

**BANTLEON**

**Institutional Investing**

**Halbjahresbericht**

**BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds**

**für den Zeitraum**

**16.10.2023 - 30.11.2023**

## Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

### Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>64.006.677,70</b>	<b>100,05</b>
1. Aktien und aktienähnlich	63.462.167,13	99,19
2. Forderungen	66.704,30	0,10
3. Bankguthaben	477.806,27	0,75
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-29.236,90</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>63.977.440,80</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

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

## Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
							<b>EUR</b>	<b>63.462.167,13</b>	<b>99,19</b>	
<b>Aktien</b>										
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	5.919	5.919	0	CAD	53,1200	210.821,64	0,33
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	39.221	39.221	0	CAD	37,5400	987.237,64	1,54
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	3.996	3.996	0	CAD	57,4200	153.849,98	0,24
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	5.129	5.129	0	CAD	68,3800	235.163,85	0,37
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	11.080	11.080	0	CAD	23,8600	177.263,36	0,28
Alcon AG Namens-Aktien SF -,10	CH0432492467		STK	2.734	2.734	0	CHF	65,4200	186.357,30	0,29
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.165	1.165	0	CHF	486,4000	590.414,27	0,92
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.485	1.485	0	CHF	122,0000	188.765,94	0,30
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.128	2.128	0	CHF	102,7500	227.819,45	0,36
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	309	309	0	CHF	511,4000	164.648,04	0,26
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	621	621	0	CHF	435,5000	281.784,51	0,44
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.773	1.773	0	DKK	803,2000	190.999,56	0,30
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	11.875	11.875	0	DKK	175,8500	280.076,01	0,44
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	2.821	2.821	0	DKK	290,7000	109.988,69	0,17
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	670	670	0	DKK	2.142,0000	192.483,80	0,30
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.606	2.606	0	EUR	173,7600	452.818,56	0,71
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	3.564	3.564	0	EUR	70,1800	250.121,52	0,39
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	9.949	9.949	0	EUR	18,9700	188.732,53	0,29
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	10.676	10.676	0	EUR	129,1500	1.378.805,40	2,16
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	1.861	1.861	0	EUR	98,8400	183.941,24	0,29
CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000641352		STK	6.218	6.218	0	EUR	29,8000	185.296,40	0,29
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	1.217	1.217	0	EUR	83,9800	102.203,66	0,16
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	97	97	0	EUR	59,4200	5.763,74	0,01
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	6.098	6.098	0	EUR	43,1250	262.976,25	0,41
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	36.430	36.430	0	EUR	16,3450	595.448,35	0,93
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	4.579	4.579	0	EUR	41,2400	188.837,96	0,30
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	458	458	0	EUR	37,2800	17.074,24	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.340	1.340	0	EUR	28,5700	38.283,80	0,06
Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B EO -,05	ES0171996095		STK	15.455	15.455	0	EUR	8,7450	135.153,98	0,21
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	10.998	10.998	0	EUR	12,6600	139.234,68	0,22
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	980	980	0	EUR	217,5000	213.150,00	0,33
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	153	153	0	EUR	74,1000	11.337,30	0,02
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	9.729	9.729	0	EUR	62,7000	610.008,30	0,95
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	9.533	9.533	0	EUR	71,3800	680.465,54	1,06
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	6.784	6.784	0	EUR	35,7000	242.188,80	0,38
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	2.663	2.663	0	EUR	391,0000	1.041.233,00	1,63
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	6.473	6.473	0	EUR	71,3000	461.524,90	0,72
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	8.500	8.500	0	EUR	57,8600	491.810,00	0,77
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	63.886	63.886	0	EUR	3,1700	202.518,62	0,32
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	8.095	8.095	0	EUR	40,7600	329.952,20	0,52
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.415	1.415	0	EUR	88,1600	124.746,40	0,19
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	537	537	0	EUR	387,5000	208.087,50	0,33
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	6.484	6.484	0	EUR	31,7500	205.867,00	0,32
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	18.242	18.242	0	EUR	11,2580	205.368,44	0,32
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	4.732	4.732	0	EUR	36,5000	172.718,00	0,27

## Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	14.924	14.924	0	EUR	8,7880	131.152,11	0,20
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.340	2.340	0	EUR	167,2000	391.248,00	0,61
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.041	5.041	0	EUR	152,8800	770.668,08	1,20
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	2.350	2.350	0	EUR	52,4200	123.187,00	0,19
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	16.211	16.211	0	EUR	33,1500	537.394,65	0,84
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	5.163	5.163	0	EUR	43,0500	222.267,15	0,35
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	29.104	29.104	0	EUR	11,9850	348.811,44	0,55
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	1.256	1.256	0	EUR	65,7000	82.519,20	0,13
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	403.618	403.618	0	EUR	0,2634	106.312,98	0,17
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176		STK	411.118	411.118	0	EUR	0,2714	111.577,43	0,17
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	50.658	50.658	0	EUR	2,3500	119.046,30	0,19
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	59.210	59.210	0	EUR	3,8880	230.208,48	0,36
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	4.114	4.114	0	EUR	130,3000	536.054,20	0,84
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	2.546	2.546	0	EUR	67,3000	171.345,80	0,27
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	4.221	4.221	0	EUR	24,4300	103.119,03	0,16
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	4.022	4.022	0	EUR	84,7000	340.663,40	0,53
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	13.141	13.141	0	EUR	25,9500	341.008,95	0,53
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	2.680	2.680	0	EUR	26,3800	70.698,40	0,11
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	21.741	21.741	0	GBP	4,1560	104.476,66	0,16
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	136.364	136.364	0	GBP	1,2255	193.231,21	0,30
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	46.550	46.550	0	GBP	2,2500	121.106,22	0,19
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	33.722	33.722	0	GBP	2,8420	110.815,79	0,17
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	3.735	3.735	0	GBP	17,2250	74.389,92	0,12
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	25.490	25.490	0	GBP	7,3800	217.515,61	0,34
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	40.048	40.048	0	GBP	2,2850	105.811,11	0,17
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	22.112	22.112	0	GBP	14,0000	357.948,29	0,56
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	90.537	90.537	0	GBP	9,2740	970.861,82	1,52
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	21.820	21.820	0	GBP	4,6370	116.991,98	0,18
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	24.648	24.648	0	GBP	30,4600	868.112,11	1,36
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	31.919	31.919	0	GBP	27,1600	1.002.405,12	1,57
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	7.998	7.998	0	GBP	10,2150	94.467,84	0,15
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	33.375	33.375	0	GBP	6,4040	247.136,46	0,39
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	86.888	86.888	0	GBP	11,2500	1.130.255,31	1,77
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	221.113	221.113	0	GBP	0,7081	181.039,40	0,28
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	38.600	38.600	0	HKD	69,2000	311.995,70	0,49
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	147.500	147.500	0	HKD	28,1000	484.120,59	0,76
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585		STK	111.000	111.000	0	HKD	11,7200	151.951,78	0,24
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	118.800	118.800	0	HKD	15,2000	210.918,77	0,33
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	2.500	2.500	0	JPY	3.768,0000	58.302,90	0,09
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	8.000	8.000	0	JPY	5.068,0000	250.937,67	0,39
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	9.700	9.700	0	JPY	3.932,0000	236.061,15	0,37
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	23.200	23.200	0	JPY	8.540,0000	1.226.267,25	1,92
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000		STK	1.700	1.700	0	JPY	7.096,0000	74.662,38	0,12
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	13.900	13.900	0	JPY	5.309,0000	456.737,64	0,71
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	22.200	22.200	0	JPY	1.986,0000	272.879,87	0,43
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	8.900	8.900	0	JPY	4.129,0000	227.443,83	0,36
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	15.600	15.600	0	JPY	2.201,5000	212.560,50	0,33
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	12.700	12.700	0	JPY	2.692,0000	211.601,16	0,33
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	26.700	26.700	0	JPY	1.523,5000	251.763,63	0,39
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	8.400	8.400	0	JPY	1.189,0000	61.815,93	0,10
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	400	400	0	JPY	2.155,0000	5.335,15	0,01

## Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Shinko Electric Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3375800004		STK	2.700	2.700	0	JPY 5.536,0000	92.512,22	0,14
Systemx Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	2.500	2.500	0	JPY 8.161,0000	126.276,54	0,20
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	7.900	7.900	0	JPY 4.130,0000	201.937,24	0,32
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	7.100	7.100	0	JPY 4.708,0000	206.887,42	0,32
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	200	200	0	JPY 3.790,0000	4.691,46	0,01
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	16.285	16.285	0	NOK 182,0000	253.333,05	0,40
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	118.996	118.996	0	NOK 63,0600	641.385,34	1,00
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	8.569	8.569	0	NOK 115,6500	84.704,89	0,13
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2		STK	14.426	14.426	0	NZD 23,8000	192.486,85	0,30
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	11.224	11.224	0	SEK 269,6000	266.180,26	0,42
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	28.527	28.527	0	SEK 127,6500	320.320,86	0,50
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	420	420	0	SEK 104,5000	3.860,77	0,01
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	8.602	8.602	0	SEK 88,4000	66.889,82	0,10
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	15.476	15.476	0	SEK 248,8000	338.701,71	0,53
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	50.606	50.606	0	SEK 263,4000	1.172.535,70	1,83
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	33.624	33.624	0	SEK 96,6400	285.834,46	0,45
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	4.665	4.665	0	SEK 225,9000	92.699,24	0,14
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	11.090	11.090	0	SEK 440,6000	429.817,74	0,67
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247		STK	23.623	23.623	0	SEK 96,8800	201.315,62	0,31
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	12.676	12.676	0	SEK 178,4000	198.923,17	0,31
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	26.221	26.221	0	SEK 126,8000	292.466,95	0,46
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	48.626	48.626	0	SEK 159,4000	681.812,81	1,07
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	10.616	10.616	0	SEK 252,4000	235.699,44	0,37
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	28.115	28.115	0	SEK 81,9000	202.549,08	0,32
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	93.536	93.536	0	SEK 24,9200	205.038,36	0,32
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	119.600	119.600	0	SGD 3,0600	250.376,96	0,39
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	56.400	56.400	0	SGD 6,2300	240.385,85	0,38
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	3.671	3.671	0	USD 103,6300	346.818,97	0,54
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.487	3.487	0	USD 138,5000	440.285,81	0,69
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	1.787	1.787	0	USD 266,4800	434.132,34	0,68
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	2.550	2.550	0	USD 115,7000	268.971,65	0,42
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	1.313	1.313	0	USD 164,0100	196.321,57	0,31
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	9.735	9.735	0	USD 131,2200	1.164.579,00	1,82
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.469	1.469	0	USD 266,6000	357.038,38	0,56
argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10	US04016X1019		STK	604	604	0	USD 435,9200	240.036,17	0,38
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	21.472	21.472	0	USD 16,3000	319.075,21	0,50
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	2.978	2.978	0	USD 36,4000	98.823,23	0,15
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.066	1.066	0	USD 235,6900	229.050,54	0,36
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	10.532	10.532	0	USD 70,7800	679.601,57	1,06
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	939	939	0	USD 232,0600	198.654,70	0,31
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	2.611	2.611	0	USD 89,7400	213.612,13	0,33
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1o.N.	US09075V1026		STK	775	775	0	USD 99,2500	70.123,76	0,11
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	28.015	28.015	0	USD 55,4400	1.415.946,39	2,21
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	5.138	5.138	0	USD 48,7200	228.209,83	0,36
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	11.498	11.498	0	USD 52,2100	547.279,22	0,86
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	86	86	0	USD 70,4800	5.525,83	0,01
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	1.790	1.790	0	USD 146,1700	238.530,68	0,37
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	387	387	0	USD 262,8700	92.743,81	0,14
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.972	7.972	0	USD 48,0500	349.215,61	0,55
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.709	1.709	0	USD 234,4400	365.263,89	0,57
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	1.445	1.445	0	USD 199,2600	262.494,94	0,41

## Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	3.041	3.041	0	USD 67,4300	186.940,13	0,29
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	506	506	0	USD 465,3600	214.670,58	0,34
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.460	1.460	0	USD 591,8600	787.779,74	1,23
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	1.184	1.184	0	USD 100,9600	108.976,79	0,17
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	997	997	0	USD 261,9800	238.120,21	0,37
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	3.935	3.935	0	USD 53,6000	192.283,71	0,30
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	13.518	13.518	0	USD 21,7700	268.289,60	0,42
Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	KYG393871085		STK	91	91	0	USD 54,9500	4.558,71	0,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	790	790	0	USD 249,0800	179.390,28	0,28
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.818	1.818	0	USD 70,6000	117.012,31	0,18
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	73.500	73.500	0	USD 3,1900	213.752,39	0,33
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	189	189	0	USD 29,0700	5.008,87	0,01
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	595	595	0	USD 482,4100	261.677,41	0,41
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	185	185	0	USD 35,7900	6.036,24	0,01
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.033	1.033	0	USD 310,7600	292.656,65	0,46
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	86	86	0	USD 52,7600	4.136,53	0,01
Liberty Global Ltd. Registered Shares A o.N.	BMG611881019		STK	20.671	20.671	0	USD 16,0400	302.272,62	0,47
Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	BMG611881274		STK	29.545	29.545	0	USD 16,8900	454.932,13	0,71
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00S9YS762		STK	2.136	2.136	0	USD 411,3900	801.102,23	1,25
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.663	3.663	0	USD 78,8600	263.345,96	0,41
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	4.246	4.246	0	USD 63,1600	244.486,61	0,38
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	193	193	0	USD 1.092,4300	192.213,50	0,30
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	3.515	3.515	0	USD 76,6900	245.751,98	0,38
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	924	924	0	USD 319,0400	268.750,99	0,42
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	566	566	0	USD 526,5700	271.709,93	0,42
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	2.842	2.842	0	USD 89,5400	231.992,60	0,36
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.471	3.471	0	USD 481,4000	1.523.328,84	2,38
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	1.003	1.003	0	USD 204,3300	186.838,35	0,29
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	62	62	0	USD 71,6200	4.048,17	0,01
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.676	3.676	0	USD 116,2100	389.450,23	0,61
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.183	1.183	0	USD 288,9100	311.587,68	0,49
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	12.130	12.130	0	USD 151,1300	1.671.261,65	2,61
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	2.531	2.531	0	USD 96,6000	222.895,98	0,35
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	713	713	0	USD 135,2700	87.927,35	0,14
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	858	858	0	USD 158,8500	124.253,17	0,19
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMMV7Y09		STK	7.666	7.666	0	USD 26,9000	187.998,36	0,29
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	614	614	0	USD 678,9300	380.037,40	0,59
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	2.097	2.097	0	USD 150,6000	287.909,75	0,45
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.097	1.097	0	USD 294,3700	294.396,84	0,46
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	666	666	0	USD 552,4600	335.434,73	0,52
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	30	30	0	USD 222,6300	6.088,89	0,01
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.439	1.439	0	USD 534,9800	701.828,99	1,10
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	8.618	8.618	0	USD 9,1300	71.731,55	0,11
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	3.888	3.888	0	USD 169,7400	601.649,30	0,94
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	383	383	0	USD 115,2000	40.223,90	0,06
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	3.521	3.521	0	USD 67,9500	218.116,46	0,34

#### Andere Wertpapiere

Choice Properties Reit Reg. Trust Units o.N.	CA17039A1066		STK	28.310	28.310	0	CAD 12,8800	244.491,92	0,38
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	19.787	19.787	0	CAD 17,4300	231.252,33	0,36

## Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	10.241	10.241	0	EUR 25,5200	261.350,32	0,41
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	52.945	52.945	0	GBP 3,5290	216.043,32	0,34
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	30.475	30.475	0	GBP 6,2860	221.504,38	0,35
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	30.712	30.712	0	GBP 8,2040	291.338,57	0,46
Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	JP3046390005		STK	151	151	0	JPY 265.400,0000	248.037,38	0,39
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005		STK	251	251	0	JPY 168.300,0000	261.455,10	0,41
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	JP3040880001		STK	233	233	0	JPY 172.300,0000	248.473,73	0,39
CapitalLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N.	SGXC16332337		STK	5.500	5.500	0	SGD 0,9250	3.480,54	0,01
CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	205.300	205.300	0	SGD 1,8500	259.837,86	0,41
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	1.658	1.658	0	USD 170,8300	258.215,10	0,40
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	2.509	2.509	0	USD 138,2000	316.112,50	0,49
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	1.273	1.273	0	USD 212,2300	246.302,12	0,38
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	13.704	13.704	0	USD 17,1400	214.136,71	0,33
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	3.260	3.260	0	USD 113,0400	335.956,24	0,53
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	6.214	6.214	0	USD 45,4100	257.250,20	0,40
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	3.896	3.896	0	USD 88,2000	313.271,22	0,49
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	4.647	4.647	0	USD 31,7000	134.296,56	0,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>63.462.167,13</b>	<b>99,19</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>477.806,27</b>	<b>0,75</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>477.806,27</b>	<b>0,75</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	326.132,38			% 100,0000	326.132,38	0,51
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
			DKK	52.414,24			% 100,0000	7.029,90	0,01
			NOK	101.120,61			% 100,0000	8.643,16	0,01
			SEK	187.408,62			% 100,0000	16.485,34	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CAD	19.223,60			% 100,0000	12.889,72	0,02
			CHF	14.508,45			% 100,0000	15.116,75	0,02
			GBP	2.475,71			% 100,0000	2.862,62	0,00
			HKD	49.217,13			% 100,0000	5.748,72	0,01
			JPY	613.313,00			% 100,0000	3.795,96	0,01
			NZD	4.108,79			% 100,0000	2.303,52	0,00
			SGD	11.504,13			% 100,0000	7.870,38	0,01
			USD	75.606,93			% 100,0000	68.927,82	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>66.704,30</b>	<b>0,10</b>
Dividendenansprüche			EUR	63.908,87				63.908,87	0,10
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	2.795,43				2.795,43	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-29.236,90</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.458,47				-17.458,47	-0,03

**Halbjahresbericht  
für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds**

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.789,36				-3.789,36	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-889,16				-889,16	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-187,43				-187,43	0,00
Indexlizenzgebühren			EUR	-6.912,48				-6.912,48	-0,01
							<b>EUR</b>	<b>63.977.440,80</b>	<b>100,00 1)</b>

**Fondsvermögen**

**BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds - Anteilklasse I**

Anteilwert	EUR	101,63
Anzahl Anteile	STK	629.500,000

**BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds - Anteilklasse P**

Anteilwert	EUR	101,69
Anzahl Anteile	STK	1,000

**Fußnoten:**

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



# Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.11.2023	
Britische Pfund	(GBP)	0,8648400	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4913900	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4559000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5614000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,5700000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7837000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6995000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3682000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9597600	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4617000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0969000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht  
für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds**

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

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

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	GB00B8W67662	STK	20.671	20.671	
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK	29.545	29.545	

**Halbjahresbericht  
für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds**

**Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV**

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung in % p.a.	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung in %	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds - Anteilklasse I	Ausschüttung	250.000	0,329	0,000	0,060	0,000	0,000
BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds - Anteilklasse P	Ausschüttung	0,01	1,179	0,000	0,150	0,000	0,000

# Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	101,63
Anzahl Anteile	STK	629.500,000

### BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds - Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	101,69
Anzahl Anteile	STK	1,000

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der 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.

## **Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

### **Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Jahresbericht  
für BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds**

**Hannover, den 15. Januar 2024**

**BANTLEON Invest AG**

**Caroline Specht**

**Gerd Lückel**