



BANTLEON Immobilienaktien **EMEA 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 EMEA ESG
für den Zeitraum
01.09.2023 - 29.02.2024

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.258.303,51	100,10
1. Aktien und aktienähnlich	15.062.569,47	98,82
2. Forderungen	48.994,30	0,32
3. Bankguthaben	146.739,74	0,96
II. Verbindlichkeiten	-15.389,94	-0,10
III. Fondsvermögen	15.242.913,57	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien EMEA 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	15.061.555,27	98,81	
Aktien										
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		STK	6.509	0	122	CHF	112,4000	767.483,79	5,04
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	6.762	0	157	CHF	84,7000	600.823,91	3,94
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	59.533	0	0	EUR	1,6705	99.449,88	0,65
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	6.583	436	258	EUR	67,9400	447.249,02	2,93
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	11.881	2.504	0	EUR	11,3150	134.433,52	0,88
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	61.772	0	5.866	EUR	25,6100	1.581.980,92	10,38
AB Sagax Namn-Aktier Class B	SE0005127818		STK	14.483	2.476	0	SEK	241,5000	312.180,98	2,05
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	72.214	3.276	2.305	SEK	122,1000	786.987,51	5,16
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	39.480	48.180	8.700	SEK	84,4800	297.688,34	1,95
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	23.159	0	0	SEK	63,7400	131.753,64	0,86
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454		STK	135.357	0	0	SEK	3,7115	44.839,52	0,29
NEPI Rockcastle N.V. Aand.op naam EO -,01	NL0015000RT3		STK	62.498	8.690	2.654	ZAR	133,0700	398.815,00	2,62
Andere Wertpapiere										
Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	8.628	0	881	EUR	41,8800	361.340,64	2,37
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	7.917	0	436	EUR	89,9000	711.738,30	4,67
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	44.560	0	7.589	EUR	5,0700	225.919,20	1,48
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	39.339	4.880	880	EUR	23,5600	926.826,84	6,08
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	46.453	0	1.693	EUR	8,8550	411.341,32	2,70
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	21.066	0	4.616	EUR	67,4200	1.420.269,72	9,32
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	11.347	0	560	EUR	24,7400	280.724,78	1,84
Assura PLC Registered Shares LS -,10	GB00BVGW93		STK	137.777	137.777	0	GBP	0,4126	66.408,25	0,44
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	136.406	7.552	3.821	GBP	3,4670	552.463,26	3,62
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	15.508	0	917	GBP	19,1700	347.291,37	2,28
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	121.648	0	7.411	GBP	6,1320	871.411,34	5,72
LXI REIT PLC Registered Shs LS -,01	GB00BYQ46T41		STK	173.729	19.864	0	GBP	0,9885	200.615,78	1,32
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		STK	146.839	146.839	0	GBP	0,8850	151.810,14	1,00
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N188		STK	161.661	3.779	4.220	GBP	8,4500	1.595.798,52	10,47
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	306.755	12.590	0	GBP	1,4600	523.191,40	3,43
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	52.063	2.508	1.297	GBP	9,5000	577.788,49	3,79
Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000179420		STK	418.377	49.793	0	ZAR	11,6100	232.929,89	1,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.014,20	0,01	
Aktien										
Neobo Fastigheter AB Namn-Aktier SK 4	SE0005034550		STK	788	0	0	SEK	14,4200	1.014,20	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.062.569,47	98,82	

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien EMEA 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	146.739,74	0,96
Bankguthaben							EUR	146.739,74	0,96
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	91.133,10		%	100,0000	91.133,10	0,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	2.955,04		%	100,0000	257,78	0,00
			SEK	39.398,78		%	100,0000	3.516,52	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	1.584,66		%	100,0000	1.662,36	0,01
			GBP	40.821,70		%	100,0000	47.687,79	0,31
			ZAR	51.761,93		%	100,0000	2.482,19	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	48.994,30	0,32
Dividendenansprüche			EUR	15.048,95				15.048,95	0,10
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	33.945,35				33.945,35	0,22
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.389,94	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.582,07				-4.582,07	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-596,35				-596,35	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.717,16				-4.717,16	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.380,00				-2.380,00	-0,02
Indexlizenzgebühren			EUR	-3.114,36				-3.114,36	-0,02
Fondsvermögen							EUR	15.242.913,57	100,00 1)
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	79,66	
Anzahl Anteile							STK	11.075,000	
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	66,04	
Anzahl Anteile							STK	216.400,000	
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse 2									
Anteilwert							EUR	69,40	
Anzahl Anteile							STK	1.000,000	

Hinweise:

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2024	
Britische Pfund	(GBP)	0,8560200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,4633000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,2039000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9532600	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	20,8533000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien EMEA 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

Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419	STK	0	26.796	
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713	STK	0	130.390	
Supermarket Income REIT PLC Registered Shs LS -,01	GB00BF345X11	STK	0	18.035	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG**

Überblick der Anteilklassen 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 EMEA ESG - Anteilklasse 1	Ausschüttung	250.000	0,350	0,00	0,040	0,00	0,00
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse S	Ausschüttung	250.000	0,350	0,00	0,040	0,00	0,00
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse 2	Ausschüttung	0,01	1,179	0,00	0,040	0,00	0,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	79,66
Anzahl Anteile	STK	11.075,000

BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	66,04
Anzahl Anteile	STK	216.400,000

BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - Anteilklasse 2

Anteilwert	EUR	69,40
Anzahl Anteile	STK	1.000,000

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien EMEA 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 EMEA ESG**

Hannover, den 18. April 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel