



BANTLEON Immobilienaktien **America ESG**

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.09.2023 – 29.02.2024

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.bantleon-invest-ag.de/>

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

BANTLEON

Institutional Investing

Halbjahresbericht

BANTLEON Immobilienaktien America ESG

für den Zeitraum

01.09.2023 - 29.02.2024

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien America ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.528.517,89	100,08
1. Aktien und aktienähnlich	19.123.899,83	98,01
2. Forderungen	16.706,36	0,09
3. Bankguthaben	387.911,70	1,99
II. Verbindlichkeiten	-15.793,11	-0,08
III. Fondsvermögen	19.512.724,78	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien America ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.123.899,83	98,01	
Andere Wertpapiere										
Agree Realty Corp. Registered Shares DL -,0001	US0084921008		STK	537	0	444	USD	55,3100	27.420,12	0,14
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	5.134	0	2.580	USD	121,4000	575.394,76	2,95
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068		STK	7.222	0	3.363	USD	36,1900	241.288,94	1,24
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	5.159	0	2.391	USD	176,3700	840.004,46	4,30
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	5.280	0	2.397	USD	63,8200	311.087,15	1,59
Brixmor Property Group Inc. Registered Shares o.N.	US11120U1051		STK	8.861	11.548	2.687	USD	22,4700	183.813,40	0,94
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	2.711	0	1.273	USD	93,7700	234.684,70	1,20
CubeSmart Registered Shares DL -,01	US2296631094		STK	4.913	0	2.139	USD	42,8500	194.351,97	1,00
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	11.016	156	5.031	USD	142,7300	1.451.545,13	7,44
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	3.225	0	1.652	USD	65,9800	196.441,56	1,01
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	11.236	0	5.427	USD	59,7200	619.473,71	3,17
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	1.861	0	935	USD	229,6300	394.517,57	2,02
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	6.089	0	6.142	USD	138,2900	777.370,58	3,98
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	US3137451015		STK	2.165	0	1.064	USD	98,6700	197.212,47	1,01
First Indust.Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US32054K1034		STK	2.879	0	1.072	USD	52,8700	140.521,35	0,72
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	US36467J1088		STK	834	0	5.952	USD	45,5200	35.047,71	0,18
Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US42226K1051		STK	8.395	0	4.512	USD	13,5700	105.170,01	0,54
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	18.094	0	7.060	USD	16,5500	276.454,67	1,42
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	14.562	0	8.893	USD	33,6500	452.373,80	2,32
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	17.729	0	8.794	USD	19,6300	321.289,02	1,65
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	US58463J3041		STK	4.032	0	12.058	USD	4,1700	15.522,01	0,08
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	3.399	0	1.629	USD	125,8300	394.845,06	2,02
Net Lease Office Properties REIT Registered Shares DL -,001	US64110Y1082		STK	282	283	1	USD	24,9000	6.482,46	0,03
NNN REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US6374171063		STK	1.250	1.250	0	USD	40,7600	47.036,56	0,24
Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	US6819361006		STK	2.381	0	1.950	USD	31,5300	69.306,62	0,36
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	30.192	0	14.346	USD	133,9900	3.734.699,11	19,14
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	4.605	0	2.290	USD	280,2900	1.191.594,77	6,11
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	15.832	0	6.336	USD	52,0200	760.321,86	3,90
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	4.857	0	1.734	USD	60,9700	273.385,61	1,40
Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01	US76169C1009		STK	4.606	0	1.897	USD	50,7200	215.672,38	1,11
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	10.581	0	5.333	USD	149,8600	1.463.874,32	7,50
SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	US78440X8873		STK	2.369	0	940	USD	45,9900	100.581,90	0,52
STAG Industrial Inc. Registered Shares DL -,01	US85254J1025		STK	3.307	4.203	896	USD	37,1200	113.327,03	0,58
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	3.143	0	1.515	USD	131,3100	381.007,51	1,95
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	11.096	0	4.796	USD	35,4100	362.730,21	1,86
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	13.159	0	6.482	USD	42,4800	516.058,27	2,64
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK	15.096	0	12.237	USD	29,5600	411.962,48	2,11
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091		STK	5.678	0	3.741	USD	25,0100	131.099,32	0,67
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	3.199	1.762	1.014	USD	55,6300	164.291,33	0,84
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	14.087	499	5.006	USD	91,8600	1.194.637,94	6,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.123.899,83	98,01	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien America ESG**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	387.911,70	1,99
Bankguthaben							EUR	387.911,70	1,99
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	183.254,66		%	100,0000	183.254,66	0,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CAD	815,80		%	100,0000	554,98	0,00
			USD	221.083,35		%	100,0000	204.102,06	1,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.706,36	0,09
Dividendenansprüche			EUR	7.966,94				7.966,94	0,04
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	8.739,42				8.739,42	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.793,11	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.639,64				-5.639,64	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-738,19				-738,19	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.533,31				-4.533,31	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.767,61				-1.767,61	-0,01
Indexlizenzgebühren			EUR	-3.114,36				-3.114,36	-0,02
Fondsvermögen							EUR	19.512.724,78	100,00 1)
BANTLEON Immobilienaktien America ESG - Anteile 1									
Anteilwert							EUR	153,23	
Anzahl Anteile							STK	126.735,000	
BANTLEON Immobilienaktien America ESG - Anteile 2									
Anteilwert							EUR	87,49	
Anzahl Anteile							STK	1.060,000	

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien America ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2024	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4699600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0832000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien America ESG**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

EastGroup Properties Inc. Registered Shares DL -,0001	US2772761019	STK	0	266	
Independence Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US45378A1060	STK	0	3.447	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien America ESG**

Überblick der Anteilsklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung in % p.a.	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
BANTLEON Immobilienaktien America ESG - Anteile 1	Ausschüttung	250.000	0,350	0,000	0,040	0,00	0,00
BANTLEON Immobilienaktien America ESG - Anteile 2	Ausschüttung	0	1,179	0,000	0,040	0,00	0,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien America ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Immobilienaktien America ESG - Anteile 1

Anteilwert	EUR	153,23
Anzahl Anteile	STK	126.735,000

BANTLEON Immobilienaktien America ESG - Anteile 2

Anteilwert	EUR	87,49
Anzahl Anteile	STK	1.060,000

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien America ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Bantleon Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

Auf Grund von Rundungen bei der Berechnung, kann es innerhalb der Finanzaufstellungen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien America ESG**

Hannover, den 18. April 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel