	900	EUR	84,893	764.037,00	0,26
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	%	300	EUR	101,062	303.186,00	0,10
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	%	1.200	EUR	99,638	1.195.656,00	0,40
3,2500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	FR001400DOV0	%	700	EUR	99,698	697.886,00	0,24
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	600	EUR	90,156	540.936,00	0,18
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	%	1.900	EUR	106,965	2.032.335,00	0,69
4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	%	1.700	EUR	105,554	1.794.418,00	0,61
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	%	0	EUR	95,837	0,00	0,00
0,3000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)	PTOTEOOE0033	%	300	EUR	80,826	242.478,00	0,08
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031	%	500	EUR	89,352	446.760,00	0,15
0,3500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30)	XS2404213485	%	1.150	EUR	83,063	955.224,50	0,32
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	XS2617256065	%	150	EUR	99,894	149.841,00	0,05
0,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1942629061	%	1.400	EUR	87,764	1.228.696,00	0,41
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	%	500	EUR	101,050	505.250,00	0,17
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	500	EUR	92,923	464.615,00	0,16
0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013445137	%	500	EUR	87,158	435.790,00	0,15
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567	%	650	EUR	84,637	550.140,50	0,19
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815	%	500	EUR	91,627	458.135,00	0,15
0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)	XS2446843430	%	600	EUR	90,924	545.544,00	0,18
0,0500 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2014370915	%	900	EUR	90,558	815.022,00	0,27
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	%	2.300	EUR	110,614	2.544.122,00	0,86
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	%	700	EUR	97,516	682.612,00	0,23
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	1.000	EUR	93,002	930.020,00	0,31
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	%	500	EUR	92,572	462.860,00	0,16
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	%	1.400	EUR	96,743	1.354.402,00	0,46
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	%	500	EUR	91,801	459.005,00	0,15
0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	%	1.400	EUR	86,118	1.205.652,00	0,41
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	%	1.500	EUR	95,248	1.428.720,00	0,48
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	%	1.800	EUR	92,563	1.666.134,00	0,56
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	%	500	EUR	96,883	484.415,00	0,16
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15	%	500	EUR	89,893	449.465,00	0,15
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	%	1.000	EUR	79,038	790.380,00	0,27
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	%	600	EUR	80,527	483.162,00	0,16
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2022(25)	ES0000012K38	%	700	EUR	94,242	659.694,00	0,22
0,8000 % Spanien EO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	%	400	EUR	87,565	350.260,00	0,12

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	%	800	EUR	94,286	754.288,00	0,25
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	%	500	EUR	80,762	403.810,00	0,14
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32)	ES0000012411	%	500	EUR	120,135	600.675,00	0,20
4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 2010(25)	ES00000122E5	%	600	EUR	103,505	621.030,00	0,21
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	800	EUR	92,822	742.576,00	0,25
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	%	700	EUR	94,833	663.831,00	0,22
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	%	1.000	EUR	93,883	938.830,00	0,32
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	%	700	EUR	94,819	663.733,00	0,22
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	%	1.500	EUR	91,692	1.375.380,00	0,46
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	%	1.000	EUR	87,902	879.020,00	0,30
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	%	1.000	EUR	84,311	843.110,00	0,28
1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1875284702	%	800	EUR	92,672	741.376,00	0,25
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	%	200	EUR	83,269	166.538,00	0,06
0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	%	300	EUR	88,732	266.196,00	0,09
0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	%	250	EUR	83,926	209.815,00	0,07
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626	%	300	EUR	85,172	255.516,00	0,09
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717	%	800	EUR	95,761	766.088,00	0,26
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2125123039	%	100	EUR	89,486	89.486,00	0,03
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122	%	300	EUR	95,854	287.562,00	0,10
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	%	500	EUR	89,721	448.605,00	0,15
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	1.300	EUR	94,963	1.234.519,00	0,42
1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1961772560	%	100	EUR	91,550	91.550,00	0,03
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	%	400	EUR	86,068	344.272,00	0,12
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	%	400	EUR	100,152	400.608,00	0,14
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143	%	700	EUR	102,350	716.450,00	0,24
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio. SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	%	300	EUR	93,694	281.082,00	0,09
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	%	600	EUR	91,623	549.738,00	0,19
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	%	600	EUR	99,650	597.900,00	0,20
4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672	%	300	EUR	100,211	300.633,00	0,10
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	%	200	EUR	87,714	175.428,00	0,06
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	DE000A3LBGG1	%	300	EUR	99,908	299.724,00	0,10
0,5000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	DE000HV2AMT6	%	1.000	EUR	92,433	924.330,00	0,31
0,6250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5	%	3.300	EUR	93,667	3.091.011,00	1,04
1,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	DE000HV2AYZ8	%	500	EUR	93,464	467.320,00	0,16
1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	AT000B049911	%	2.500	EUR	92,227	2.305.675,00	0,78
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	2.000	EUR	98,936	1.978.720,00	0,67
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	%	200	EUR	91,666	183.332,00	0,06
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	%	100	EUR	83,759	83.759,00	0,03
1,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)	FR0013248507	%	500	EUR	95,395	476.975,00	0,16
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	%	400	EUR	90,265	361.060,00	0,12
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291	%	1.100	EUR	93,427	1.027.697,00	0,35
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853	%	200	EUR	90,705	181.410,00	0,06
1,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1652855815	%	900	EUR	92,705	834.345,00	0,28

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,3750 % Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	AT000B122031	%	3.000	EUR	91,918	2.757.540,00	0,93
2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27)	XS1910948162	%	800	EUR	94,369	754.952,00	0,25
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		12.101.557,50	4,08
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		12.101.557,50	4,08
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	%	400	EUR	98,842	395.368,00	0,13
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343	%	100	EUR	88,147	88.147,00	0,03
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	%	400	EUR	88,858	355.432,00	0,12
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	%	100	EUR	92,678	92.678,00	0,03
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144	%	600	EUR	84,775	508.650,00	0,17
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569	%	200	EUR	100,966	201.932,00	0,07
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	%	400	EUR	97,903	391.612,00	0,13
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	%	1.000	EUR	83,384	833.840,00	0,28
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	700	EUR	87,969	615.783,00	0,21
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280	%	100	EUR	95,709	95.709,00	0,03
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965	%	800	EUR	98,113	784.904,00	0,26
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777	%	400	EUR	98,515	394.060,00	0,13
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	300	EUR	88,225	264.675,00	0,09
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	600	EUR	88,760	532.560,00	0,18
0,2440 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2408491947	%	500	EUR	94,069	470.345,00	0,16
0,6250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	%	750	EUR	86,033	645.247,50	0,22
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	%	600	EUR	83,485	500.910,00	0,17
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	%	500	EUR	97,874	489.370,00	0,17
0,9000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1963744260	%	300	EUR	92,939	278.817,00	0,09
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	%	900	EUR	85,616	770.544,00	0,26
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286	%	700	EUR	96,169	673.183,00	0,23
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	100	EUR	90,002	90.002,00	0,03
2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1691349952	%	600	EUR	93,029	558.174,00	0,19

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	%	600	EUR	87,857	527.142,00	0,18
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	%	600	EUR	99,162	594.972,00	0,20
0,0500 % Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758	%	1.000	EUR	82,250	822.500,00	0,28
0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/30)	XS2366407018	%	150	EUR	83,334	125.001,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen				EUR		293.447.780,50	99,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.259.013,46	0,42
Bankguthaben				EUR		1.259.013,46	0,42
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			1.259.013,46	EUR		1.259.013,46	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.884.268,42	0,64
Zinsansprüche			1.884.268,42	EUR		1.884.268,42	0,64
Verbindlichkeiten				EUR		-174.727,76	-0,06
Zinsverbindlichkeiten			-142,47	EUR		-142,47	0,00
Pauschalkommission			-169.054,09	EUR		-169.054,09	-0,06
Taxe d'abonnement			-5.531,20	EUR		-5.531,20	0,00
Fondsvermögen				EUR		296.416.334,62	100,00
Bantleon Yield IA							
Aktienwert				EUR		95,46	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		95,46	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		95,46	
Aktien im Umlauf				STK		3.013.844,566	

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Yield PA							
Aktienwert				EUR		92,40	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		94,71	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		92,40	
Aktien im Umlauf				STK		85.603,504	
Bantleon Yield PT							
Aktienwert				EUR		112,25	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		115,06	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		112,25	
Aktien im Umlauf				STK		7.096,593	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/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 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	1.834.047,61
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	30.313,14
Summe der Erträge		EUR	1.864.360,75
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-29.203,00
- Verwaltungsvergütung		EUR	-505.281,86
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-58,50
- Taxe d'abonnement		EUR	-15.786,85
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-34.494,55
- Aufwandsausgleich		EUR	-10.770,63
Summe der Aufwendungen		EUR	-595.595,39
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	1.268.765,36
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	48.180,09
- Wertpapiergeschäften	EUR	48.179,59	
- Devisen	EUR	0,50	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-5.412.927,47
- Wertpapiergeschäften	EUR	-5.412.927,47	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			6.556,08
Realisiertes Ergebnis		EUR	-5.358.191,30
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	111.865,84	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.184.391,78	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	3.296.257,62
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-793.168,32

Bantleon Yield

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	304.797.414,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.541.405,89
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-5.083.146,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	23.749.758,51		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-28.832.905,08		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	36.641,06
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-793.168,32
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	296.416.334,62

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
30.09.2021	Stück 3.248.785,370	EUR 351.544.213,60	EUR 108,21
30.11.2021	Stück 3.228.382,370	EUR 348.683.182,62	EUR 108,01
30.11.2022	Stück 3.064.510,370	EUR 295.640.085,03	EUR 96,47
31.05.2023	Stück 3.013.844,566	EUR 287.709.855,09	EUR 95,46

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.064.510,370
Ausgegebene Aktien	247.991,000
Zurückgenommene Aktien	-298.656,804
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.013.844,566

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	
30.09.2021	Stück	238.313,486	EUR	25.133.147,95	EUR	105,46
30.11.2021	Stück	236.864,929	EUR	24.916.761,74	EUR	105,19
30.11.2022	Stück	88.936,150	EUR	8.322.236,41	EUR	93,58
31.05.2023	Stück	85.603,504	EUR	7.909.893,89	EUR	92,40

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	88.936,150
Ausgegebene Aktien	1.518,192
Zurückgenommene Aktien	-4.850,825
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	85.603,504

Bantleon Yield

Bantleon Yield 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	
30.09.2021	Stück	28.440,158	EUR	3.585.440,02	EUR	126,07
30.11.2021	Stück	28.012,332	EUR	3.522.510,21	EUR	125,75
30.11.2022	Stück	7.407,909	EUR	835.092,90	EUR	112,73
31.05.2023	Stück	7.096,593	EUR	796.585,64	EUR	112,25

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.407,909
Ausgegebene Aktien	518,684
Zurückgenommene Aktien	-830,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	7.096,593

Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	101.384.739,77	100,34
1. Anleihen	95.464.048,72	94,42
2. Derivate	-8.902,26	-0,01
3. Investmentanteile	3.872.625,00	3,83
4. Bankguthaben	1.102.455,99	1,16
5. Sonstige Vermögensgegenstände	954.512,32	0,94
II. Verbindlichkeiten	-912.697,15	-0,34
III. Fondsvermögen	101.107.560,38	100,00

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		99.336.673,72	98,25
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		83.069.189,14	82,16
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		83.069.189,14	82,16
2,6000 % Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(23)	HK0000622156	%	7.000	CNY	100,040	924.730,61	0,91
3,2500 % Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(25)	HK0000646973	%	3.000	CNY	101,311	401.348,25	0,40
3,8000 % Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(30)	HK0000646957	%	1.000	CNY	105,085	138.766,37	0,14
1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)	XS2125913942	%	400	EUR	98,919	395.676,00	0,39
0,0100 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	XS2189964773	%	1.000	EUR	93,187	931.870,00	0,92
1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013302197	%	500	EUR	91,452	457.260,00	0,45
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082	%	1.500	EUR	94,303	1.414.545,00	1,40
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537	%	400	EUR	95,779	383.116,00	0,38
3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	ES0413900913	%	1.000	EUR	100,018	1.000.180,00	0,99
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982	%	300	EUR	100,787	302.361,00	0,30
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	%	1.300	EUR	98,561	1.281.293,00	1,27
2,1250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2015(25)	IT0005151854	%	500	EUR	95,992	479.960,00	0,47
0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	IT0005386922	%	2.000	EUR	89,970	1.799.400,00	1,78
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400F5R1	%	800	EUR	99,577	796.616,00	0,79
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	%	2.000	EUR	94,828	1.896.560,00	1,88
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	%	3.000	EUR	90,407	2.712.210,00	2,68
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	%	2.500	EUR	99,193	2.479.825,00	2,45
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	%	2.000	EUR	100,258	2.005.160,00	1,98
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	%	2.900	EUR	96,193	2.789.597,00	2,76
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965	%	400	EUR	79,815	319.260,00	0,32
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470	%	250	EUR	98,689	246.722,50	0,24
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032	%	500	EUR	85,991	429.955,00	0,43
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	%	400	EUR	99,287	397.148,00	0,39
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	400	EUR	89,290	357.160,00	0,35
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	%	500	EUR	101,333	506.665,00	0,50
3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	CH1230759495	%	800	EUR	98,431	787.448,00	0,78
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	%	700	EUR	99,734	698.138,00	0,69
3,6250 % Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813579593	%	400	EUR	97,836	391.344,00	0,39
2,6250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37)	DE000DL19WV6	%	1.500	EUR	94,172	1.412.580,00	1,40
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	%	1.500	EUR	96,590	1.448.850,00	1,43
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534351	%	400	EUR	84,298	337.192,00	0,33
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619	%	500	EUR	99,256	496.280,00	0,49
1,8750 % Esselunga S.p.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1706922256	%	400	EUR	91,420	365.680,00	0,36
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	%	400	EUR	98,286	393.144,00	0,39
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4	%	500	EUR	93,500	467.500,00	0,46
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	%	1.000	EUR	95,928	959.280,00	0,95
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	2.000	EUR	91,769	1.835.380,00	1,82

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	%	1.000	EUR	78,438	784.380,00	0,78
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	%	1.900	EUR	99,375	1.888.125,00	1,87
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	%	2.500	EUR	100,495	2.512.375,00	2,48
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624	%	400	EUR	99,266	397.064,00	0,39
1,3750 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	DE000HCB0BL1	%	500	EUR	95,623	478.115,00	0,47
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	0	EUR	89,363	0,00	0,00
3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1432493440	%	400	EUR	98,984	395.936,00	0,39
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611	%	2.000	EUR	112,537	2.250.740,00	2,23
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	1.500	EUR	96,548	1.448.220,00	1,43
3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	%	1.500	EUR	91,840	1.377.600,00	1,36
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787	%	1.500	EUR	100,587	1.508.805,00	1,49
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	%	1.500	EUR	88,365	1.325.475,00	1,31
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)	IT0005496770	%	1.500	EUR	87,916	1.318.740,00	1,30
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	%	1.500	EUR	101,040	1.515.600,00	1,50
0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	DE000A2R9ZT1	%	500	EUR	98,536	492.680,00	0,49
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	XS1423753463	%	1.000	EUR	92,266	922.660,00	0,91
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1753809141	%	500	EUR	90,559	452.795,00	0,45
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	%	1.000	EUR	79,842	798.420,00	0,79
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	%	400	EUR	94,865	379.460,00	0,38
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	300	EUR	94,059	282.177,00	0,28
0,0100 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	%	500	EUR	87,596	437.980,00	0,43
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	XS1144844583	%	500	EUR	96,270	481.350,00	0,48
1,0000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013359197	%	300	EUR	94,901	284.703,00	0,28
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	%	1.000	EUR	99,638	996.380,00	0,99
4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	%	1.200	EUR	105,554	1.266.648,00	1,25
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	%	2.000	EUR	95,837	1.916.740,00	1,90
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031	%	1.000	EUR	89,352	893.520,00	0,88
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	%	400	EUR	101,050	404.200,00	0,40
2,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	XS1599193403	%	500	EUR	90,480	452.400,00	0,45
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567	%	400	EUR	84,637	338.548,00	0,33
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	%	500	EUR	99,879	499.395,00	0,49
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602	%	1.000	EUR	93,102	931.020,00	0,92
1,7500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	%	500	EUR	86,409	432.045,00	0,43
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	1.800	EUR	93,002	1.674.036,00	1,66
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	%	500	EUR	83,980	419.900,00	0,42
0,8000 % Spanien EO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	%	1.800	EUR	87,565	1.576.170,00	1,56
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	%	800	EUR	94,286	754.288,00	0,75
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	1.500	EUR	92,822	1.392.330,00	1,38
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	%	1.000	EUR	97,257	972.570,00	0,96
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	%	1.700	EUR	91,692	1.558.764,00	1,54
1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)	XS2478523108	%	500	EUR	88,528	442.640,00	0,44
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717	%	500	EUR	95,761	478.805,00	0,47
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	%	200	EUR	98,118	196.236,00	0,19

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0826189028	%	300	EUR	98,075	294.225,00	0,29
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	%	300	EUR	100,152	300.456,00	0,30
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	%	300	EUR	99,650	298.950,00	0,30
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	%	1.000	EUR	96,238	962.380,00	0,95
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	%	700	EUR	94,885	664.195,00	0,66
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198	%	300	EUR	91,255	273.765,00	0,27
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)	XS2161992511	%	300	EUR	74,379	223.137,00	0,22
0,8750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	XS1565570212	%	500	EUR	91,589	457.945,00	0,45
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863	%	700	EUR	99,644	697.508,00	0,69
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	%	500	EUR	99,334	496.670,00	0,49
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526	%	300	EUR	97,762	293.286,00	0,29
2,8750 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(38)	BE0002877588	%	1.000	EUR	91,624	916.240,00	0,91
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322	%	200	EUR	95,132	190.264,00	0,19
4,2500 % Digital Stout Holding LLC LS-Notes 2013(25)	XS0876477810	%	300	GBP	96,827	337.768,60	0,33
2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2466363202	%	300	GBP	85,489	298.217,44	0,29
8,1250 % Imperial Brands Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2008(24)	XS0387847576	%	350	GBP	101,412	412.723,26	0,41
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316	%	500	GBP	99,487	578.412,79	0,57
3,6250 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2021(22/27) Reg.S	XS2411236859	%	400	GBP	89,048	414.176,74	0,41
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1078777114	%	250	GBP	96,656	280.976,74	0,28
4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2191236715	%	6.500	MXN	93,190	320.035,82	0,32
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	XS2057866191	%	200	USD	73,087	137.123,83	0,14
3,8000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2016(17/26)	US776743AD85	%	500	USD	96,046	450.497,19	0,45

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		11.451.073,51	11,33
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		11.451.073,51	11,33
3,3500 % EUROFIMA AD-Medium-Term Notes 2018(29)	AU3CB0258598	%	400	AUD	94,204	228.817,10	0,23
4,5000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(27)	AU3CB0246239	%	1.000	AUD	98,886	600.473,65	0,59
2,5130 % Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47	%	400	CAD	97,062	267.979,02	0,27
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	ES0422714172	%	900	EUR	99,235	893.115,00	0,88
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	%	400	EUR	97,903	391.612,00	0,39
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473	%	400	EUR	86,669	346.676,00	0,34
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	%	400	EUR	96,954	387.816,00	0,38
3,6250 % Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2337064856	%	400	EUR	94,578	378.312,00	0,37
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261	%	400	EUR	94,773	379.092,00	0,37
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556	%	400	EUR	90,514	362.056,00	0,36
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	%	300	EUR	97,874	293.622,00	0,29
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947	%	400	EUR	95,780	383.120,00	0,38
1,2000 % Philippinen EO-Bonds 2021(33)	XS2334361354	%	1.100	EUR	75,511	830.621,00	0,82
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352	%	400	EUR	95,353	381.412,00	0,38
3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC LS-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1713495759	%	400	GBP	94,486	439.469,77	0,43
7,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2014(24)	XS1075314911	%	13.000	MXN	94,006	645.676,31	0,64
1,6250 % Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US12503MAC29	%	400	USD	78,931	296.176,36	0,29
5,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A	US1248EPBR37	%	201	USD	97,905	184.605,11	0,18
5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2017(17/27) 144A	US1248EPBT92	%	300	USD	92,807	261.182,93	0,26
4,6250 % Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US16411RAK59	%	400	USD	93,996	352.705,44	0,35
3,8000 % Eastman Chemical Co. DL-Notes 2014(14/25)	US277432AR19	%	500	USD	96,884	454.427,77	0,45
6,0000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57	%	300	USD	94,039	264.650,09	0,26
4,6250 % Hologic Inc. DL-Notes 2018(18/28) 144A	US436440AM32	%	400	USD	95,010	356.510,32	0,35
5,8750 % Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	US577081BD37	%	400	USD	97,725	366.697,94	0,36
5,1250 % Methanex Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US59151KAM09	%	300	USD	93,566	263.318,95	0,26
6,0500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)	US91086QAV05	%	300	USD	100,846	283.806,75	0,28
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20	%	400	USD	89,719	336.656,66	0,33
4,8750 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US651229BB19	%	400	USD	95,281	357.527,20	0,35
1,9300 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU75000BW55	%	250	USD	87,749	205.790,34	0,20
4,1500 % Waste Management Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US94106LBS79	%	286	USD	95,846	257.147,80	0,25

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		943.786,07	0,93
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		943.786,07	0,93
3,0000 % Aurizon Finance Pty Ltd. AD-Notes 2021(21/28)	AU3CB0278380	%	800	AUD	86,701	421.185,33	0,42
2,5000 % Bell Canada CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA07813ZCE21	%	200	CAD	85,711	118.319,99	0,12
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	%	200	CAD	91,683	126.564,05	0,13
5,6250 % Berry Global Escrow Corp. DL-Notes 2019(19/27) 144A	US085770AB14	%	300	USD	98,682	277.716,70	0,27
Investmentanteile				EUR		3.872.625,00	3,83
BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN	LU2038754953	ANT	44.900	EUR	86,250	3.872.625,00	3,83
Summe Wertpapiervermögen				EUR		99.336.673,72	98,25
Derivate				EUR		-8.902,26	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.102.455,99	1,16
Bankguthaben				EUR		1.102.455,99	1,16
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			839,56	NOK		70,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			3.095,84	CAD		2.136,83	0,00
			1.006,53	CHF		1.033,08	0,00
			3.977,55	CNY		525,24	0,00
			6.956,99	GBP		8.089,52	0,01
			41.676,00	JPY		279,85	0,08
			31.796,73	MXN		1.679,96	0,00
			94,60	NZD		53,21	0,00
			304.951,41	USD		286.070,74	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Cash Collateral)							
			100.000,00	USD		93.808,63	0,09

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Guthaben in Fondswährung			648.160,67	EUR		648.160,67	0,64
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			18.310,00	EUR		18.310,00	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			69.556,85	AUD		42.237,58	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		954.512,32	0,94
Zinsansprüche			954.512,32	EUR		954.512,32	0,94
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-145.244,91	-0,15
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-62.699,35	AUD		-38.073,44	-0,04
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			-114.244,78	USD		-107.171,47	-0,11
Verbindlichkeiten				EUR		-131.934,48	-0,13
Zinsverbindlichkeiten			-38.239,45	EUR		-38.239,45	-0,04
Pauschalkommission			-90.323,12	EUR		-90.323,12	-0,09
Taxe d'abonnement			-3.371,91	EUR		-3.371,91	0,00
Fondsvermögen				EUR		101.107.560,38	100,00
Bantleon Yield Plus IA							
Aktienwert				EUR		91,41	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		91,41	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		91,41	
Aktien im Umlauf				STK		263.835,000	

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Yield Plus IT							
Aktienwert				EUR		101,82	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		101,82	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		101,82	
Aktien im Umlauf				STK		379.875,629	
Bantleon Yield Plus PA							
Aktienwert				EUR		89,47	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		91,71	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		89,47	
Aktien im Umlauf				STK		137.736,111	
Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		97,29	
Ausgabepreis ¹⁾				CHF		97,29	
Rücknahmepreis ¹⁾				CHF		97,29	
Aktien im Umlauf				STK		110.203,927	
Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		100,70	
Ausgabepreis ¹⁾				CHF		100,70	
Rücknahmepreis ¹⁾				CHF		100,70	
Aktien im Umlauf				STK		145.000,000	

1) Bei den gezeigten Ausgabe-/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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	40,00	USD	113,5333	114,3438	30.487,80
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	40,00	USD	102,7431	102,8867	10.848,78
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	40,00	USD	108,5092	108,9922	18.197,59
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	08.06.2023	50,00	EUR	118,7714	118,0800	-34.500,00
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	30,00	EUR	136,4664	135,9800	-14.550,00
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX	08.06.2023	70,00	EUR	105,9478	105,6000	-24.250,00
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.23 EUREX	08.06.2023	-30,00	EUR	130,8217	130,4200	12.090,00
FUTURE SHORT TERM EURO BTP 06.23 EUREX	08.06.2023	40,00	EUR	104,4314	105,4000	38.800,00
FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 06.23 ASX	15.06.2023	25,00	AUD	96,6871	96,4050	-40.118,22
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	20,00	USD	119,0177	120,2969	24.038,37
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	5,00	USD	126,0646	128,0625	9.380,87
Summe Finanzterminkontrakte						30.425,19

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag		Whg	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	AUD	-1.000.000,00	Kauf	EUR	609.802,17	13.06.2023	2.726,40	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	GBP	-2.000.000,00	Kauf	EUR	2.272.989,18	12.06.2023	-51.619,95	J.P. Morgan SE Frankfurt
Kauf	GBP	200.000,00	Verkauf	EUR	-229.888,78	12.06.2023	2.572,13	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	USD	-7.700.000,00	Kauf	EUR	7.003.944,49	12.06.2023	-214.519,03	Nomura Financial Products Europe GmbH - Frankfurt
Kauf	USD	600.000,00	Verkauf	EUR	-548.951,06	12.06.2023	13.526,62	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	300.000,00	Verkauf	EUR	-275.574,36	12.06.2023	5.664,48	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	EUR	-10.467.885,36	Kauf	CHF	10.354.000,00	12.06.2023	166.107,33	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	EUR	-179.846,79	Kauf	CHF	177.000,00	12.06.2023	1.940,23	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-14.513.239,26	Kauf	CHF	14.354.000,00	12.06.2023	228.922,25	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							155.320,46	

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2023

Swaps zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Kupon in %	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Credit Default Swaps						
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 22.03.2021/20.06.2026	20.06.2026	EUR	350.000	5,0000	33.888,56	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 20.06.2022/20.06.2025	20.06.2025	EUR	400.000	1,0000	-6.636,52	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	-2.857,84	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 21.03.2022/20.06.2027	20.06.2027	EUR	5.000.000	1,0000	-57.516,65	JP Morgan Securities plc London
Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27) 21.06.2022/20.06.2027	20.06.2027	EUR	300.000,00	1,0000	-7.564,49	JP Morgan Securities plc London
thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25) 22.03.2021/20.06.2026	20.06.2026	EUR	200.000,00	1,0000	7.372,10	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
CDX NA IG Series 38 Index (5 Years) 21.03.2022/20.06.2027	20.06.2027	USD	13.000.000,00	1,0000	-156.196,22	JP Morgan Securities plc London
Eastman Chemical Co. DL-Debts 1997(27) 22.06.2020/20.06.2025	20.06.2025	USD	500.000,00	1,0000	-5.136,86	JP Morgan Securities plc London
Summe Swaps					-194.647,92	
Summe Derivate					-8.902,27	

Bantleon Yield Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	993.476,35
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	45.446,96
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	75.330,55
Summe der Erträge		EUR	1.114.253,86
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-6.023,17
- Verwaltungsvergütung		EUR	-273.651,55
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.299,55
- Taxe d'abonnement		EUR	-10.574,23
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-17.825,31
- Aufwandsausgleich		EUR	19.393,14
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-437,46
Summe der Aufwendungen		EUR	-291.418,13
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	822.835,74
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.754.128,11
- Wertpapiergeschäften	EUR	201.993,11	
- Devisentermingeschäften	EUR	894.613,02	
- Finanzterminkontrakten	EUR	546.784,35	
- Swaps	EUR	8.062,49	
- Devisen	EUR	102.675,14	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-3.478.402,40
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.433.397,47	
- Devisentermingeschäften	EUR	-868.574,67	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-1.006.005,19	
- Swaps	EUR	-85.974,54	
- Devisen	EUR	-84.450,53	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			12.033,55
Realisiertes Ergebnis		EUR	-1.712.240,74
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	719.976,11	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-620.428,18	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	99.547,93
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-789.857,07

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 41,65 EUR enthalten.

Bantleon Yield Plus

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	106.273.149,13
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-473.735,39
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-3.834.990,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.291.489,29		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-20.126.479,47		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-67.006,10
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-789.857,07
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	101.107.560,38

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	
30.09.2021	Stück	371.944,000	EUR	39.149.286,45	EUR	105,26
30.11.2021	Stück	372.874,000	EUR	39.180.316,71	EUR	105,08
30.11.2022	Stück	325.241,000	EUR	30.334.968,23	EUR	93,27
31.05.2023	Stück	263.835,000	EUR	24.115.867,93	EUR	91,41

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	325.241,000
Ausgegebene Aktien	4.215,000
Zurückgenommene Aktien	-65.621,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	263.835,000

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	
30.09.2021	Stück	575.165,460	EUR	65.883.591,60	EUR	114,55
30.11.2021	Stück	520.094,976	EUR	59.474.093,49	EUR	114,35
30.11.2022	Stück	425.841,489	EUR	43.703.407,72	EUR	102,63
31.05.2023	Stück	379.875,629	EUR	38.677.325,98	EUR	101,82

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	425.841,489
Ausgegebene Aktien	87.670,048
Zurückgenommene Aktien	-133.635,908
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	379.875,629

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	
30.09.2021	Stück	15.845,565	EUR	1.644.271,27	EUR	103,77
30.11.2021	Stück	15.742,565	EUR	1.629.637,61	EUR	103,52
30.11.2022	Stück	89.462,387	EUR	8.184.659,97	EUR	91,49
31.05.2023	Stück	137.736,111	EUR	12.322.764,50	EUR	89,47

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	89.462,387
Ausgegebene Aktien	53.852,298
Zurückgenommene Aktien	-5.578,574
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	137.736,111

Bantleon Yield Plus

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2022 *)	Stück	88.013,178	CHF	8.706.222,61	CHF	98,92
31.05.2023	Stück	110.203,927	CHF	10.722.153,66	CHF	97,29

*) Auflegedatum 12.09.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	88.013,178
Ausgegebene Aktien	22.190,749
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	110.203,927

Bantleon Yield Plus

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2022 *)	Stück	145.000,000	CHF	14.879.723,43	CHF	102,62
31.05.2023	Stück	145.000,000	CHF	14.601.464,12	CHF	100,70

*) Auflegedatum 20.10.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	145.000,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	145.000,000

Bantleon Opportunities S

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	86.256.479,97	100,11
1. Aktien	18.605.367,15	21,59
2. Anleihen	65.684.484,00	76,24
3. Derivate	-143.336,87	-0,17
4. Bankguthaben	1.482.748,20	1,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	627.217,49	0,73
II. Verbindlichkeiten	-96.387,10	-0,11
III. Fondsvermögen	86.160.092,87	100,00

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		84.289.851,15	97,83
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		81.268.578,15	94,32
Aktien				EUR		18.605.367,15	21,59
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	1.138	EUR	29,555	33.633,59	0,04
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.699	EUR	156,260	421.745,74	0,49
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	2.404	EUR	32,150	77.288,60	0,09
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	3.058	EUR	49,975	152.823,55	0,18
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	197	EUR	365,300	71.964,10	0,08
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	405	EUR	401,100	162.445,50	0,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.986	EUR	671,500	2.005.099,00	2,33
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.847	EUR	44,535	126.791,15	0,15
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.734	EUR	52,340	195.437,56	0,23
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	4.188	EUR	101,820	426.422,16	0,49
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	1.849	EUR	93,520	172.918,48	0,20
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	30.511	EUR	5,940	181.235,34	0,21
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	1.440	EUR	55,140	79.401,60	0,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.675	EUR	42,240	112.992,00	0,13
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	34.923	EUR	20,870	728.843,01	0,85
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	18.961	EUR	11,275	213.785,28	0,25
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	21.342	EUR	4,521	96.487,18	0,11
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	3.583	EUR	52,400	187.749,20	0,22
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	3.704	EUR	17,950	66.486,80	0,08
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	23.114	EUR	5,839	134.962,65	0,16
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	13.186	EUR	14,060	185.395,16	0,22
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	3.910	EUR	12,564	49.125,24	0,06
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.097	EUR	168,420	184.756,74	0,21
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	543	EUR	181,600	98.608,80	0,11
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	7.954	EUR	23,020	183.101,08	0,21
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.475	EUR	39,220	97.069,50	0,11
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOLD6E6	STK	1.885	EUR	102,600	193.401,00	0,22
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	354	EUR	1.905,800	674.653,20	0,78
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	2.883	EUR	63,780	183.877,74	0,21
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	27.222	EUR	11,385	309.922,47	0,36
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	1.985	EUR	31,150	61.832,75	0,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.257	EUR	34,605	147.313,49	0,17
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	8.483	EUR	22,680	192.394,44	0,22
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	207	EUR	498,050	103.096,35	0,12
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	55.900	EUR	3,217	179.830,30	0,21
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.908	EUR	812,300	1.549.868,40	1,80
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	8.444	EUR	70,000	591.080,00	0,69

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.082	EUR	162,450	175.770,90	0,20
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	3.007	EUR	63,280	190.282,96	0,22
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	5.498	EUR	26,240	144.267,52	0,17
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	2.678	EUR	72,800	194.958,40	0,23
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	15.932	EUR	11,208	178.565,86	0,21
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.354	EUR	397,650	538.418,10	0,62
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	585	EUR	201,200	117.702,00	0,14
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.464	EUR	61,780	152.225,92	0,18
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.634	EUR	69,200	113.072,80	0,13
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	4.680	EUR	42,160	197.308,80	0,23
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.804	EUR	39,140	109.748,56	0,13
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	6.571	EUR	94,780	622.799,38	0,72
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	9.106	EUR	121,380	1.105.286,28	1,28
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	568	EUR	312,500	177.500,00	0,21
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	5.376	EUR	161,140	866.288,64	1,01
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.519	EUR	152,660	842.530,54	0,98
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	3.582	EUR	52,720	188.843,04	0,22
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	4.787	EUR	14,230	68.119,01	0,08
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	70.096	EUR	2,634	184.632,86	0,21
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	22.317	EUR	7,842	175.009,91	0,20
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	16.435	EUR	52,990	870.890,65	1,01
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	4.648	EUR	27,630	128.424,24	0,15
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.417	EUR	106,200	256.685,40	0,30
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	17.277	EUR	10,590	182.963,43	0,21
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.776	EUR	106,550	189.232,80	0,22
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		62.663.211,00	72,73
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	%	200	EUR	97,654	195.308,00	0,23
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	%	100	EUR	89,008	89.008,00	0,10
3,0000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	XS2582112947	%	2.000	EUR	98,990	1.979.800,00	2,30
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	%	100	EUR	83,356	83.356,00	0,10
1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/29)	FR0013522133	%	200	EUR	87,377	174.754,00	0,20
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69	%	100	EUR	81,940	81.940,00	0,10
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612	%	300	EUR	91,683	275.049,00	0,32
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715	%	100	EUR	81,485	81.485,00	0,09
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	%	100	EUR	98,122	98.122,00	0,11
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348	%	200	EUR	85,182	170.364,00	0,20
0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/24)	XS2328980979	%	100	EUR	96,670	96.670,00	0,11
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	%	100	EUR	100,842	100.842,00	0,12
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	400	EUR	97,568	390.272,00	0,45
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	FR0013251170	%	100	EUR	93,787	93.787,00	0,11
0,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605	%	100	EUR	93,310	93.310,00	0,11

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	400	EUR	93,647	374.588,00	0,43
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	%	2.300	EUR	98,561	2.266.903,00	2,63
3,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	BE0002921022	%	2.000	EUR	99,270	1.985.400,00	2,30
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	BE0000333428	%	1.500	EUR	99,736	1.496.040,00	1,74
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	%	700	EUR	87,135	609.945,00	0,71
1,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	%	700	EUR	70,934	496.538,00	0,58
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	800	EUR	86,367	690.936,00	0,80
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400F5R1	%	1.700	EUR	99,577	1.692.809,00	1,96
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	FR001400FWP0	%	2.500	EUR	98,982	2.474.550,00	2,87
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)	DE0001135366	%	500	EUR	131,310	656.550,00	0,76
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	%	1.100	EUR	99,193	1.091.123,00	1,27
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	%	600	EUR	99,586	597.516,00	0,69
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	%	100	EUR	81,997	81.997,00	0,10
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2624683301	%	100	EUR	99,720	99.720,00	0,12
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	100	EUR	89,290	89.290,00	0,10
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829	%	100	EUR	93,344	93.344,00	0,11
3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)	FR001400G173	%	500	EUR	101,411	507.055,00	0,59
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	%	300	EUR	91,337	274.011,00	0,32
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546	%	200	EUR	90,464	180.928,00	0,21
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	%	200	EUR	83,366	166.732,00	0,19
2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	XS2577836187	%	400	EUR	98,138	392.552,00	0,46
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	100	EUR	87,267	87.267,00	0,10
1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/27)	XS1637162592	%	250	EUR	91,745	229.362,50	0,27
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	%	100	EUR	97,705	97.705,00	0,11
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	%	100	EUR	88,507	88.507,00	0,10
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	XS2574873266	%	100	EUR	100,398	100.398,00	0,12
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	%	100	EUR	89,844	89.844,00	0,10
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295	%	300	EUR	92,282	276.846,00	0,32
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619	%	200	EUR	99,256	198.512,00	0,23
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723	%	200	EUR	100,071	200.142,00	0,23
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013517190	%	200	EUR	88,961	177.922,00	0,21
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	%	200	EUR	81,295	162.590,00	0,19
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078	%	100	EUR	99,723	99.723,00	0,12
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2550909415	%	100	EUR	103,076	103.076,00	0,12
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	%	200	EUR	98,286	196.572,00	0,23
3,7220 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	%	100	EUR	100,093	100.093,00	0,12
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	%	100	EUR	94,578	94.578,00	0,11
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98	%	100	EUR	85,007	85.007,00	0,10
0,5240 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2196322312	%	200	EUR	86,436	172.872,00	0,20
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	%	1.000	EUR	102,247	1.022.470,00	1,19
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	%	1.000	EUR	100,560	1.005.600,00	1,17
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	1.500	EUR	91,769	1.376.535,00	1,60
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	1.500	EUR	82,997	1.244.955,00	1,44

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)	XS2152329053	%	100	EUR	91,136	91.136,00	0,11
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418	%	250	EUR	96,318	240.795,00	0,28
1,5000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	%	100	EUR	96,407	96.407,00	0,11
0,1250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2286441964	%	100	EUR	87,910	87.910,00	0,10
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2585966257	%	800	EUR	99,293	794.344,00	0,92
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717	%	200	EUR	86,532	173.064,00	0,20
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	%	900	EUR	98,475	886.275,00	1,03
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	%	700	EUR	91,422	639.954,00	0,74
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345	%	400	EUR	74,769	299.076,00	0,35
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551917591	%	200	EUR	93,697	187.394,00	0,22
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)	IT0003934657	%	100	EUR	96,856	96.856,00	0,11
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	%	2.000	EUR	96,488	1.929.760,00	2,24
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	%	600	EUR	86,448	518.688,00	0,60
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	200	EUR	96,548	193.096,00	0,22
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929	%	700	EUR	96,213	673.491,00	0,78
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	%	500	EUR	93,690	468.450,00	0,54
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	%	1.000	EUR	96,280	962.800,00	1,12
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	%	1.800	EUR	85,686	1.542.348,00	1,79
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	%	1.800	EUR	85,957	1.547.226,00	1,80
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	%	1.200	EUR	95,308	1.143.696,00	1,33
3,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400G3Y1	%	200	EUR	100,023	200.046,00	0,23
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	%	1.500	EUR	98,909	1.483.635,00	1,72
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5	%	1.000	EUR	99,238	992.380,00	1,15
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613	%	200	EUR	97,803	195.606,00	0,23
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	%	200	EUR	100,055	200.110,00	0,23
1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364	%	150	EUR	94,337	141.505,50	0,16
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	%	300	EUR	95,130	285.390,00	0,33
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	%	100	EUR	93,447	93.447,00	0,11
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	%	100	EUR	97,742	97.742,00	0,11
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477	%	100	EUR	97,839	97.839,00	0,11
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	%	200	EUR	83,997	167.994,00	0,19
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208	%	100	EUR	95,685	95.685,00	0,11
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	%	200	EUR	97,870	195.740,00	0,23
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	%	100	EUR	100,181	100.181,00	0,12
0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	%	200	EUR	84,097	168.194,00	0,20
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	XS2462321212	%	100	EUR	92,576	92.576,00	0,11
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	1.000	EUR	70,139	701.390,00	0,81
0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217	%	150	EUR	84,957	127.435,50	0,15
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	%	100	EUR	92,566	92.566,00	0,11
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	%	300	EUR	90,036	270.108,00	0,31
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A	AT0000A04967	%	400	EUR	111,282	445.128,00	0,52
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40)	AT0000A2KQ43	%	1.000	EUR	58,601	586.010,00	0,68
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	%	800	EUR	99,638	797.104,00	0,93

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3,2500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	FR001400DOV0	%	200	EUR	99,698	199.396,00	0,23
0,3500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30)	XS2404213485	%	200	EUR	83,063	166.126,00	0,19
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	XS2617256065	%	100	EUR	99,894	99.894,00	0,12
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	%	200	EUR	101,050	202.100,00	0,23
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	100	EUR	92,923	92.923,00	0,11
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567	%	150	EUR	84,637	126.955,50	0,15
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	%	100	EUR	97,874	97.874,00	0,11
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815	%	200	EUR	91,627	183.254,00	0,21
0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)	XS2446843430	%	300	EUR	90,924	272.772,00	0,32
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)	FR001400FZ73	%	1.900	EUR	99,617	1.892.723,00	2,20
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	1.400	EUR	93,002	1.302.028,00	1,51
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	%	1.000	EUR	94,286	942.860,00	1,09
2,8000 % Spanien EO-Bonos 2023(26)	ES0000012L29	%	800	EUR	99,388	795.104,00	0,92
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	%	1.000	EUR	93,883	938.830,00	1,09
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	%	900	EUR	94,819	853.371,00	0,99
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	%	1.100	EUR	87,902	966.922,00	1,12
1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1875284702	%	300	EUR	92,672	278.016,00	0,32
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	%	100	EUR	83,269	83.269,00	0,10
0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	%	100	EUR	83,926	83.926,00	0,10
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626	%	150	EUR	85,172	127.758,00	0,15
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122	%	300	EUR	95,854	287.562,00	0,33
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	100	EUR	94,963	94.963,00	0,11
1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1961772560	%	200	EUR	91,550	183.100,00	0,21
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	%	200	EUR	86,068	172.136,00	0,20
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	%	100	EUR	100,152	100.152,00	0,12
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143	%	200	EUR	102,350	204.700,00	0,24
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	%	100	EUR	93,694	93.694,00	0,11
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	%	200	EUR	91,623	183.246,00	0,21
4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672	%	100	EUR	100,211	100.211,00	0,12
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	%	100	EUR	87,714	87.714,00	0,10
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	1.000	EUR	98,936	989.360,00	1,15
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	%	2.000	EUR	99,582	1.991.640,00	2,31
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	%	100	EUR	91,666	91.666,00	0,11
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	%	100	EUR	90,265	90.265,00	0,10
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291	%	100	EUR	93,427	93.427,00	0,11
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853	%	200	EUR	90,705	181.410,00	0,21
1,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1652855815	%	300	EUR	92,705	278.115,00	0,32

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		3.021.273,00	3,51
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.021.273,00	3,51
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	%	100	EUR	98,842	98.842,00	0,11
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	%	200	EUR	88,858	177.716,00	0,21
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	%	100	EUR	92,678	92.678,00	0,11
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144	%	200	EUR	84,775	169.550,00	0,20
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569	%	100	EUR	100,966	100.966,00	0,12
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	%	100	EUR	97,903	97.903,00	0,11
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	%	200	EUR	83,384	166.768,00	0,19
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	200	EUR	87,969	175.938,00	0,20
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965	%	100	EUR	98,113	98.113,00	0,11
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777	%	100	EUR	98,515	98.515,00	0,11
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	100	EUR	88,225	88.225,00	0,10
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	100	EUR	88,760	88.760,00	0,10
0,2440 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2408491947	%	250	EUR	94,069	235.172,50	0,27
0,6250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	%	100	EUR	86,033	86.033,00	0,10
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	%	100	EUR	83,485	83.485,00	0,10
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	%	200	EUR	97,874	195.748,00	0,23
0,9000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1963744260	%	200	EUR	92,939	185.878,00	0,22
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	%	200	EUR	85,616	171.232,00	0,20
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286	%	100	EUR	96,169	96.169,00	0,11
2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1691349952	%	150	EUR	93,029	139.543,50	0,16
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	%	200	EUR	87,857	175.714,00	0,20
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	%	200	EUR	99,162	198.324,00	0,23
Summe Wertpapiervermögen				EUR		84.289.851,15	97,83
Derivate				EUR		-143.336,87	-0,17
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.482.748,20	1,72
Bankguthaben				EUR		1.482.748,20	1,72
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
				1.326.126,77	EUR	1.326.126,77	1,54
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)							
				143.146,87	EUR	143.146,87	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
				4.993,72	CHF	5.125,44	0,01
				8.900,16	USD	8.349,12	0,01

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		627.217,49	0,73
Zinsansprüche			605.638,15	EUR		605.638,15	0,70
Dividendenansprüche			21.579,34	EUR		21.579,34	0,03
Verbindlichkeiten				EUR		-96.387,10	-0,11
Pauschalkommission			-93.258,24	EUR		-93.258,24	-0,11
Taxe d'abonnement			-3.128,86	EUR		-3.128,86	0,00
Fondsvermögen				EUR		86.160.092,87	100,00
Bantleon Opportunities S IA							
Aktienwert				EUR		101,82	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		101,82	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		101,82	
Aktien im Umlauf				STK		589.307,564	
Bantleon Opportunities S IT							
Aktienwert				EUR		144,24	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		144,24	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		144,24	
Aktien im Umlauf				STK		7.177,744	
Bantleon Opportunities S PA							
Aktienwert				EUR		88,94	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		91,61	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		88,94	
Aktien im Umlauf				STK		214.678,001	
Bantleon Opportunities S PT							
Aktienwert				EUR		108,42	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		111,67	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		108,42	
Aktien im Umlauf				STK		55.613,878	

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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg.	Tagespreis in Whg.	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	-39,00	EUR	4.043,7553	4.226,0000	-71.011,87
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	08.06.2023	-18,00	EUR	116,7203	118,0800	-24.450,00
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	-26,00	EUR	134,3675	135,9800	-41.890,00
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX	08.06.2023	-21,00	EUR	105,3137	105,6000	-5.985,00
Summe Finanzterminkontrakte						-143.336,87
Summe Derivate						-143.336,87

Bantleon Opportunities S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	400.849,96
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	499.805,29
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	12.722,05
Summe der Erträge		EUR	913.377,30
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-2.328,31
- Verwaltungsvergütung		EUR	-335.048,65
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-455,16
- Taxe d'abonnement		EUR	-10.185,79
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-20.540,53
- Aufwandsausgleich		EUR	78.635,62
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-316,50
Summe der Aufwendungen		EUR	-290.239,33
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	623.137,97
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	3.065.824,70
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.525.949,87	
- Devisentermingeschäften	EUR	47.414,35	
- Finanzterminkontrakten	EUR	492.462,45	
- Devisen	EUR	-1,97	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-9.258.075,91
- Wertpapiergeschäften	EUR	-8.314.154,39	
- Devisentermingeschäften	EUR	-59.051,92	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-884.122,50	
- Devisen	EUR	-747,10	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			28.594,01
Realisiertes Ergebnis		EUR	-6.163.657,19
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-538.501,74	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	9.394.016,95	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	8.855.515,21
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	3.314.995,99

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Bantleon Opportunities S IT CHF per 15.05.2023 in Höhe von 614.848,99 CHF .

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Bantleon Opportunities S PT CHF per 15.05.2023 in Höhe von 431.313,59 CHF .

Bantleon Opportunities S

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	153.673.265,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.402.588,26
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-66.088.618,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	144.293,23		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-66.232.911,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-2.336.962,18
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	3.314.995,99
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	86.160.092,87

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	
30.09.2021	Stück	1.257.444,144	EUR	143.027.802,35	EUR	113,74
30.11.2021	Stück	1.345.567,564	EUR	153.803.630,17	EUR	114,30
30.11.2022	Stück	1.215.342,564	EUR	124.225.466,22	EUR	102,21
31.05.2023	Stück	589.307,564	EUR	60.001.499,49	EUR	101,82

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.215.342,564
Ausgegebene Aktien	2,000
Zurückgenommene Aktien	-626.037,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	589.307,564

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S 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
30.09.2021	Stück 30.005,065	EUR 4.686.271,74	EUR 156,18
30.11.2021	Stück 23.782,160	EUR 3.732.608,44	EUR 156,95
30.11.2022	Stück 7.451,731	EUR 1.061.151,85	EUR 142,40
31.05.2023	Stück 7.177,744	EUR 1.035.307,31	EUR 144,24

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	
Ausgegebene Aktien	7.451,731
Zurückgenommene Aktien	3,014
	-277,001
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	7.177,744

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
30.09.2021	Stück 265.877,069	EUR 26.639.966,95	EUR 100,20
30.11.2021	Stück 260.301,445	EUR 26.187.960,29	EUR 100,61
30.11.2022	Stück 225.669,366	EUR 20.200.036,41	EUR 89,51
31.05.2023	Stück 214.678,001	EUR 19.093.563,14	EUR 88,94

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	225.669,366
Ausgegebene Aktien	1.092,916
Zurückgenommene Aktien	-12.084,281
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	214.678,001

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
30.09.2021	Stück 68.712,594	EUR 8.133.548,23	EUR 118,37
30.11.2021	Stück 67.297,402	EUR 7.998.577,02	EUR 118,85
30.11.2022	Stück 58.036,260	EUR 6.227.331,51	EUR 107,30
31.05.2023	Stück 55.613,878	EUR 6.029.722,92	EUR 108,42

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	58.036,260
Ausgegebene Aktien	366,657
Zurückgenommene Aktien	-2.789,039
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	55.613,878

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S IT CHF (hedged) Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
30.11.2021	Stück 15.429,000	CHF 1.709.908,66	CHF 110,82
30.11.2022	Stück 6.830,000	CHF 674.628,75	CHF 98,77
15.05.2023 (Liquidation)	Stück 6.185,000	CHF 614.848,99	CHF 99,41
31.05.2023	Stück 0,000	CHF 0,00	CHF 0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	6.830,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-6.830,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PT CHF (hedged) Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
30.11.2021	Stück 18.163,509	CHF 1.915.881,97	CHF 105,48
30.11.2022	Stück 13.072,993	CHF 1.246.836,63	CHF 95,37
15.05.2023 (Liquidation)	Stück 4.504,279	CHF 431.313,59	CHF 95,76
31.05.2023	Stück 0,000	CHF 0,00	CHF 0,00

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.072,993
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-13.072,993
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Bantleon Opportunities L

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	61.400.163,43	101,48
1. Anleihen	58.035.874,00	95,92
2. Derivate	360.937,02	0,60
3. Bankguthaben	2.549.118,81	4,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	454.233,60	0,75
II. Verbindlichkeiten	-897.841,08	-1,48
III. Fondsvermögen	60.502.322,35	100,00

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		58.035.874,00	95,92
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		54.824.476,00	90,62
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		54.824.476,00	90,62
2,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	DE000AAR0348	%	500	EUR	96,577	482.885,00	0,80
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	%	400	EUR	94,275	377.100,00	0,62
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	%	400	EUR	97,654	390.616,00	0,65
1,6250 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)	XS2484321950	%	500	EUR	91,600	458.000,00	0,76
3,0000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	XS2582112947	%	500	EUR	98,990	494.950,00	0,82
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612	%	400	EUR	91,683	366.732,00	0,61
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	%	500	EUR	91,417	457.085,00	0,76
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	500	EUR	97,568	487.840,00	0,81
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	400	EUR	93,647	374.588,00	0,62
2,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(24)	IT0005359507	%	1.000	EUR	98,592	985.920,00	1,63
3,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	BE0002921022	%	1.000	EUR	99,270	992.700,00	1,64
2,8750 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	FR0011390921	%	200	EUR	99,399	198.798,00	0,33
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	FR0014007QT5	%	700	EUR	78,831	551.817,00	0,91
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400F5R1	%	500	EUR	99,577	497.885,00	0,82
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	FR001400FWP0	%	1.200	EUR	98,982	1.187.784,00	1,96
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	%	500	EUR	99,193	495.965,00	0,82
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	%	800	EUR	100,258	802.064,00	1,33
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	%	2.800	EUR	99,586	2.788.408,00	4,61
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	300	EUR	89,290	267.870,00	0,44
2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	XS2577836187	%	1.000	EUR	98,138	981.380,00	1,62
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23)	XS1292352843	%	300	EUR	99,032	297.096,00	0,49
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(25)	FR0010961540	%	400	EUR	100,915	403.660,00	0,67
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207	%	200	EUR	78,950	157.900,00	0,26
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204	%	500	EUR	96,665	483.325,00	0,80
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400F1G3	%	400	EUR	99,984	399.936,00	0,66
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253	%	300	EUR	84,862	254.586,00	0,42
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594	%	400	EUR	94,697	378.788,00	0,63
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	%	800	EUR	99,190	793.520,00	1,31
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	%	3.600	EUR	95,581	3.440.916,00	5,69
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	%	1.500	EUR	99,375	1.490.625,00	2,46
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	%	200	EUR	100,033	200.066,00	0,33
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354	%	100	EUR	99,385	99.385,00	0,16
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	%	100	EUR	36,599	36.599,00	0,06
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	500	EUR	89,060	445.300,00	0,74
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2585966257	%	1.000	EUR	99,293	992.930,00	1,64
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)	IT0005364663	%	500	EUR	94,464	472.320,00	0,78
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	%	400	EUR	92,459	369.836,00	0,61

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	%	300	EUR	98,077	294.231,00	0,49
0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	%	3.000	EUR	92,228	2.766.840,00	4,57
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	1.900	EUR	91,048	1.729.912,00	2,86
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	%	800	EUR	95,009	760.072,00	1,26
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	%	2.900	EUR	95,523	2.770.167,00	4,58
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	%	1.300	EUR	93,690	1.217.970,00	2,01
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	1.000	EUR	96,453	964.530,00	1,59
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	%	500	EUR	85,957	429.785,00	0,71
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	%	400	EUR	88,365	353.460,00	0,58
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	%	600	EUR	98,909	593.454,00	0,98
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5	%	1.000	EUR	99,238	992.380,00	1,64
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	100	EUR	87,556	87.556,00	0,14
1,3750 % Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	%	200	EUR	92,646	185.292,00	0,31
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279	%	200	EUR	83,717	167.434,00	0,28
0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	%	200	EUR	84,097	168.194,00	0,28
1,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2491156142	%	1.000	EUR	94,757	947.570,00	1,57
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	%	1.000	EUR	99,215	992.150,00	1,64
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	XS1959949196	%	1.000	EUR	97,371	973.710,00	1,61
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762	%	200	EUR	94,056	188.112,00	0,31
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2022093434	%	400	EUR	92,964	371.856,00	0,61
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	%	300	EUR	99,125	297.375,00	0,49
0,3500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30)	XS2404213485	%	400	EUR	83,063	332.252,00	0,55
2,0000 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2498470116	%	500	EUR	96,339	481.695,00	0,80
0,3750 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)	XS2176715667	%	300	EUR	85,689	257.067,00	0,42
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	%	200	EUR	87,610	175.220,00	0,29
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)	FR001400FZ73	%	900	EUR	99,617	896.553,00	1,48
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	2.100	EUR	93,002	1.953.042,00	3,23
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	%	1.200	EUR	91,801	1.101.612,00	1,82
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	%	700	EUR	94,286	660.002,00	1,09
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	2.000	EUR	92,822	1.856.440,00	3,07
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	%	1.000	EUR	97,257	972.570,00	1,61
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	%	400	EUR	93,883	375.532,00	0,62
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040	%	300	EUR	95,562	286.686,00	0,47
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	400	EUR	94,963	379.852,00	0,63
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143	%	300	EUR	102,350	307.050,00	0,51
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	%	200	EUR	96,250	192.500,00	0,32
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610	%	200	EUR	87,167	174.334,00	0,29
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	700	EUR	98,936	692.552,00	1,14
2,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	XS2495966637	%	1.000	EUR	96,691	966.910,00	1,60
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	%	500	EUR	99,073	495.365,00	0,82
1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	FR0013397452	%	300	EUR	91,271	273.813,00	0,45
2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214	%	400	EUR	96,051	384.204,00	0,64

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		3.211.398,00	5,31
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.211.398,00	5,31
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	500	EUR	87,969	439.845,00	0,73
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	XS2405855375	%	200	EUR	83,811	167.622,00	0,28
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	600	EUR	88,760	532.560,00	0,88
0,9000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1963744260	%	500	EUR	92,939	464.695,00	0,77
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	600	EUR	90,002	540.012,00	0,89
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	%	100	EUR	87,857	87.857,00	0,15
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	300	EUR	88,889	266.667,00	0,44
1,1250 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	%	400	EUR	93,512	374.048,00	0,62
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	%	400	EUR	84,523	338.092,00	0,56
Summe Wertpapiervermögen				EUR		58.035.874,00	95,92
Derivate				EUR		360.937,02	0,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		2.549.118,81	4,21
Bankguthaben				EUR		2.549.118,81	4,21
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			329.542,43	HKD		39.491,70	0,07
			1.053.954,55	USD		988.700,33	1,63
			204.117,72	CHF		209.501,92	0,35
			251.520,97	GBP		292.466,24	0,48
			61.559.070,00	JPY		413.369,51	0,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			455.550,00	HKD		54.592,19	0,09
			73.000,00	GBP		84.883,72	0,14
Guthaben in Fondswährung							
			242.363,20	EUR		242.363,20	0,40
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)							
			223.750,00	EUR		223.750,00	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		454.233,60	0,75
Zinsansprüche							
			454.233,60	EUR		454.233,60	0,75

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-757.065,31	-1,25
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-142.800,00	CHF		-146.566,77	-0,24
			-30.789.000,00	JPY		-206.748,31	-0,34
			-430.397,75	USD		-403.750,23	-0,67
Verbindlichkeiten				EUR		-140.775,77	-0,23
Pauschalkommission							
Taxe d'abonnement							
			-137.216,74	EUR		-137.216,74	-0,23
			-3.559,03	EUR		-3.559,03	-0,01
Fondsvermögen				EUR		60.502.322,35	100,00
Bantleon Opportunities L IA							
Aktienwert							
Ausgabepreis ¹⁾							
Rücknahmepreis ¹⁾							
Aktien im Umlauf							
				EUR		113,90	
				EUR		113,90	
				EUR		113,90	
				STK		111.766,159	
Bantleon Opportunities L IT							
Aktienwert							
Ausgabepreis ¹⁾							
Rücknahmepreis ¹⁾							
Aktien im Umlauf							
				EUR		170,29	
				EUR		170,29	
				EUR		170,29	
				STK		58.141,027	
Bantleon Opportunities L PA							
Aktienwert							
Ausgabepreis ¹⁾							
Rücknahmepreis ¹⁾							
Aktien im Umlauf							
				EUR		85,51	
				EUR		88,50	
				EUR		85,51	
				STK		235.654,497	
Bantleon Opportunities L PT							
Aktienwert							
Ausgabepreis ¹⁾							
Rücknahmepreis ¹⁾							
Aktien im Umlauf							
				EUR		111,47	
				EUR		115,37	
				EUR		111,47	
				STK		158.966,538	

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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg.	Tagespreis in Whg.	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	49,00	USD	113,3458	114,3438	45.966,22
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX	16.06.2023	5,00	EUR	15.397,0960	15.685,0000	36.000,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME	16.06.2023	9,00	USD	3.973,2440	4.180,2500	87.406,19
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	42,00	EUR	4.251,0201	4.226,0000	-10.440,00
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	08.06.2023	-45,00	EUR	116,2287	118,0800	-83.250,00
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	-70,00	EUR	131,8045	135,9800	-292.190,00
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX	08.06.2023	-85,00	EUR	105,0447	105,6000	-47.090,00
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.23 ICE	16.06.2023	34,00	GBP	7.666,8509	7.455,5000	-83.500,00
FUTURE HANG SENG INDEX 29.06.23 HKFE	29.06.2023	16,00	HKD	18.770,0033	18.020,0000	-71.848,86
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.23 EUREX	08.06.2023	40,00	EUR	111,2414	115,8000	182.400,00
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME	16.06.2023	7,00	USD	12.732,2026	14.307,7500	206.936,21
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 06.23 SGX	08.06.2023	24,00	JPY	28.295,1420	30.675,0000	191.841,00
FUTURE SMI 06.23 EUREX	16.06.2023	21,00	CHF	10.539,2000	11.232,0000	149.368,78
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	34,00	USD	118,7521	120,2969	49.337,48
Summe Finanzterminkontrakte						360.937,02
Summe Derivate						360.937,02

Bantleon Opportunities L

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	405.716,69
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	81.758,46
Summe der Erträge		EUR	487.475,15
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-113.368,62
- Verwaltungsvergütung		EUR	-421.857,64
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-280,03
- Taxe d'abonnement		EUR	-10.652,59
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-16.697,17
- Aufwandsausgleich		EUR	28.864,30
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.196,05
Summe der Aufwendungen		EUR	-535.187,79
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-47.712,64
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	3.881.107,78
- Wertpapiergeschäften	EUR	17.187,47	
- Devisentermingeschäften	EUR	8.210,66	
- Finanzterminkontrakten	EUR	3.803.619,52	
- Devisen	EUR	52.090,13	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-4.500.699,26
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.895.918,36	
- Devisentermingeschäften	EUR	-3.654,99	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-1.585.412,21	
- Devisen	EUR	-15.713,70	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			1.030,38
Realisiertes Ergebnis		EUR	-618.561,10
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	778.158,78	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.239.581,47	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	2.017.740,25
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	1.351.466,52

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 161,92 EUR enthalten.

Bantleon Opportunities L

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	65.727.008,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-830.363,68
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-5.698.376,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	776.467,35		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.474.844,12		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-47.412,05
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.351.466,52
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	60.502.322,35

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	
30.09.2021	Stück	394.915,164	EUR	52.546.209,15	EUR	133,06
30.11.2021	Stück	369.870,053	EUR	49.094.887,68	EUR	132,74
30.11.2022	Stück	129.855,540	EUR	14.797.969,04	EUR	113,96
31.05.2023	Stück	111.766,159	EUR	12.730.697,39	EUR	113,90

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	129.855,540
Ausgegebene Aktien	22,000
Zurückgenommene Aktien	-18.111,381
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	111.766,159

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
30.09.2021	Stück 96.586,782	EUR 18.414.581,09	EUR 190,65
30.11.2021	Stück 83.640,418	EUR 15.908.799,23	EUR 190,20
30.11.2022	Stück 65.179,308	EUR 10.849.914,13	EUR 166,46
31.05.2023	Stück 58.141,027	EUR 9.900.910,60	EUR 170,29

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	65.179,308
Ausgegebene Aktien	1.315,266
Zurückgenommene Aktien	-8.353,547
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	58.141,027

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	
30.09.2021	Stück	290.024,847	EUR	29.228.573,41	EUR	100,78
30.11.2021	Stück	281.049,561	EUR	28.256.383,95	EUR	100,54
30.11.2022	Stück	246.327,261	EUR	21.128.329,00	EUR	85,77
31.05.2023	Stück	235.654,497	EUR	20.150.967,62	EUR	85,51

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	246.327,261
Ausgegebene Aktien	4.093,911
Zurückgenommene Aktien	-14.766,675
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	235.654,497

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
30.09.2021	Stück 202.144,437	EUR 25.444.556,91	EUR 125,87
30.11.2021	Stück 195.867,767	EUR 24.595.323,26	EUR 125,57
30.11.2022	Stück 169.936,112	EUR 18.563.105,96	EUR 109,24
31.05.2023	Stück 158.966,538	EUR 17.719.746,74	EUR 111,47

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	169.936,112
Ausgegebene Aktien	1.813,066
Zurückgenommene Aktien	-12.782,640
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	158.966,538

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PT CHF (hedged) Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
30.11.2021	Stück	4.648,885	CHF	444.564,81	CHF 95,63
30.11.2022	Stück	4.367,774	CHF	380.207,77	CHF 87,05
15.05.2023 (Liquidation)	Stück	351,329	CHF	30.862,10	CHF 87,84
31.05.2023	Stück	0,000	CHF	0,00	CHF 0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.367,774
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-4.367,774
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Bantleon Reserve

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	176.452.242,67	100,03
1. Anleihen	173.389.096,51	98,29
2. Bankguthaben	2.204.657,39	1,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	858.488,77	0,49
II. Verbindlichkeiten	-50.177,68	-0,03
III. Fondsvermögen	176.402.064,99	100,00

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

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		173.389.096,51	98,29
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		164.138.816,51	93,05
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		164.138.816,51	93,05
2,0000 % AB Sagax EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	XS1877540465	%	337	EUR	97,723	329.326,51	0,19
0,0000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2292486771	%	1.000	EUR	91,351	913.510,00	0,52
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	%	1.500	EUR	95,750	1.436.250,00	0,81
1,0000 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)	XS1224958501	%	1.000	EUR	95,046	950.460,00	0,54
0,1250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	FR0013499977	%	3.400	EUR	95,479	3.246.286,00	1,84
1,1250 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(23)	IT0005340374	%	2.400	EUR	99,179	2.380.296,00	1,35
0,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	IT0005199465	%	1.000	EUR	99,956	999.560,00	0,57
0,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	%	5.200	EUR	98,682	5.131.464,00	2,91
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2014287937	%	1.600	EUR	96,334	1.541.344,00	0,87
0,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605	%	1.100	EUR	93,310	1.026.410,00	0,58
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982	%	900	EUR	100,787	907.083,00	0,51
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	%	3.000	EUR	98,561	2.956.830,00	1,68
2,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(24)	IT0005359507	%	500	EUR	98,592	492.960,00	0,28
0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	BE0002483585	%	1.100	EUR	95,359	1.048.949,00	0,59
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	BE0002620012	%	400	EUR	98,778	395.112,00	0,22
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2	%	1.000	EUR	90,381	903.810,00	0,51
0,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)	BE0002265347	%	4.200	EUR	98,592	4.140.864,00	2,35
2,8750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0895249620	%	1.500	EUR	99,767	1.496.505,00	0,85
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	FR0013509726	%	1.500	EUR	94,205	1.413.075,00	0,80
1,0000 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2018(23)	IT0005339996	%	1.600	EUR	99,663	1.594.608,00	0,90
1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	%	900	EUR	94,717	852.453,00	0,48
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325	%	2.000	EUR	99,802	1.996.040,00	1,13
0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	FR0013344181	%	1.000	EUR	98,692	986.920,00	0,56
0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0415306051	%	4.000	EUR	98,469	3.938.760,00	2,23
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470	%	700	EUR	98,689	690.823,00	0,39
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2624683301	%	600	EUR	99,720	598.320,00	0,34
0,0500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)	FR0013507365	%	1.000	EUR	96,967	969.670,00	0,55
0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013264405	%	1.500	EUR	96,168	1.442.520,00	0,82
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956955980	%	1.000	EUR	97,676	976.760,00	0,55
0,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)	FR0013399110	%	1.000	EUR	96,946	969.460,00	0,55
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24)	IT0005358491	%	6.900	EUR	98,263	6.780.147,00	3,84
0,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	%	1.500	EUR	92,030	1.380.450,00	0,78
0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536	%	1.500	EUR	95,461	1.431.915,00	0,81
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)	XS0753143709	%	1.000	EUR	99,710	997.100,00	0,57
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096	%	4.900	EUR	97,493	4.777.157,00	2,71
0,0000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	%	1.500	EUR	91,775	1.376.625,00	0,78
0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1559352437	%	2.700	EUR	98,026	2.646.702,00	1,50

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	DE000A2TSD55	%	700	EUR	97,725	684.075,00	0,39
0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	XS2103015009	%	1.500	EUR	98,155	1.472.325,00	0,83
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1558083652	%	1.500	EUR	99,469	1.492.035,00	0,85
0,8750 % Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258	%	1.500	EUR	97,669	1.465.035,00	0,83
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204	%	1.500	EUR	96,665	1.449.975,00	0,82
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078	%	1.100	EUR	99,723	1.096.953,00	0,62
0,2500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	FR0013516051	%	1.000	EUR	98,078	980.780,00	0,56
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140	%	1.500	EUR	97,593	1.463.895,00	0,83
1,6250 % Eurogrid GmbH MTN v.2015(2023/2023)	XS1315101011	%	1.500	EUR	99,094	1.486.410,00	0,84
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	%	1.550	EUR	90,516	1.402.998,00	0,80
2,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2013(23)	BE0002443183	%	1.500	EUR	99,746	1.496.190,00	0,85
4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23)	FR0010466938	%	4.000	EUR	100,377	4.015.080,00	2,28
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069	%	1.100	EUR	98,217	1.080.387,00	0,61
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548	%	600	EUR	100,480	602.880,00	0,34
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418	%	350	EUR	96,318	337.113,00	0,19
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	%	3.500	EUR	99,682	3.488.870,00	1,98
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	3.100	EUR	89,060	2.760.860,00	1,57
0,7500 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	DE000A3MQYT3	%	1.000	EUR	91,516	915.160,00	0,52
2,2500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	%	1.200	EUR	98,507	1.182.084,00	0,67
2,1250 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1958655745	%	1.000	EUR	97,990	979.900,00	0,56
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	%	500	EUR	89,624	448.120,00	0,25
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	1.000	EUR	89,363	893.630,00	0,51
0,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	%	2.000	EUR	99,801	1.996.020,00	1,13
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417	%	1.500	EUR	100,758	1.511.370,00	0,86
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	%	1.000	EUR	98,985	989.850,00	0,56
0,3000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	IT0005413684	%	6.200	EUR	99,414	6.163.668,00	3,49
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	IT0005405318	%	2.000	EUR	99,934	1.998.680,00	1,13
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	%	1.000	EUR	97,765	977.650,00	0,55
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)	IT0005514473	%	1.000	EUR	100,318	1.003.180,00	0,57
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5	%	1.000	EUR	96,047	960.470,00	0,54
2,7500 % Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	FR0011832039	%	500	EUR	99,678	498.390,00	0,28
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.18(23)	XS1835983922	%	1.000	EUR	99,920	999.200,00	0,57
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613	%	500	EUR	97,803	489.015,00	0,28
0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	%	1.000	EUR	90,233	902.330,00	0,51
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	%	800	EUR	97,633	781.064,00	0,44
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	%	800	EUR	100,055	800.440,00	0,45
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	%	600	EUR	97,742	586.452,00	0,33
0,8750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9	%	900	EUR	97,627	878.643,00	0,50
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208	%	600	EUR	95,685	574.110,00	0,33
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	%	2.000	EUR	98,879	1.977.580,00	1,12
0,2500 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	%	1.000	EUR	97,472	974.720,00	0,55
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	XS2263684180	%	1.000	EUR	92,332	923.320,00	0,52
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)	XS2350621863	%	1.200	EUR	91,077	1.092.924,00	0,62

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	XS1432510631	%	8.000	EUR	99,899	7.991.920,00	4,53
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	XS1959949196	%	1.000	EUR	97,371	973.710,00	0,55
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	3.400	EUR	94,059	3.198.006,00	1,81
0,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024)	DE000NLB2Q36	%	1.500	EUR	95,723	1.435.845,00	0,81
0,5000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)	XS1769040111	%	1.000	EUR	99,369	993.690,00	0,56
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1917590876	%	800	EUR	98,494	787.952,00	0,45
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956022716	%	400	EUR	97,487	389.948,00	0,22
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	FR0013396512	%	1.000	EUR	97,246	972.460,00	0,55
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	%	500	EUR	99,982	499.910,00	0,28
0,0000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	%	1.000	EUR	94,200	942.000,00	0,53
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	%	500	EUR	92,649	463.245,00	0,26
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088	%	1.000	EUR	95,496	954.960,00	0,54
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	%	1.500	EUR	93,306	1.399.590,00	0,79
1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	FR0013060209	%	1.500	EUR	95,691	1.435.365,00	0,81
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	%	1.300	EUR	97,874	1.272.362,00	0,72
1,1250 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1565699763	%	1.000	EUR	99,475	994.750,00	0,56
0,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305600723	%	500	EUR	89,426	447.130,00	0,25
0,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013517711	%	500	EUR	99,899	499.495,00	0,28
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175	%	1.500	EUR	98,001	1.470.015,00	0,83
3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2583600791	%	1.000	EUR	98,068	980.680,00	0,56
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	%	1.000	EUR	95,039	950.390,00	0,54
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013403441	%	1.500	EUR	98,160	1.472.400,00	0,83
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155	%	1.500	EUR	95,132	1.426.980,00	0,81
2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0933241456	%	500	EUR	97,933	489.665,00	0,28
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1858912915	%	1.500	EUR	99,652	1.494.780,00	0,85
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	800	EUR	98,936	791.488,00	0,45
0,8920 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013394681	%	1.500	EUR	98,274	1.474.110,00	0,84
0,6250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	%	1.000	EUR	93,796	937.960,00	0,53
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	%	1.000	EUR	90,183	901.830,00	0,51
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2480958904	%	400	EUR	95,590	382.360,00	0,22
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	%	1.500	EUR	88,231	1.323.465,00	0,75

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		9.250.280,00	5,24
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		9.250.280,00	5,24
3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2575555938	%	1.000	EUR	99,858	998.580,00	0,57
0,8750 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2434791690	%	1.000	EUR	84,283	842.830,00	0,48
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	%	1.500	EUR	89,868	1.348.020,00	0,76
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	1.000	EUR	88,225	882.250,00	0,50
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192	%	1.500	EUR	99,710	1.495.650,00	0,85
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2404629235	%	1.500	EUR	88,810	1.332.150,00	0,76
0,3750 % Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2389688107	%	1.500	EUR	90,876	1.363.140,00	0,77
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	%	1.000	EUR	98,766	987.660,00	0,56
Summe Wertpapiervermögen				EUR		173.389.096,51	98,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		2.204.657,39	1,25
Bankguthaben				EUR		2.204.657,39	1,25
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
			2.204.657,39	EUR		2.204.657,39	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		858.488,77	0,49
Zinsansprüche							
			858.488,77	EUR		858.488,77	0,49
Verbindlichkeiten				EUR		-50.177,68	-0,03
Pauschalkommission							
Taxe d'abonnement							
			-47.223,58	EUR		-47.223,58	-0,03
			-2.954,10	EUR		-2.954,10	0,00
Fondsvermögen				EUR		176.402.064,99	100,00
Bantleon Reserve IA							
Aktienwert							
				EUR		82,63	
Ausgabepreis ¹⁾							
				EUR		82,63	
Rücknahmepreis ¹⁾							
				EUR		82,63	
Aktien im Umlauf							
				STK		2.134.735,855	

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 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	780.177,05
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	36.459,76
Summe der Erträge		EUR	816.636,81
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-11.497,16
- Verwaltungsvergütung		EUR	-143.446,72
- Taxe d'abonnement		EUR	-8.900,02
- Aufwandsausgleich		EUR	3.909,91
Summe der Aufwendungen		EUR	-159.933,99
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	656.702,82
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	301.040,78
- Wertpapiergeschäften	EUR	43.096,49	
- Finanzterminkontrakten	EUR	257.944,29	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-799.332,72
- Wertpapiergeschäften	EUR	-799.332,72	
Realisiertes Ergebnis		EUR	-498.291,93
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-71.995,84	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.420.126,89	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	1.348.131,05
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	1.506.541,94

Bantleon Reserve

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	186.728.951,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-384.102,59
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-11.463.230,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.705.735,48		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-16.168.965,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	13.904,74
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.506.541,94
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	176.402.064,99

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	
30.09.2021	Stück	3.132.181,855	EUR	266.671.579,40	EUR	85,14
30.11.2021	Stück	3.101.784,855	EUR	263.460.814,01	EUR	84,94
30.11.2022	Stück	2.274.054,855	EUR	186.728.951,05	EUR	82,11
31.05.2023	Stück	2.134.735,855	EUR	176.402.064,99	EUR	82,63

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.274.054,855
Ausgegebene Aktien	57.424,000
Zurückgenommene Aktien	-196.743,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	2.134.735,855

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	68.489.804,39	101,90
1. Aktien	61.045.395,65	90,83
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.488.082,17	2,21
3. Derivate	-402.784,69	-0,60
4. Bankguthaben	6.141.551,52	9,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	217.559,74	0,32
II. Verbindlichkeiten	-1.278.545,53	-1,90
III. Fondsvermögen	67.211.258,86	100,00

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		62.533.477,82	93,04
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		61.914.803,82	92,12
Aktien				EUR		60.426.721,65	89,91
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	14.141	CAD	103,440	1.009.625,23	1,50
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	48.667	EUR	34,900	1.698.478,30	2,53
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	54.364	EUR	37,910	2.060.939,24	3,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	91.461	EUR	20,745	1.897.358,45	2,82
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	595.588	EUR	4,562	2.717.072,46	4,04
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	10.998	EUR	113,100	1.243.873,80	1,85
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	515.455	EUR	5,858	3.019.535,39	4,49
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	97.988	EUR	14,042	1.375.947,50	2,05
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	49.165	EUR	28,950	1.423.326,75	2,12
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	63.001	EUR	10,700	674.110,70	1,00
Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.	PTGNV0AM0001	STK	277.181	EUR	6,100	1.690.804,10	2,52
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	79.073	EUR	24,560	1.942.032,88	2,89
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	264.743	EUR	11,400	3.018.070,20	4,49
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	167.612	EUR	11,900	1.994.582,80	2,97
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	508.613	EUR	3,218	1.636.716,63	2,44
Opdenenergy Holding S.A. Acciones Port. EO -,02	ES0105544003	STK	165.000	EUR	3,980	656.700,00	0,98
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	119.103	EUR	11,172	1.330.618,72	1,98
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	205.566	EUR	7,832	1.609.992,91	2,40
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	42.126	EUR	26,000	1.095.276,00	1,63
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	71.284	EUR	27,540	1.963.161,36	2,92
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	23.000	EUR	33,320	766.360,00	1,14
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	25.320	EUR	106,320	2.692.022,40	4,01
Voltalia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588	STK	80.253	EUR	15,040	1.207.005,12	1,80
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	77.000	GBP	7,735	692.552,33	1,03
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	54.000	GBP	27,730	1.741.186,05	2,59
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	111.625	GBP	18,815	2.442.121,37	3,63
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	1.023.961	GBP	0,764	909.301,18	1,35
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	154.659	SEK	98,600	1.314.408,87	1,96
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006	STK	3.955.700	SGD	0,865	2.369.748,94	3,53
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	7.287	USD	184,440	1.260.801,39	1,88
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	12.700	USD	144,450	1.720.933,40	2,56
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54	STK	44.055	USD	24,170	998.883,07	1,49
Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01	US1474481041	STK	17.263	USD	90,160	1.460.067,62	2,17
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	6.094	USD	113,210	647.187,37	0,96

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	34.420	USD	30,670	990.301,50	1,47
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	15.400	USD	102,460	1.480.191,37	2,20
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.515	USD	745,550	1.059.576,22	1,58
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	6.439	USD	208,180	1.257.477,50	1,87
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	10.224	USD	141,630	1.358.372,53	2,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		1.488.082,17	2,21
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	165.133	AUD	14,840	1.488.082,17	2,21
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		618.674,00	0,92
Aktien				EUR		618.674,00	0,92
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	STK	6.313	EUR	98,000	618.674,00	0,92
Summe Wertpapiervermögen				EUR		62.533.477,82	93,04
Derivate				EUR		-402.784,69	-0,60
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		6.141.551,52	9,14
Bankguthaben				EUR		6.141.551,52	9,14
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			5.292.866,62	EUR		5.292.866,62	7,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			3.061.313,54	SEK		263.867,67	0,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			84.054,61	AUD		51.041,18	0,08
			5,84	HKD		0,70	0,00
			37.188,50	SGD		25.755,59	0,04
			271.549,07	USD		254.736,46	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Cash Collateral)			270.000,00	USD		253.283,30	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		217.559,74	0,32
Dividendenansprüche			217.559,74	EUR		217.559,74	0,32

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-1.164.324,65	-1,73
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			-436,25	DKK		-58,58	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-1.089,72	CAD		-752,15	0,00
			-1.000.621,97	GBP		-1.163.513,92	-1,73
Verbindlichkeiten				EUR		-114.220,88	-0,17
Pauschalkommission			-112.968,13	EUR		-112.968,13	-0,17
Taxe d'abonnement			-1.252,75	EUR		-1.252,75	0,00
Fondsvermögen				EUR		67.211.258,86	100,00
Bantleon Select Infrastructure IA							
Aktienwert				EUR		96,40	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		96,40	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		96,40	
Aktien im Umlauf				STK		677.699,000	
Bantleon Select Infrastructure PA							
Aktienwert				EUR		94,15	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		98,86	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		94,15	
Aktien im Umlauf				STK		19.951,259	

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 31.05.2023

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	GBP	-4.100.000,00	Kauf	EUR	4.709.609,50	22.06.2023	-53.970,63	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	SGD	-3.500.000,00	Kauf	EUR	2.408.797,42	22.06.2023	-13.989,55	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	USD	-13.800.000,00	Kauf	EUR	12.593.902,14	22.06.2023	-334.824,51	J.P. Morgan SE Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte							-402.784,69	
Summe Derivate							-402.784,69	

Bantleon Select Infrastructure

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	1.127.951,18
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	46.397,37
Summe der Erträge		EUR	1.174.348,55
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-8.823,30
- Verwaltungsvergütung		EUR	-336.067,44
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.353,50
- Taxe d'abonnement		EUR	-3.668,28
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-114.756,45
- Aufwandsausgleich		EUR	2.628,65
Summe der Aufwendungen		EUR	-462.040,32
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	712.308,23
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	2.867.191,49
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.868.206,42	
- Devisentermingeschäften	EUR	999.327,58	
- Devisen	EUR	-342,50	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-1.579.929,25
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.118.650,26	
- Devisentermingeschäften	EUR	-306.335,08	
- Devisen	EUR	-154.943,91	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			6.708,36
Realisiertes Ergebnis		EUR	1.293.970,61
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-490.785,43	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.689.358,59	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-2.180.144,02
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-173.865,18

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 0,09 EUR enthalten.

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	70.616.012,13
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.934.476,94
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-318.942,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.412.030,99		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.730.973,18		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	22.531,04
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-173.865,18
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	67.211.258,86

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
30.11.2020	Stück 326.271,000	EUR 33.209.186,03	EUR 101,78
30.11.2021	Stück 595.630,000	EUR 63.603.258,38	EUR 106,78
30.11.2022	Stück 683.933,000	EUR 68.935.588,30	EUR 100,79
31.05.2023	Stück 677.699,000	EUR 65.332.939,47	EUR 96,40

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	683.933,000
Ausgegebene Aktien	35.870,000
Zurückgenommene Aktien	-42.104,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	677.699,000

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
30.11.2020	Stück	1.517,170	EUR	153.151,96	EUR 100,95
30.11.2021	Stück	9.336,936	EUR	982.847,85	EUR 105,26
30.11.2022	Stück	17.018,307	EUR	1.680.423,83	EUR 98,74
31.05.2023	Stück	19.951,259	EUR	1.878.319,39	EUR 94,15

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	17.018,307
Ausgegebene Aktien	9.553,028
Zurückgenommene Aktien	-6.620,076
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	19.951,259

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	37.643.134,67	102,28
1. Aktien	33.813.033,68	91,87
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	136.139,77	0,37
3. Andere Wertpapiere	6.480,00	0,02
4. Investmentanteile	1.913,94	0,00
5. Derivate	-408.367,61	-1,11
6. Bankguthaben	4.022.430,51	10,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände	71.504,38	0,19
II. Verbindlichkeiten	-839.058,96	-2,28
III. Fondsvermögen	36.804.075,71	100,00

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		33.957.567,39	92,26
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		28.593.046,89	77,69
Aktien				EUR		28.456.907,12	77,32
Essential Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000096943	STK	1.500.000	AUD	0,440	400.777,26	1,09
BELLUS Health Inc. Registered Shares o.N.	CA07987C2040	STK	24.000	CAD	19,840	328.658,20	0,89
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	8.700	CAD	37,790	226.927,80	0,62
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	3.000	CAD	52,990	109.725,29	0,30
VT5 Acquisition Company AG Reg.Cumulative Preference Shs.	CH1107979838	STK	11.373	CHF	9,800	114.395,36	0,31
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.000	DKK	1.116,200	149.889,89	0,41
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	STK	8.000	DKK	722,000	775.635,17	2,11
468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1	LU2380748603	STK	125.000	EUR	9,950	1.243.750,00	3,38
Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A30U9F9	STK	81.026	EUR	33,000	2.673.858,00	7,27
Accor Acquisition Company SA Act.au Port.(Pref.) EO -,01	FR0014003PZ3	STK	25.000	EUR	9,950	248.750,00	0,68
Biotest AG Stammaktien o.N.	DE0005227201	STK	5.000	EUR	42,600	213.000,00	0,58
Biotest AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0005227235	STK	5.000	EUR	31,800	159.000,00	0,43
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	250	EUR	773,500	193.375,00	0,53
Climate Transition Capital Acq Aandelen op naam EO -,01	NL0015000DC9	STK	20.000	EUR	10,000	200.000,00	0,54
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	1.000	EUR	116,150	116.150,00	0,32
European Healthcare Acq.+Grow. Aand.op naam Class A EO 1	NL0015000K10	STK	180.000	EUR	10,000	1.800.000,00	4,89
Exmar S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003808251	STK	25.707	EUR	10,700	275.064,90	0,75
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	1.250	EUR	77,660	97.075,00	0,26
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	145	EUR	1.901,800	275.761,00	0,75
Majorel Group Luxembourg S.A. Actions Nom. EO 1	LU2382956378	STK	30.000	EUR	28,800	864.000,00	2,35
Nixu Corp. Registered Shares o.N.	FI0009008387	STK	10.000	EUR	12,800	128.000,00	0,35
OboTech Acquisition SE Actions au Nom. EO 1	LU2334363566	STK	99.750	EUR	9,900	987.525,00	2,68
Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000440584	STK	150.000	EUR	5,660	849.000,00	2,31
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.000	EUR	61,570	123.140,00	0,33
Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	FR0000031684	STK	50.000	EUR	46,200	2.310.000,00	6,28
Rovio Entertainment OYJ Registered Shares o.N.	FI4000266804	STK	27.000	EUR	9,200	248.400,00	0,67
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	2.200	EUR	33,040	72.688,00	0,20
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71	STK	20.000	EUR	9,010	180.200,00	0,49
Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003826436	STK	15.000	EUR	19,930	298.950,00	0,81
TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40	FR0013295789	STK	2.710	EUR	39,400	106.774,00	0,29
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.500	EUR	53,080	132.700,00	0,36
va-Q-tec AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien	DE000A32VPJ3	STK	92.991	EUR	23,000	2.138.793,00	5,81
Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BMGYLN96	STK	25.000	GBP	10,770	313.081,40	0,85
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180	STK	5.000	GBP	33,400	194.186,05	0,53
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	33.000	GBP	4,115	157.881,98	0,43
Network Internat. Hldgs PLC Registered Shares (WI) LS-, 1	GB00BH3VJ782	STK	70.000	GBP	3,660	297.906,98	0,81
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	4.000	GBP	22,205	103.279,07	0,28

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10	IL0010823792	STK	11.000	ILS	154,400	426.669,35	1,16
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	8.000	USD	80,200	601.876,17	1,64
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.350	USD	118,210	149.703,10	0,41
Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	US0130911037	STK	40.000	USD	20,360	763.977,49	2,08
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.500	USD	123,370	173.597,56	0,47
Arconic Corp. Registered Shares DL -,01	US03966V1070	STK	6.000	USD	28,910	162.720,45	0,44
CVENT Holding Corp. Registered Shares DL -,0001	US1266771039	STK	13.009	USD	8,490	103.608,26	0,28
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	10.000	USD	10,310	96.716,70	0,26
Focus Financial Partners Inc. Registered Shares A DL -,01	US34417P1003	STK	10.000	USD	52,090	488.649,16	1,33
Franchise Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US35180X1054	STK	6.000	USD	29,100	163.789,87	0,45
Greenhill & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US3952591044	STK	15.000	USD	14,480	203.752,35	0,55
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61	STK	12.000	USD	100,030	1.126.041,28	3,06
iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	US4627261005	STK	4.000	USD	35,450	133.020,64	0,36
Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	US5312298541	STK	1.500	USD	70,400	99.061,91	0,27
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.000	USD	264,720	248.330,21	0,67
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	750	USD	328,390	231.043,62	0,63
MoneyGram International Inc. Registered Shares New DL -,01	US60935Y2081	STK	30.000	USD	10,990	309.287,05	0,84
PNM Resources Inc. Registered Shares o.N.	US69349H1077	STK	10.000	USD	45,920	430.769,23	1,17
Prometheus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US74349U1088	STK	4.000	USD	198,700	745.590,99	2,03
Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US7476012015	STK	30.000	USD	18,080	508.818,01	1,38
Radius Global Infrastructure Registered Shs Cl.A DL -,0001	US7504811032	STK	30.000	USD	14,800	416.510,32	1,13
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	1.700	USD	195,700	312.091,93	0,85
Spirit Airlines Inc. Registered Shares DL -,0001	US8485771021	STK	7.000	USD	15,210	99.878,05	0,27
Syneos Health Inc. Registered Shares A DL -,01	US87166B1026	STK	5.000	USD	41,600	195.121,95	0,53
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	22.500	USD	15,490	326.946,53	0,89
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	6.500	USD	136,290	831.036,59	2,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		136.139,77	0,37
FS KKR Capital Corp. Registered Shares DL -,001	US3026352068	STK	7.500	USD	19,350	136.139,77	0,37
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		5.356.126,56	14,55
Aktien				EUR		5.356.126,56	14,55
HolidayCheck Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005495329	STK	300.000	EUR	3,580	1.074.000,00	2,92
HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006084403	STK	4.000	EUR	48,100	192.400,00	0,52
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	STK	2.418	EUR	98,000	236.964,00	0,64
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001	STK	17.500	EUR	24,200	423.500,00	1,15
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	11.191	EUR	49,600	555.073,60	1,51
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6	STK	15.000	EUR	23,000	345.000,00	0,94
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2	STK	26.000	EUR	58,500	1.521.000,00	4,13
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4	STK	5.000	EUR	17,100	85.500,00	0,23

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Emis Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B61D1Y04	STK	35.000	GBP	13,340	542.906,98	1,48
Wentworth Resources PLC Registered Shares A o.N.	JE00BGT34J81	STK	625.000	GBP	0,303	219.840,12	0,60
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45	STK	35.000	GBP	3,930	159.941,86	0,43
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		6.480,00	0,02
Andere Wertpapiere				EUR		6.480,00	0,02
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732	STK	9.000	EUR	0,720	6.480,00	0,02
Investmentanteile				EUR		1.913,94	0,00
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9	ANT	1	EUR	72,939	72,94	0,00
Altaba Escrow Shares	US021ESC0175	ANT	860	USD	2,160	1.742,59	0,00
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BGSF1X88	ANT	1	USD	104,900	98,41	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR		33.957.567,39	92,26
Derivate				EUR		-408.367,61	-1,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		4.022.430,51	10,93
Bankguthaben				EUR		4.022.430,51	10,93
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
			2.869.326,96	EUR		2.869.326,96	7,80
Guthaben in Fondswährung (Cash Collateral)							
			200.000,00	EUR		200.000,00	0,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			6.501,37	NOK		547,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			596,95	AUD		362,49	0,00
			8.119,34	CAD		5.604,18	0,02
			1.560,97	CHF		1.602,15	0,00
			1.449,09	GBP		1.684,99	0,00
			1.005.560,18	USD		943.302,23	2,56
			3,43	ZAR		0,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		71.504,38	0,19
Dividendenansprüche			71.504,38	EUR		71.504,38	0,19

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-776.584,78	-2,11
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			-5.782.994,73	DKK		-776.574,47	-2,11
			-119,23	SEK		-10,28	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-0,14	HKD		-0,02	0,00
			-1,00	JPY		-0,01	0,00
Verbindlichkeiten				EUR		-62.474,18	-0,17
Pauschalkommission			-61.200,78	EUR		-61.200,78	-0,17
Taxe d'abonnement			-627,51	EUR		-627,51	0,00
Zinsverbindlichkeiten			-645,89	EUR		-645,89	0,00
Fondsvermögen				EUR		36.804.075,71	100,00
Bantleon Event Driven Equities IA							
Aktienwert				EUR		93,12	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		93,12	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		93,12	
Aktien im Umlauf				STK		391.223,000	
Bantleon Event Driven Equities PA							
Aktienwert				EUR		91,06	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		95,61	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		91,06	
Aktien im Umlauf				STK		4.117,778	

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 Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2023

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	AUD	-700.000,00	Kauf	EUR	429.805,78	22.06.2023	4.940,88	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	CAD	-640.000,00	Kauf	EUR	434.833,27	22.06.2023	-6.600,38	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	GBP	-3.100.000,00	Kauf	EUR	3.552.327,44	22.06.2023	-49.403,88	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	USD	-18.000.000,00	Kauf	EUR	16.469.585,21	22.06.2023	-393.971,29	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							-445.034,67	

Swaps zum 31.05.2023

Swap	Fälligkeit	Nominal	Währung	Clean Price in EUR	Gegenpartei
Equity Leg 24.01.23/24.01.24 EUR UBS Bantleon Long EUR(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 24.01.23/24.01.24 EUR (Floater)	24.01.2024	895.256,34	EUR	-18.169,74	UBS AG London
Summe Swaps				-18.169,74	

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2023

Optionen/ Optionsscheine zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
2MX ORGANIC BDS25	16.11.2025	100.000	EUR	0,0002	0,0300	3.000,00	2.985,00
468 SPAC II SE WTS27	15.09.2027	41.667	EUR	0,0300	0,1500	6.250,05	4.998,12
ACCOR ACQUIS.PREF. BDS26	01.06.2026	25.000	EUR		0,0005	12,50	12,50
BENEVOLENTAI S.A. A WTS30	31.12.2030	1	EUR	0,0106	0,3700	0,37	0,36
CLIMATE T.C.A.I WTS26	29.06.2026	6.667	EUR		0,0010	6,67	6,67
EHC B.V. WTS26	16.11.2026	60.000	EUR	0,0301	0,2500	15.000,00	13.195,00
HAMBRO PERKS ACQ. WTS24	30.06.2024	18.750	GBP		1,1276	24.584,35	24.584,35
IPPO S.A. WTS26	20.07.2026	50.001	EUR	0,0101	0,0100	500,01	-5,25
LEARND SE WTS30	30.06.2030	10.000	EUR	0,0202	0,0500	500,00	297,65
OBOTECH ACQUISITION WTS26	27.04.2026	33.250	EUR	0,0301	0,0010	33,25	-967,00
SPEAR INVEST.I B.V.WTS26	09.11.2026	16.666	EUR	0,0203	0,2200	3.666,52	3.328,20
VT5 ACQUISIT.CUM.PR WTS27	16.12.2027	4.167	CHF	0,0012	0,3000	1.283,08	1.278,24
Summe Optionen						54.836,80	
Summe Derivate						-408.367,61	

Bantleon Event Driven Equities

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	162.758,76
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	221.307,57
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	509,19
Summe der Erträge		EUR	384.575,51
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-217.861,69
- Verwaltungsvergütung		EUR	-189.214,86
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.950,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-1.950,60
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-22.253,89
- Aufwandsausgleich		EUR	14.700,82
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-106,05
Summe der Aufwendungen		EUR	-418.636,26
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-34.060,75
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	2.644.111,38
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.557.550,33	
- Devisentermingeschäften	EUR	865.171,50	
- Swaps	EUR	209.938,98	
- Devisen	EUR	11.450,57	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-2.890.654,90
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.492.624,03	
- Devisentermingeschäften	EUR	-282.449,77	
- Swaps	EUR	-45.320,62	
- Devisen	EUR	-70.260,47	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			5.674,10
Realisiertes Ergebnis		EUR	-240.869,42
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.019.597,71	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-309.329,52	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-1.328.927,23
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-1.603.857,40

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1.156,74 EUR enthalten.

Bantleon Event Driven Equities

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	40.745.242,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.312.331,51
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.021.585,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.328.856,38		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.350.441,85		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-3.392,28
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-1.603.857,40
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	36.804.075,71

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
30.11.2020	Stück 258.920,000	EUR 26.144.420,78	EUR 100,97
30.11.2021	Stück 564.238,000	EUR 62.875.633,51	EUR 111,43
30.11.2022	Stück 400.847,000	EUR 40.191.381,09	EUR 100,27
31.05.2023	Stück 391.223,000	EUR 36.429.120,81	EUR 93,12

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	400.847,000
Ausgegebene Aktien	13.704,000
Zurückgenommene Aktien	-23.328,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	391.223,000

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
30.11.2020	Stück	1.175,000	EUR	117.779,77	EUR 100,24
30.11.2021	Stück	3.255,778	EUR	357.257,40	EUR 109,73
30.11.2022	Stück	5.632,778	EUR	553.861,27	EUR 98,33
31.05.2023	Stück	4.117,778	EUR	374.954,90	EUR 91,06

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.632,778
Ausgegebene Aktien	106,000
Zurückgenommene Aktien	-1.621,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	4.117,778

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	105.580.517,03	100,27
1. Anleihen	102.593.392,93	97,43
2. Derivate	-75.163,59	-0,07
3. Bankguthaben	1.135.756,25	1,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.926.531,44	1,83
II. Verbindlichkeiten	-282.024,46	-0,27
III. Fondsvermögen	105.298.492,57	100,00

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		102.593.392,93	97,43
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		80.015.319,20	75,99
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		80.015.319,20	75,99
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	%	1.300	EUR	91,501	1.189.513,00	1,13
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610	%	500	EUR	31,511	157.555,00	0,15
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	%	500	EUR	26,493	132.465,00	0,13
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440	%	500	EUR	26,037	130.185,00	0,12
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	%	1.300	EUR	84,180	1.094.340,00	1,04
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	%	600	EUR	97,010	582.060,00	0,55
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	%	1.200	EUR	93,028	1.116.336,00	1,06
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342	%	100	EUR	86,784	86.784,00	0,08
4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)	XS2451802768	%	1.300	EUR	94,182	1.224.366,00	1,16
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	XS2451803063	%	1.000	EUR	92,039	920.390,00	0,87
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	%	2.800	EUR	92,492	2.589.776,00	2,46
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	%	2.650	EUR	86,641	2.295.986,50	2,18
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2391779134	%	2.200	EUR	82,540	1.815.880,00	1,72
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	%	1.000	EUR	99,734	997.340,00	0,95
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025	%	800	EUR	99,192	793.536,00	0,75
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDP4OM0017	%	500	EUR	91,306	456.530,00	0,43
1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPXOM0021	%	500	EUR	85,026	425.130,00	0,40
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029	%	700	EUR	87,801	614.607,00	0,58
7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6	%	1.200	EUR	99,086	1.189.032,00	1,13
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534351	%	200	EUR	84,298	168.596,00	0,16
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612	%	300	EUR	96,293	288.879,00	0,27
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975	%	200	EUR	93,455	186.910,00	0,18
1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79)	XS2035564629	%	800	EUR	84,750	678.000,00	0,64
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608	%	700	EUR	88,993	622.951,00	0,59
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207	%	500	EUR	78,950	394.750,00	0,37
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008	%	600	EUR	70,735	424.410,00	0,40
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)	XS2000719992	%	500	EUR	95,549	477.745,00	0,45
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	%	600	EUR	86,741	520.446,00	0,49
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345	%	300	EUR	72,255	216.765,00	0,21
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217	%	800	EUR	81,183	649.464,00	0,62
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086	%	1.300	EUR	101,059	1.313.767,00	1,25
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550243	%	700	EUR	100,516	703.612,00	0,67
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013398229	%	1.800	EUR	96,927	1.744.686,00	1,66
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	%	600	EUR	81,445	488.670,00	0,46
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4	%	300	EUR	74,975	224.925,00	0,21
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532	%	1.200	EUR	92,643	1.111.716,00	1,06
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	%	1.500	EUR	84,148	1.262.220,00	1,20

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253	%	800	EUR	84,862	678.896,00	0,64
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	%	600	EUR	36,599	219.594,00	0,21
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495	%	1.500	EUR	96,955	1.454.325,00	1,38
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	XS2580221658	%	2.000	EUR	96,869	1.937.380,00	1,84
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	%	700	EUR	94,792	663.544,00	0,63
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	%	700	EUR	91,327	639.289,00	0,61
3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668	%	500	EUR	98,114	490.570,00	0,47
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531	%	500	EUR	94,920	474.600,00	0,45
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	1.500	EUR	87,556	1.313.340,00	1,25
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772	%	1.000	EUR	89,125	891.250,00	0,85
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399	%	1.000	EUR	96,738	967.380,00	0,92
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977	%	300	EUR	94,250	282.750,00	0,27
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511	%	500	EUR	85,235	426.175,00	0,40
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337	%	1.200	EUR	102,579	1.230.948,00	1,17
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	%	700	EUR	97,105	679.735,00	0,65
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385	%	400	EUR	89,041	356.164,00	0,34
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260	%	1.700	EUR	100,005	1.700.085,00	1,61
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	%	1.300	EUR	95,009	1.235.117,00	1,17
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	%	3.500	EUR	99,125	3.469.375,00	3,29
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361	%	1.500	EUR	99,484	1.492.260,00	1,42
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884	%	600	EUR	93,500	561.000,00	0,53
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	%	2.300	EUR	90,040	2.070.920,00	1,97
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131	%	400	EUR	87,140	348.560,00	0,33
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	%	300	EUR	90,706	272.118,00	0,26
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318	%	1.200	EUR	91,775	1.101.300,00	1,05
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526	%	1.000	EUR	84,763	847.630,00	0,80
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	%	300	EUR	92,544	277.632,00	0,26
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747	%	500	EUR	83,850	419.250,00	0,40
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	%	1.000	EUR	94,885	948.850,00	0,90
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869	%	4.000	EUR	94,694	3.787.760,00	3,60
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	%	500	EUR	96,250	481.250,00	0,46
2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876	%	700	EUR	72,397	506.779,00	0,48
1,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960520	%	500	EUR	83,137	415.685,00	0,39
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610	%	500	EUR	87,167	435.835,00	0,41
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	%	600	EUR	76,944	461.664,00	0,44
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	%	800	EUR	86,927	695.416,00	0,66
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	%	700	EUR	86,950	608.650,00	0,58
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5	%	1.000	EUR	90,015	900.150,00	0,85
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	%	500	EUR	82,252	411.260,00	0,39
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	%	500	EUR	99,334	496.670,00	0,47
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	%	300	EUR	90,275	270.825,00	0,26
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424	%	1.900	EUR	89,575	1.701.925,00	1,62
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	XS2630490717	%	700	EUR	99,647	697.529,00	0,66

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0968913342	%	500	EUR	99,921	499.605,00	0,47
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	%	300	EUR	96,051	288.153,00	0,27
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	%	1.000	EUR	90,098	900.980,00	0,86
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	%	500	EUR	96,403	482.015,00	0,46
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	%	300	EUR	90,688	272.064,00	0,26
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	%	3.000	EUR	94,076	2.822.280,00	2,68
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	%	1.000	EUR	84,580	845.800,00	0,80
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	%	700	EUR	87,637	613.459,00	0,58
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646	%	900	EUR	83,388	750.492,00	0,71
6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)	FR0011401728	%	400	GBP	89,764	417.506,98	0,40
5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 14(29/Und.)	FR0011700293	%	400	GBP	82,090	381.813,95	0,36
2,5000 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2021(21/83)	XS2355631693	%	700	GBP	80,832	657.934,88	0,62
8,0000 % Vodafone Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)	XS2630493570	%	1.000	GBP	99,492	1.156.883,72	1,10
4,2500 % British Telecommunications PLC DL-FLR Nts 2021(21/81) Reg.S	USG15820EA02	%	600	USD	88,297	496.981,24	0,47
3,5500 % CLP Power HK Finance Ltd. DL-FLR Bonds 2019(24/Und.)	XS2063459189	%	400	USD	96,022	360.307,69	0,34
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83	%	500	USD	97,493	457.284,24	0,43

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 21.784.415,19 20,69

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 21.784.415,19 20,69

0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	%	800	EUR	91,817	734.536,00	0,70
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	200	EUR	79,461	158.922,00	0,15
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	%	800	EUR	100,246	801.968,00	0,76
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	%	2.000	EUR	95,559	1.911.180,00	1,82
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	XS2405855375	%	1.000	EUR	83,811	838.110,00	0,80
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063	%	1.000	EUR	90,494	904.940,00	0,86
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147	%	800	EUR	81,743	653.944,00	0,62
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988	%	600	EUR	77,117	462.702,00	0,44
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875	%	1.000	EUR	96,888	968.880,00	0,92
2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	XS2238783422	%	1.200	EUR	91,812	1.101.744,00	1,05
2,8750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)	XS2238783778	%	600	EUR	86,991	521.946,00	0,50
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	%	600	EUR	94,439	566.634,00	0,54
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	%	800	EUR	101,202	809.616,00	0,77
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556	%	2.000	EUR	90,514	1.810.280,00	1,72
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	%	1.300	EUR	98,551	1.281.163,00	1,22
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671	%	600	EUR	101,876	611.256,00	0,58
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	%	800	EUR	96,394	771.152,00	0,73
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	XS2526881532	%	1.000	EUR	96,788	967.880,00	0,92
2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	%	800	EUR	88,258	706.064,00	0,67
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	500	EUR	88,889	444.445,00	0,42
6,8750 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2023(23/83)	XS2619829869	%	1.000	GBP	99,887	1.161.476,74	1,10

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
6,0000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57	%	550	USD	94,039	485.191,84	0,46
7,3750 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	US29250NBN49	%	1.000	USD	98,911	927.870,54	0,88
4,7500 % RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S	USQ8053LAA28	%	1.000	USD	90,432	848.330,21	0,81
5,6250 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61	%	1.500	USD	94,816	1.334.183,86	1,27
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		793.658,54	0,75
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		793.658,54	0,75
5,1250 % RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S	USQ8053LAB01	%	1.000	USD	84,604	793.658,54	0,75
Summe Wertpapiervermögen				EUR		102.593.392,93	97,43
Derivate				EUR		-75.163,59	-0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.135.756,25	1,07
Bankguthaben				EUR		1.135.756,25	1,07
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
					1.087.860,04	1.087.860,04	1,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
					3.961,65	4.066,15	0,00
					11.677,20	13.578,13	0,01
					32.248,56	30.251,93	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.926.531,44	1,83
Zinsansprüche							
					1.926.531,44	1.926.531,44	1,83
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-144.746,35	-0,14
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)							
					-122.540,00	-122.540,00	-0,12
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
					-23.671,97	-22.206,35	-0,02

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-137.278,11	-0,13
Zinsverbindlichkeiten			-25.347,22	EUR		-25.347,22	-0,02
Pauschalkommission			-109.721,16	EUR		-109.721,16	-0,10
Taxe d'abonnement			-2.209,73	EUR		-2.209,73	0,00
Fondsvermögen				EUR		105.298.492,57	100,00
Bantleon Select Corporate Hybrids IA							
Aktienwert				EUR		86,31	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		86,31	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		86,31	
Aktien im Umlauf				STK		1.142.566,369	
Bantleon Select Corporate Hybrids PA							
Aktienwert				EUR		84,77	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		86,89	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		84,77	
Aktien im Umlauf				STK		57.955,434	
Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		100,21	
Ausgabepreis ¹⁾				CHF		100,21	
Rücknahmepreis ¹⁾				CHF		100,21	
Aktien im Umlauf				STK		17.165,000	
Bantleon Select Corporate Hybrids RA							
Aktienwert				EUR		100,02	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		100,02	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		100,02	
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 Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2023

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei	
Verkauf	GBP	-1.140.000,00	Kauf	EUR	1.289.542,29	12.06.2023	-35.484,91	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	GBP	-500.000,00	Kauf	EUR	575.007,75	12.06.2023	-6.144,53	State Street Bank International GmbH
Verkauf	GBP	-500.000,00	Kauf	EUR	575.637,04	12.06.2023	-5.515,24	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	GBP	-1.000.000,00	Kauf	EUR	1.148.172,59	12.06.2023	-14.131,98	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-4.800.000,00	Kauf	EUR	4.390.152,49	12.06.2023	-109.668,92	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-150.000,00	Kauf	EUR	136.564,67	12.06.2023	-4.054,75	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-1.707.682,89	Kauf	CHF	1.690.000,00	12.06.2023	28.017,47	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-1.528,75	Kauf	CHF	1.503,15	12.06.2023	15,06	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-25.796,43	Kauf	CHF	25.062,50	12.06.2023	-55,89	UBS Europe SE Luxembourg
Summe Devisentermingeschäfte						-147.023,69		

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	30,00	EUR	132,4147	135,9800	107.000,00
FUTURE EURO-BUXL 06.23 EUREX	08.06.2023	10,00	EUR	137,3574	138,4400	10.840,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	15,00	USD	118,8770	120,2969	20.007,70
Summe Finanzterminkontrakte						137.847,70

Swaps zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Kupon in %	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Credit Default Swaps						
iTraxx Europe Crossover Ser.39 Index (5 Year) 20.03.2023/20.06.2028	20.06.2028	EUR	2.500.000	5,0000	-65.987,58	JP Morgan Securities plc London
Summe Swaps					-65.987,58	
Summe Derivate					-75.163,59	

Bantleon Select Corporate Hybrids

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		1.842.380,28
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		21.043,64
Summe der Erträge	EUR		1.863.423,92
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-4.818,10
- Verwaltungsvergütung	EUR		-285.666,19
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.583,68
- Taxe d'abonnement	EUR		-5.926,34
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-3.556,31
- Aufwandsausgleich	EUR		-56.387,23
Summe der Aufwendungen	EUR		-357.937,85
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		1.505.486,07
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 1.085.417,58
- Wertpapiergeschäften	EUR	6.999,14	
- Devisentermingeschäften	EUR	622.770,80	
- Finanzterminkontrakten	EUR	385.621,34	
- Devisen	EUR	70.026,31	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -1.632.390,75
- Wertpapiergeschäften	EUR	-596.949,57	
- Devisentermingeschäften	EUR	-283.265,85	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-637.994,43	
- Swaps	EUR	-105.899,79	
- Devisen	EUR	-8.281,11	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			218.761,38
Realisiertes Ergebnis	EUR		-328.211,78
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	65.781,81	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	121.562,15	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		187.343,96
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		1.364.618,25

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	63.392.378,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.551.265,44
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	42.326.432,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	44.112.659,87		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.786.227,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-233.671,38
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.364.618,25
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	105.298.492,57

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
30.11.2020	Stück 138.974,000	EUR 14.492.187,31	EUR 104,28
30.11.2021	Stück 417.730,369	EUR 43.162.575,96	EUR 103,33
30.11.2022	Stück 719.823,369	EUR 62.664.695,98	EUR 87,06
31.05.2023	Stück 1.142.566,369	EUR 98.619.359,90	EUR 86,31

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	719.823,369
Ausgegebene Aktien	441.805,000
Zurückgenommene Aktien	-19.062,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.142.566,369

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
30.11.2020	Stück 20,000	EUR 2.074,06	EUR 103,70
30.11.2021	Stück 170,000	EUR 17.387,51	EUR 102,28
30.11.2022	Stück 8.488,547	EUR 727.682,91	EUR 85,73
31.05.2023	Stück 57.955,434	EUR 4.912.688,75	EUR 84,77

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	8.488,547
Ausgegebene Aktien	51.267,887
Zurückgenommene Aktien	-1.801,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	57.955,434

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
31.05.2023 *)	Stück 17.165,000	CHF 1.720.071,83	CHF 100,21

*) Auflegedatum 13.12.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	17.165,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	17.165,000

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
31.05.2023 *)	Stück 10,000	EUR 1.000,20	EUR 100,02

*) Auflegedatum 15.05.2023

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 Diversified Markets

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	34.353.810,90	100,84
1. Anleihen	27.736.737,13	81,42
2. Zertifikate	123.628,62	0,36
3. Derivate	169.828,39	0,50
4. Bankguthaben	6.257.493,37	18,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	66.123,39	0,19
II. Verbindlichkeiten	-286.795,00	-0,84
III. Fondsvermögen	34.067.015,90	100,00

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

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)	
Bestandspositionen				USD	27.860.365,75	81,78	
Börsengehandelte Wertpapiere				USD	10.464.076,66	30,72	
Verzinsliche Wertpapiere				USD	10.340.448,04	30,35	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	%	10	EUR	99,075	10.561,40	0,03
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	%	10	EUR	98,897	10.542,42	0,03
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	%	10	EUR	96,897	10.329,22	0,03
1,3750 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS2051117195	%	1.500	USD	95,645	1.434.675,00	4,21
0,2500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S	XS2384361684	%	2.500	USD	98,641	2.466.025,00	7,24
2,8750 % European Investment Bank DL-Notes 2018(23)	US298785HR03	%	2.500	USD	99,491	2.487.275,00	7,30
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024)	US500769HX53	%	2.000	USD	98,012	1.960.240,00	5,75
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2023)	US500769JH85	%	2.000	USD	98,040	1.960.800,00	5,76
Zertifikate				USD	123.628,62	0,36	
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	137	EUR	78,500	11.464,30	0,03
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89	STK	3.464	USD	32,380	112.164,32	0,33
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				USD	17.396.289,09	51,06	
Verzinsliche Wertpapiere				USD	17.396.289,09	51,06	
0,2500 % United States of America DL-Bonds 2021(24)	US91282CBR16	%	2.500	USD	96,172	2.404.296,88	7,06
2,8750 % United States of America DL-Notes 2018(23)	US9128285K26	%	4.000	USD	99,012	3.960.468,76	11,63
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US91282CBA80	%	2.500	USD	97,242	2.431.054,70	7,14
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CCU36	%	3.800	USD	98,691	3.750.273,43	11,01
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(24)	US91282CBE03	%	2.500	USD	96,789	2.419.726,57	7,10
1,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	US91282CEA53	%	2.500	USD	97,219	2.430.468,75	7,13
Summe Wertpapiervermögen				USD	27.860.365,75	81,78	
Derivate				USD	169.828,39	0,50	

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				USD	6.257.493,37	18,37
Bankguthaben				USD	6.257.493,37	18,37
Guthaben bei UBS Europe SE						
Guthaben in Fondswährung			5.486.353,36	USD	5.486.353,36	16,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			20.064,31	EUR	21.388,55	0,06
			834.653,47	SEK	76.690,54	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			59.224,32	EUR	63.133,13	0,19
			375,00	SEK	34,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			73.921,90	AUD	47.850,83	0,14
			24.429,69	CAD	17.974,91	0,05
			76.582,26	CHF	83.790,09	0,25
			63.990,96	GBP	79.319,03	0,23
			429.459,97	HKD	54.862,35	0,16
			9.508.952,00	JPY	68.066,94	0,20
			63.307,11	SGD	46.738,26	0,14
			731.537,35	ZAR	36.925,51	0,11
			787.321,56	CNH	110.493,28	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			41.128,71	AUD	26.623,28	0,08
			4.400,00	CAD	3.237,44	0,01
			24.175,00	GBP	29.965,75	0,09
			1.500,00	SGD	1.107,42	0,00
			58.210,00	ZAR	2.938,24	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				USD	66.123,39	0,19
Zinsansprüche			66.123,39	USD	66.123,39	0,19

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				USD	-201.395,61	-0,59
Kredite bei UBS Europe SE						
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)			-143.803,40	USD	-143.803,40	-0,42
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			-4.420,00	CHF	-4.836,01	-0,01
			-158.090,00	CNH	-22.186,46	-0,07
			-11.100,00	HKD	-1.417,99	0,00
			-4.072.500,00	JPY	-29.151,75	-0,09
Verbindlichkeiten				USD	-85.399,39	-0,25
Pauschalkommission			-74.612,38	USD	-74.612,38	-0,22
Taxe d'abonnement			-1.445,09	USD	-1.445,09	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-9.341,92	USD	-9.341,92	-0,03
Fondsvermögen				USD	34.067.015,90	100,00
Bantleon Diversified Markets IT						
Aktienwert				USD	105,27	
Ausgabepreis ¹⁾				USD	105,27	
Rücknahmepreis ¹⁾				USD	105,27	
Aktien im Umlauf				STK	223.671,428	
Bantleon Diversified Markets IA EUR						
Aktienwert				EUR	94,72	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR	94,72	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR	94,72	
Aktien im Umlauf				STK	104.192,000	

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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in USD
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 09.23 MSE	20.09.2023	-1,00	CAD	123,5758	123,3400	176,59
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	-5,00	USD	113,8495	114,3438	-2.460,95
FUTURE 10YR -MINI- JGB (SYNTH.) 06.23 SGX	12.06.2023	7,00	JPY	148,6600	148,6100	-250,54
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	-7,00	USD	102,8897	102,8867	54,32
FUTURE 3Y.TREAS.BOND AUSTRALIEN(SYN.) 06.23 ASX	15.06.2023	20,00	AUD	96,7941	96,6400	-5.866,18
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	-7,00	USD	108,8340	108,9922	-1.094,03
FUTURE AEX INDEX 06.23 EOE	16.06.2023	3,00	EUR	755,8225	750,0500	-3.685,70
FUTURE BLOOMB COMMODITY INDEX 06.23 CBOT	21.06.2023	-248,00	USD	98,9208	98,1800	19.264,78
FUTURE CAC 40 INDEX 06.23 MONEP	16.06.2023	3,00	EUR	7.182,8317	7.097,5000	-2.723,63
FUTURE CROSS RATE AUD/USD 06.23 CME	16.06.2023	-9,00	USD	65,4202	64,7500	6.055,00
FUTURE CROSS RATE BRL/USD 07.23 CME	30.06.2023	-28,00	USD	19,8815	19,4150	13.135,00
FUTURE CROSS RATE CAD/USD 06.23 CME	20.06.2023	-41,00	USD	73,9526	73,5950	14.770,00
FUTURE CROSS RATE CHF/USD 06.23 CME	16.06.2023	-11,00	USD	111,5717	109,6050	27.070,75
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME	16.06.2023	2,00	USD	1,1010	1,0673	-8.425,00
FUTURE CROSS RATE GBP/USD 06.23 CME	16.06.2023	-21,00	USD	124,5800	123,9900	7.798,13
FUTURE CROSS RATE JPY/USD 06.23 CME	16.06.2023	-10,00	USD	72,6660	71,7800	11.100,00
FUTURE CROSS RATE MXN/USD 06.23 CME	16.06.2023	-5,00	USD	5,6018	5,6100	-190,00
FUTURE CROSS RATE NOK/USD 06.23 CME	16.06.2023	-7,00	USD	9,2223	8,9690	35.480,00
FUTURE CROSS RATE NZD/USD 06.23 CME	16.06.2023	-8,00	USD	61,1624	59,9200	9.960,00
FUTURE CROSS RATE ZAR/USD 06.23 CME	16.06.2023	-42,00	USD	5,1943	5,0375	33.019,50
FUTURE CrossRate INR/USD 06.23 SGX	27.06.2023	-38,00	USD	120,7648	120,7500	140,00
FUTURE CrossRate USD/CNH 06.23 SGX	19.06.2023	15,00	CNH	7,0068	7,1129	22.354,87
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 06.23 CME	16.06.2023	4,00	USD	1.769,7496	1.743,2000	-5.300,00
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	64,00	EUR	100,3109	98,6500	-5.561,13
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	3,00	EUR	4.227,1630	4.226,0000	-31,98
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	08.06.2023	-11,00	EUR	117,7959	118,0800	-3.315,26
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	08.06.2023	-6,00	EUR	135,4453	135,9800	-3.411,20
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX	08.06.2023	-6,00	EUR	105,4237	105,6000	-1.119,30
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.23 ICE	16.06.2023	8,00	GBP	7.731,8325	7.455,5000	-27.387,52
FUTURE FTSE TAIWAN INDEX 29.06.23 SGX	29.06.2023	12,00	USD	1.376,0422	1.414,2500	18.370,00
FUTURE FTSE/JSE TOP 40 INDEX 06.23 SAFEX	15.06.2023	7,00	ZAR	71.048,4314	70.229,0000	-2.878,18
FUTURE FTSE/MIB INDEX 06.23 IDEM	16.06.2023	4,00	EUR	26.401,9475	26.115,0000	-6.102,85
FUTURE HANG SENG CHINA ENT. IND. 29.06.23 HKFE	29.06.2023	1,00	HKD	6.081,0000	6.070,0000	-70,26
FUTURE HANG SENG INDEX 29.06.23 HKFE	29.06.2023	1,00	HKD	18.038,0000	18.020,0000	-114,98
FUTURE IBEX 35 INDEX 16.06.23 MEFF	16.06.2023	7,00	EUR	9.189,8086	9.050,0000	-10.404,16
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 09.23 ICE	27.09.2023	-4,00	GBP	96,3387	96,7200	-1.884,10
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.23 EUREX	08.06.2023	2,00	EUR	115,8600	115,8000	-127,92
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.23 EUREX	08.06.2023	-6,00	EUR	130,1003	130,4200	-2.036,06
FUTURE MINI DAX 06.23 EUREX	16.06.2023	7,00	EUR	15.699,2821	15.684,0000	-559,65
FUTURE MINI MDAX 06.23 EUREX	16.06.2023	15,00	EUR	27.396,1833	26.534,0000	-13.763,13
FUTURE MINI MSCI EAFE INDEX 06.23 ICE	16.06.2023	2,00	USD	2.042,0620	2.041,7000	-30,00
FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX 06.23 ICE	16.06.2023	-1,00	USD	976,4380	951,0000	1.275,00

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in USD
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 06.23 SGX	08.06.2023	5,00	JPY	29.217,4757	30.675,0000	26.091,63
FUTURE OMX INDEX 16.06.23 OMXSO	16.06.2023	1,00	SEK	2.243,3000	2.242,2500	-6,90
FUTURE S+P CNX NIFTY INDEX 29.06.23 SGX	29.06.2023	8,00	USD	18.454,2188	18.561,0000	1.724,00
FUTURE S+P MIDCAP 400 (EMINI) INDEX PR 06.23 CME	16.06.2023	2,00	USD	2.452,9248	2.402,7000	-10.040,00
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 06.23 MSE	15.06.2023	1,00	CAD	1.198,1710	1.176,7000	-3.156,50
FUTURE SGX MSCI SINGAPO. 28.06.23 SGX	28.06.2023	7,00	SGD	286,5085	283,6000	-1.495,02
FUTURE SHORT TERM EURO BTP 06.23 EUREX	08.06.2023	6,00	EUR	105,4100	105,4000	-63,96
FUTURE SMI 06.23 EUREX	16.06.2023	-3,00	CHF	11.366,1333	11.232,0000	4.409,30
FUTURE SPI 200 INDEX 06.23 ASX	15.06.2023	7,00	AUD	7.221,8103	7.076,0000	-16.506,56
FUTURE STXE 600 PR.EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	26,00	EUR	455,6548	452,1000	-4.871,62
FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 06.23 ASX	15.06.2023	13,00	AUD	96,4745	96,4050	-5.411,57
FUTURE ULT. LG. US T-BOND 09.23 CBOT	20.09.2023	1,00	USD	136,1584	136,4688	312,50
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	-4,00	USD	119,9276	120,2969	-1.468,75
FUTURE US DOLLAR INDEX 06.23 ICE	16.06.2023	-4,00	USD	102,0130	104,4200	-9.615,00
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.23 CBOT	20.09.2023	3,00	USD	127,3745	128,0625	2.070,31
Summe Finanzterminkontrakte						93.202,09

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in USD	Gegenpartei
Kauf	EUR	10.750.000,00	Verkauf	USD	-11.399.069,95	16.06.2023	70.834,71	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-650.000,00	Kauf	USD	699.320,70	16.06.2023	5.791,58	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							76.626,29	
Summe Derivate							169.828,39	

Bantleon Diversified Markets

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		USD	208.984,88
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		USD	89.546,01
Summe der Erträge		USD	298.530,88
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		USD	-15.134,36
- Verwaltungsvergütung		USD	-213.747,46
- Verwahrstellenvergütung		USD	-26,79
- Taxe d'abonnement		USD	-1.774,12
- Aufwandsausgleich		USD	2.868,39
- Sonstige Aufwendungen		USD	-1.556,67
Summe der Aufwendungen		USD	-229.371,01
III. Ordentliches Nettoergebnis		USD	69.159,88
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		USD	9.217.224,21
- Wertpapiergeschäften	USD	374.011,86	
- Devisentermingeschäften	USD	1.626.616,17	
- Finanzterminkontrakten	USD	3.862.930,82	
- Devisen	USD	3.353.665,36	
2. Realisierte Verluste aus		USD	-9.005.174,66
- Wertpapiergeschäften	USD	-564.978,21	
- Devisentermingeschäften	USD	-1.158.796,74	
- Finanzterminkontrakten	USD	-7.263.776,71	
- Devisen	USD	-17.622,99	
Realisiertes Ergebnis		USD	212.049,55
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-4.650.004,02	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	1.943.932,01	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		USD	-2.706.072,01
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		USD	-2.424.862,58

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. -297,06 USD enthalten.

Bantleon Diversified Markets

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			USD	37.249.163,60
1. Ausschüttung für das Vorjahr			USD	-228.213,06
2. Zwischenausschüttungen			USD	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD	-536.080,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	410.483,10		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-946.563,36		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	7.008,21
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD	-2.424.862,58
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			USD	34.067.015,90

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IT Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	210.000,000	USD	22.079.916,61	USD	105,14
30.11.2021	Stück	172.920,000	USD	18.386.670,58	USD	106,33
30.11.2022	Stück	227.084,200	USD	25.767.259,09	USD	113,47
31.05.2023	Stück	223.671,428	USD	23.546.419,01	USD	105,27

*) Aufliagedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	227.084,200
Ausgegebene Aktien	3.594,000
Zurückgenommene Aktien	-7.006,772
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	223.671,428

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IA Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	1.000,000	EUR	101.960,84	EUR	101,96
30.11.2021	Stück	100.740,000	EUR	10.280.743,37	EUR	102,05
30.11.2022	Stück	105.946,000	EUR	11.152.894,14	EUR	105,27
31.05.2023	Stück	104.192,000	EUR	9.869.227,84	EUR	94,72

*) Aufliedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	105.946,000
Ausgegebene Aktien	95,000
Zurückgenommene Aktien	-1.849,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	104.192,000

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	12.142.614,77	100,17
1. Anleihen	11.755.572,76	96,98
2. Derivate	-64.216,16	-0,53
3. Bankguthaben	359.011,46	2,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	92.246,71	0,76
II. Verbindlichkeiten	-21.074,59	-0,17
III. Fondsvermögen	12.121.540,18	100,00

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		11.755.572,76	96,98
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		8.365.924,66	69,02
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		8.365.924,66	69,02
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884	%	250	AUD	97,071	147.363,07	1,22
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	%	100	EUR	77,798	77.798,00	0,64
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2487054004	%	100	EUR	93,839	93.839,00	0,77
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69	%	200	EUR	81,940	163.880,00	1,35
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946	%	100	EUR	81,407	81.407,00	0,67
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	%	100	EUR	90,092	90.092,00	0,74
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	200	EUR	86,367	172.734,00	1,43
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9	%	150	EUR	80,695	121.042,50	1,00
0,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	DE000BHY0GU5	%	100	EUR	98,972	98.972,00	0,82
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	%	100	EUR	93,473	93.473,00	0,77
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	%	100	EUR	86,886	86.886,00	0,72
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	FR0014004750	%	100	EUR	84,635	84.635,00	0,70
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	150	EUR	85,701	128.551,50	1,06
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	%	300	EUR	83,785	251.355,00	2,07
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	%	100	EUR	100,321	100.321,00	0,83
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	%	100	EUR	98,532	98.532,00	0,81
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	%	100	EUR	91,746	91.746,00	0,76
2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	XS2475502832	%	100	EUR	93,927	93.927,00	0,77
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP40M0025	%	100	EUR	99,192	99.192,00	0,82
0,5000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	XS2386186063	%	200	EUR	76,083	152.166,00	1,26
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207	%	100	EUR	78,950	78.950,00	0,65
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	%	100	EUR	93,163	93.163,00	0,77
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4	%	100	EUR	74,975	74.975,00	0,62
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	%	150	EUR	69,408	104.112,00	0,86
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	%	200	EUR	70,386	140.772,00	1,16
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(42)	XS1980857319	%	200	EUR	67,677	135.354,00	1,12
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	%	100	EUR	94,578	94.578,00	0,78
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	%	100	EUR	99,419	99.419,00	0,82
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	450	EUR	82,997	373.486,50	3,08
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44)	FR0014002JM6	%	200	EUR	58,915	117.830,00	0,97
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	XS2580221658	%	100	EUR	96,869	96.869,00	0,80
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	%	100	EUR	97,230	97.230,00	0,80
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	%	300	EUR	97,682	293.046,00	2,42
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	%	200	EUR	88,576	177.152,00	1,46
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	%	100	EUR	78,073	78.073,00	0,64
1,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1	%	100	EUR	89,506	89.506,00	0,74
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	%	100	EUR	100,181	100.181,00	0,83

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439	%	100	EUR	94,773	94.773,00	0,78
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	250	EUR	70,139	175.347,50	1,45
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	200	EUR	94,059	188.118,00	1,55
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	%	100	EUR	90,819	90.819,00	0,75
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874	%	100	EUR	85,022	85.022,00	0,70
0,4500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2020(45)	FR00140007D0	%	100	EUR	53,130	53.130,00	0,44
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	BE0002830116	%	100	EUR	67,422	67.422,00	0,56
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	200	EUR	92,923	185.846,00	1,53
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247	%	100	EUR	95,725	95.725,00	0,79
1,8410 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0013015559	%	100	EUR	95,830	95.830,00	0,79
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227	%	250	EUR	87,209	218.022,50	1,80
0,7000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60)	FR00140005R4	%	100	EUR	38,835	38.835,00	0,32
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	%	100	EUR	62,466	62.466,00	0,52
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84	%	100	EUR	102,931	102.931,00	0,85
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143	%	100	EUR	102,350	102.350,00	0,84
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	%	100	EUR	93,694	93.694,00	0,77
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	%	100	EUR	99,650	99.650,00	0,82
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2358287238	%	200	EUR	88,429	176.858,00	1,46
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	%	150	EUR	68,130	102.195,00	0,84
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	%	100	EUR	91,666	91.666,00	0,76
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	%	100	EUR	83,759	83.759,00	0,69
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394	%	100	EUR	68,427	68.427,00	0,56
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	%	100	EUR	100,494	100.494,00	0,83
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21	%	100	GBP	72,789	84.638,37	0,70
1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GB00BM8Z2V59	%	200	GBP	51,197	119.062,79	0,98
1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 813 v.20(25)	DE000LB2CQX3	%	100	GBP	92,499	107.556,98	0,89
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	%	100	GBP	88,814	103.272,09	0,85
2,5000 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2021(21/83)	XS2355631693	%	100	GBP	80,832	93.990,70	0,78
0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592	%	1.500	SEK	84,925	109.800,72	0,91
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61	%	250	USD	95,945	225.011,73	1,86
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17	%	250	USD	94,612	221.885,55	1,83
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	%	150	USD	99,750	140.361,16	1,16
1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	%	150	USD	81,269	114.356,00	0,94

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		3.056.296,69	25,21
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.056.296,69	25,21
1,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32)	AU3SG0002561	%	200	AUD	80,834	98.171,00	0,81
1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62	%	300	CAD	92,862	192.287,41	1,59
1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	CA748148SA23	%	200	CAD	92,897	128.239,92	1,06
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	200	EUR	77,996	155.992,00	1,29
0,3000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	XS2405875480	%	100	EUR	84,656	84.656,00	0,70
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	100	EUR	88,225	88.225,00	0,73
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	%	200	EUR	96,954	193.908,00	1,60
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	%	100	EUR	96,078	96.078,00	0,79
2,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2484111047	%	200	EUR	93,989	187.978,00	1,55
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	100	EUR	90,002	90.002,00	0,74
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	%	100	EUR	98,551	98.551,00	0,81
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	%	100	EUR	81,332	81.332,00	0,67
2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	%	100	EUR	88,258	88.258,00	0,73
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	100	EUR	88,889	88.889,00	0,73
2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	US06051GHW24	%	250	USD	95,323	223.553,00	1,84
2,5500 % Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	%	200	USD	85,952	161.260,79	1,33
3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A	US23338VAJ52	%	150	USD	81,632	114.866,79	0,95
2,6500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	%	150	USD	80,645	113.477,95	0,94
4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28)	US461070AP91	%	150	USD	95,725	134.697,47	1,11
3,1500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50)	US595620AV77	%	100	USD	70,675	66.299,25	0,55
2,3000 % Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US655844CK21	%	100	USD	83,242	78.088,18	0,64
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97	%	200	USD	94,416	177.140,71	1,46
2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US92343VGL27	%	100	USD	69,887	65.560,04	0,54
2,7000 % Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US95040QAK04	%	200	USD	90,935	170.609,76	1,41
2,2500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US98419MAL46	%	100	USD	83,335	78.175,42	0,64
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		333.351,41	2,75
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		333.351,41	2,75
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	%	250	CAD	91,683	158.205,07	1,31
3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29)	US690742AJ00	%	200	USD	93,353	175.146,34	1,44
Summe Wertpapiervermögen				EUR		11.755.572,76	96,98
Derivate				EUR		-64.216,16	-0,53

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		359.011,46	2,96
Bankguthaben				EUR		359.011,46	2,96
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			124.953,03	EUR		124.953,03	1,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			17.671,91	SEK		1.523,22	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			11.316,09	AUD		6.871,56	0,06
			11.562,12	CAD		7.980,48	0,07
			13.973,28	GBP		16.248,00	0,13
			214.729,89	USD		201.435,17	1,66
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		92.246,71	0,76
Zinsansprüche			92.246,71	EUR		92.246,71	0,76
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-12.325,63	-0,11
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)			-790,00	EUR		-790,00	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			-12.296,98	USD		-11.535,63	-0,1
Verbindlichkeiten				EUR		-8.748,96	-0,07
Pauschalkommission			-8.546,57	EUR		-8.546,57	-0,07
Taxe d'abonnement			-202,39	EUR		-202,39	0,00
Fondsvermögen				EUR		12.121.540,18	100,00
Bantleon Select Green Bonds IA							
Aktienwert				EUR		78,64	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		78,64	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		78,64	
Aktien im Umlauf				STK		154.074,000	

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Select Green Bonds PA							
Aktienwert				EUR		78,02	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		79,97	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		78,02	
Aktien im Umlauf				STK		64,000	

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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	10,00	USD	102,7236	102,8867	3.078,14
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	29.09.2023	4,00	USD	108,4785	108,9922	1.934,82
FUTURE EURO-BOBL 09.23 EUREX	07.09.2023	7,00	EUR	117,3914	117,3800	-70,00
FUTURE EURO-BUND 09.23 EUREX	07.09.2023	6,00	EUR	135,2914	135,2300	-360,00
FUTURE EURO-BUXL 09.23 EUREX	07.09.2023	1,00	EUR	138,3014	138,0400	-260,00
FUTURE EURO-SCHATZ 09.23 EUREX	07.09.2023	6,00	EUR	105,8014	105,8050	30,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.23 CBOT	20.09.2023	4,00	USD	118,9396	120,2969	5.100,84
Summe Finanzterminkontrakte						9.453,80

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

	Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei	
Verkauf	AUD	-415.000,00	Kauf	EUR	255.653,75	22.06.2023	3.769,56	State Street Bank International GmbH
Verkauf	CAD	-715.000,00	Kauf	EUR	486.540,42	22.06.2023	-6.623,74	Nomura Financial Products Europe GmbH- Frankfurt
Verkauf	GBP	-465.000,00	Kauf	EUR	535.228,51	22.06.2023	-5.031,19	State Street Bank International GmbH
Verkauf	SEK	-1.295.000,00	Kauf	EUR	115.686,88	22.06.2023	4.070,80	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-2.665.000,00	Kauf	EUR	2.426.887,84	22.06.2023	-69.855,39	N Nomura Financial Products Europe GmbH- Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte							-73.669,96	
Summe Derivate							-64.216,16	

Bantleon Select Green Bonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	120.421,88
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	5.247,61
Summe der Erträge		EUR	125.669,49
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-3.408,72
- Verwaltungsvergütung		EUR	-25.464,51
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.018,50
- Taxe d'abonnement		EUR	-598,73
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-402,89
- Aufwandsausgleich		EUR	25,32
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-32,56
Summe der Aufwendungen		EUR	-31.900,59
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	93.768,89
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	366.064,46
- Wertpapiergeschäften	EUR	35.463,16	
- Devisentermingeschäften	EUR	241.963,35	
- Finanzterminkontrakten	EUR	87.542,77	
- Devisen	EUR	1.095,18	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-504.247,28
- Wertpapiergeschäften	EUR	-240.482,00	
- Devisentermingeschäften	EUR	-52.445,37	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-161.351,11	
- Devisen	EUR	-49.968,81	
Realisiertes Ergebnis		EUR	-138.182,83
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-178.916,56	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	105.308,02	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-73.608,54
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-118.022,47

Bantleon Select Green Bonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	12.322.068,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-150.521,17
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	68.922,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	169.608,38		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-100.685,79		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-907,50
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-118.022,47
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	12.121.540,18

Bantleon Select Green Bonds

BANTLEON SELECT GREEN BONDS IA Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	108.935,000	EUR	10.989.423,57	EUR	100,88
30.11.2021	Stück	156.807,000	EUR	15.480.918,54	EUR	98,73
30.11.2022	Stück	153.209,000	EUR	12.317.994,78	EUR	80,40
31.05.2023	Stück	154.074,000	EUR	12.116.547,01	EUR	78,64

*) Auflegedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	153.209,000
Ausgegebene Aktien	2.142,000
Zurückgenommene Aktien	-1.277,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	154.074,000

Bantleon Select Green Bonds

BANTLEON SELECT GREEN BONDS PA Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	10,000	EUR	1.008,35	EUR	100,84
30.11.2021	Stück	51,000	EUR	5.017,69	EUR	98,39
30.11.2022	Stück	51,000	EUR	4.073,95	EUR	79,88
31.05.2023	Stück	64,000	EUR	4.993,17	EUR	78,02

*) Aufliedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	51,000
Ausgegebene Aktien	13,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	64,000

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	4.782.230,42	100,14
1. Aktien	3.906.322,94	81,80
2. Derivate	266.245,00	5,58
3. Bankguthaben	598.315,35	12,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.347,13	0,24
II. Verbindlichkeiten	-6.546,22	-0,14
III. Fondsvermögen	4.775.684,20	100,00

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		3.906.322,94	81,80
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.906.322,94	81,80
Aktien				EUR		3.906.322,94	81,80
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	654	CAD	82,580	37.277,28	0,78
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	515	CAD	121,430	43.164,31	0,90
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK	313	CAD	143,000	30.893,84	0,65
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067	STK	691	CAD	56,750	27.066,71	0,57
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	378	CHF	95,600	37.090,01	0,78
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	261	CHF	144,550	38.722,72	0,81
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	409	CHF	107,900	45.295,19	0,95
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	573	CHF	87,160	51.260,06	1,07
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	2.194	CHF	17,240	38.822,29	0,81
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	39	CHF	426,000	17.052,24	0,36
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	11	DKK	11.690,000	17.267,82	0,36
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	373	DKK	1.116,200	55.908,93	1,17
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	423	EUR	96,150	40.671,45	0,85
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	95	EUR	162,800	15.466,00	0,32
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	958	EUR	20,745	19.873,71	0,42
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.053	EUR	34,730	36.570,69	0,77
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	12.342	EUR	3,218	39.716,56	0,83
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	600	EUR	69,770	41.862,00	0,88
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	1.031	EUR	26,620	27.445,22	0,57
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	318	EUR	61,570	19.579,26	0,41
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	64	EUR	143,750	9.200,00	0,19
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	5.264	EUR	7,832	41.227,65	0,86
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.011	GBP	22,235	26.139,05	0,55
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	401	GBP	116,600	54.368,14	1,14
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	16.734	GBP	1,469	28.574,28	0,60
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	314	GBP	116,750	42.627,33	0,89
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	2.973	GBP	7,982	27.593,59	0,58
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	5.093	HKD	13,600	8.300,55	0,17
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	1.400	JPY	4.540,000	42.680,58	0,89
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	81	JPY	32.680,000	17.775,16	0,37
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	400	JPY	8.046,000	21.611,57	0,45
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	1.500	JPY	4.404,000	44.359,33	0,93
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	1.500	JPY	3.175,000	31.980,21	0,67
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	1.900	JPY	2.972,500	37.924,67	0,79
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	1.400	JPY	4.421,000	41.561,86	0,87
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	188	USD	102,000	17.988,74	0,38
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	406	USD	137,960	52.543,86	1,10

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	587	USD	118,210	65.093,12	1,36
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	58	USD	109,770	5.972,48	0,13
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	600	USD	123,370	69.439,02	1,45
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	289	USD	122,870	33.310,91	0,70
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	318	USD	120,580	35.970,39	0,75
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	1.069	USD	9,640	9.667,13	0,20
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	64	USD	298,470	17.919,40	0,38
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	105	USD	170,150	16.759,62	0,35
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.408	USD	177,250	234.116,32	4,90
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	14	USD	2.386,840	31.346,87	0,66
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	518	USD	51,480	25.015,61	0,52
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	90	USD	807,960	68.214,26	1,43
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	233	USD	92,640	20.248,71	0,42
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	220	USD	230,910	47.654,97	1,00
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	573	USD	28,210	15.163,54	0,32
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	180	USD	139,770	23.600,94	0,49
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	959	USD	39,350	35.400,23	0,74
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	435	USD	93,300	38.072,70	0,80
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	725	USD	53,490	36.379,22	0,76
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	81	USD	511,560	38.870,88	0,81
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	182	USD	107,600	18.370,73	0,38
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	156	USD	429,460	62.847,80	1,32
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	1.031	USD	39,650	38.348,17	0,80
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	527	USD	102,180	50.514,88	1,06
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	60	USD	217,980	12.269,04	0,26
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	230	USD	112,190	24.206,10	0,51
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	639	USD	68,330	40.959,54	0,86
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	518	USD	84,160	40.895,76	0,86
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	574	USD	76,940	41.429,23	0,87
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	65	USD	264,190	16.109,15	0,34
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	40	USD	259,700	9.744,84	0,20
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	3	USD	283,450	797,70	0,02
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	215	USD	146,590	29.565,53	0,62
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	231	USD	135,710	29.408,08	0,62
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	921	USD	38,220	33.021,22	0,69
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	103	USD	353,660	34.171,65	0,72
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	233	USD	201,130	43.961,81	0,92
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	34	USD	173,180	5.523,56	0,12
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	171	USD	365,020	58.553,86	1,23
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	195	USD	285,110	52.154,27	1,09
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	118	USD	390,840	43.263,71	0,91
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	560	USD	110,410	58.001,50	1,21
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	75	USD	264,720	18.624,77	0,39

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	650	USD	328,390	200.237,80	4,19
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	207	USD	127,710	24.799,22	0,52
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	359	USD	73,410	24.722,50	0,52
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	571	USD	81,760	43.794,52	0,92
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	313	USD	378,340	111.088,57	2,33
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	757	USD	57,660	40.946,17	0,86
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	523	USD	105,940	51.976,19	1,09
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	317	USD	182,350	54.226,03	1,14
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	366	USD	127,910	43.916,57	0,92
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	17	USD	735,560	11.730,32	0,25
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	151	USD	143,530	20.331,17	0,43
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	120	USD	69,750	7.851,78	0,16
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	487	USD	97,640	44.606,64	0,93
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	87	USD	275,580	22.491,05	0,47
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	119	USD	454,960	50.788,22	1,06
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	87	USD	508,460	41.497,20	0,87
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	545	USD	76,790	39.259,43	0,82
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	214	USD	169,240	33.975,01	0,71
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	601	USD	37,930	21.384,55	0,45
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	226	USD	167,000	35.405,25	0,74
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	143	USD	323,570	43.405,73	0,91
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	184	USD	221,030	38.151,52	0,80
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	272	USD	161,920	41.315,42	0,87
Summe Wertpapiervermögen				EUR		3.906.322,94	81,80
Derivate				EUR		266.245,00	5,58
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		598.315,35	12,53
Bankguthaben				EUR		598.315,35	12,53
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			468.654,45	EUR		468.654,45	9,81
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			105.755,00	EUR		105.755,00	2,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			8.384,62	DKK		1.125,94	0,02
			32.195,21	NOK		2.710,49	0,06

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			3.458,23	CAD		2.386,96	0,05
			4.099,42	CHF		4.207,55	0,09
			4.908,67	GBP		5.707,76	0,12
			35.474,53	HKD		4.251,20	0,09
			430.105,00	JPY		2.888,16	0,06
			669,28	USD		627,84	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		11.347,13	0,24
Dividendenansprüche			11.347,13	EUR		11.347,13	0,24
Verbindlichkeiten				EUR		-6.546,22	-0,14
Pauschalkommission			-6.466,44	EUR		-6.466,44	-0,14
Taxe d'abonnement			-79,78	EUR		-79,78	0,00
Fondsvermögen				EUR		4.775.684,20	100,00
Bantleon Global Equities Protect IA							
Aktienwert				EUR		95,49	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		95,49	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		95,49	
Aktien im Umlauf				STK		50.000,000	
Bantleon Global Equities Protect PA							
Aktienwert				EUR		94,92	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		99,67	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		94,92	
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 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 06.23 EUREX	16.06.2023	-45,00	EUR	392,2304	415,7500	-105.755,00
Summe Finanzterminkontrakte						-105.755,00

Optionen / Optionsscheine zum 31.05.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
JPZMWE10 Index EUR CALL 09.09.26 BP 1 (132,33) OTC *)	09.09.2026	5.000.000,00	EUR	0,0928	0,0744	372.000,00	-92.000,00
Summe Optionen / Optionsscheine						372.000,00	
Summe Derivate						266.245,00	

*) Underlying: JPMorgan World Equity EUR 10% RiskControl Excess Return Strategy Index in EUR

Bantleon Global Equities Protect

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	55.889,00
- Zinsen aus Genussscheinen		EUR	433,83
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	4.864,28
Summe der Erträge		EUR	61.187,10
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-441,58
- Verwaltungsvergütung		EUR	-19.264,76
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-735,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-234,55
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-13.451,90
Summe der Aufwendungen		EUR	-34.127,79
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	27.059,31
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	191.899,24
- Wertpapiergeschäften	EUR	56.829,25	
- Finanzterminkontrakten	EUR	134.195,15	
- Devisen	EUR	874,84	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-342.215,76
- Wertpapiergeschäften	EUR	-294.832,23	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-46.609,65	
- Devisen	EUR	-773,88	
Realisiertes Ergebnis		EUR	-150.316,52
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	78.122,18
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-109.036,64
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-30.914,46
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-154.171,67

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 3,12 EUR enthalten.

Bantleon Global Equities Protect

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	4.929.855,87
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	-154.171,67
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	4.775.684,20

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect IA Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2022 *)	Stück	50.000,000	EUR	4.928.872,37	EUR	98,58
31.05.2023	Stück	50.000,000	EUR	4.774.735,00	EUR	95,49

*) 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 Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2022 *)	Stück	10,000	EUR	983,50	EUR	98,35
31.05.2023	Stück	10,000	EUR	949,20	EUR	94,92

*) 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 2023 betrug das Exposure für Derivate:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	0,02%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets	0,50%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities	1,11%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	5,58%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	0,74%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	0,60%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	0,17%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,00%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	0,02%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	0,01%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	0,07%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds	0,53%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	0,60%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	0,00%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	0,01%

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, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities, 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 2022 bis zum 31. Mai 2023 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	0,31%	2,78%	1,04%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	0,77%	0,91%	0,84%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,15%	0,20%	0,18%

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	3,01%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	1,52%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	1,02%

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Select Corporates, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities, 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 2022 bis zum 31. Mai 2023 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 2023:

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	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 BofAML 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% EURO STOXX 50 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	100,00% MSCI World (EUR)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	20,00% EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX), 20,00% iBoxx Euro Corporates Non-Financials Senior LCR Custom TR (EUR) (Bloomberg: IBXXENL1 INDEX), 40,00% ICE BofAML EMU Direct Gov. TR (EUR) (Bloomberg: EG00 INDEX) und 20,00% ICE BofAML Euro Pfandbrief (1-10 Y) TR (EUR) (Bloomberg: EP05 INDEX)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	60,00% ICE BofAML 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	0,87%	1,11%	1,00%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	0,30%	0,41%	0,34%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds	1,07%	1,31%	1,18%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	0,99%	1,13%	1,08%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities	1,68%	2,23%	1,98%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	0,82%	1,14%	1,07%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	1,13%	1,53%	1,36%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	1,34%	2,27%	1,75%

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	1,13%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	1,02%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds	1,72%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	1,93%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities	1,63%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S	1,10%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L	2,13%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	1,45%

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	2.784.381,71 EUR
- davon feste Vergütung	2.255.619,71 EUR
- davon variable Vergütung	528.762 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	19 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	1.151.114,00 EUR
- davon Geschäftsführer	514.000,42 EUR
- davon andere Risikoträger	556.404,58 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	80.709,00 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 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	1.542.129,85 EUR
- davon feste Vergütung	1.091.706,75 EUR
- davon variable Vergütung	450.423,11 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	28 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	1.504.855,30 EUR
- davon Geschäftsführer	466.496,14 EUR
- davon andere Risikoträger	680.614,16 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	131.983,14 EUR
- davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	225.761,86 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.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Für alle Teilfonds, außer dem Teilfonds Bantleon Event Driven Equities, lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Zusätzliche Angaben für den Teilfonds Bantleon Event Driven Equities

Angaben zu Total Return Swaps

Marktwert der zum Stichtag im Bestand befindlichen Total Return Swaps

absolut	EUR	895.256,34
in % des Fondsvermögens		0,54

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG London	895.256,34	Großbritannien

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Total Return Swaps

Die Total Return Swaps werden bilateral mit der Gegenpartei abgeschlossen.

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	895.256,34
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps

Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.

Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten UBS AG (G) London (V) und JP Morgan Securities plc (OTC) London abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten UBS AG London wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 3: 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 31.05.2023 betrug 96,54%.

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 31.05.2023 betrug 93,48%.

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 31.05.2023 betrug 99,17%.

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 31.05.2023 betrug 99,34%.

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 31.05.2023 betrug 91,08%.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 3: 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 31.05.2023 betrug 96,76%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates

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 31.05.2023 betrug 94,29%.

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 31.05.2023 betrug 84,80%.

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 31.05.2023 betrug 97,34%.

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 31.05.2023 betrug 96,15%.

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 31.05.2023 betrug 93,38%.

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 31.05.2023 betrug 99,31%.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 3: 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 31.05.2023 betrug 95,89%.

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.