

BANTLEON SELECT SICAV

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2024**

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

R.C.S. Lux B 210538

BANTLEON
Institutional Investing

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

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

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

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

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

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

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

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

BANTLEON SELECT SICAV

Organisationsstruktur

Investmentgesellschaft

BANTLEON SELECT SICAV

15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Simon Staehelin (Vorsitzender)

Marius Hoppe

Peter Sasse

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bis 31. Dezember 2023

BANTLEON GmbH

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Ab 1. Januar 2024

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert

Burkhard Becker

Prof. Dr. Carl Heinz Daube

Prof. Dr. Marc Gürtler

Dr. Harald Preißler

Dr. Rolf Krämer

Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Caroline Specht

Gerd Lückel

Anlagemanager

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

BANTLEON AG

Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

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

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Zentralverwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.,

15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Register- und Transferstelle

UI efa S.A.

2, rue d'Alsace, L - 1017 Luxemburg

Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

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

Zahlstellen

Großherzogtum Luxemburg

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

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

Bundesrepublik Deutschland

UBS Europe SE

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

Schweiz

UBS Switzerland AG

Bahnhofstrasse 45, CH - 8001 Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, D - 30159 Hannover

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A - 1100 Wien

Schweiz

BANTLEON AG

Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Cabinet de révision agréé

KPMG Audit S.à r.l.

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

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

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

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

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

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

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

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

Per 31. Mai 2024 liegen folgende Vertriebszulassungen vor:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

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

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

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

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren

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

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

Folgende Aktienklassen nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S PT

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren (Fortsetzung)

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

Devisenkurse

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Devisenkurse (Fortsetzung)

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

Pauschalkommission

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

Verwaltungsvergütung

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsvergütung belastet:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Verwaltungsvergütung (Fortsetzung)

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Verwaltungsvergütung (Fortsetzung)

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

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

Kostenpauschale

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Kostenpauschale belastet:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Kostenpauschale (Fortsetzung)

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

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

Performanceabhängige Vergütung

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

Tatsächlich angefallene Performanceabhängige Vergütung

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Performanceabhängige Vergütung (Fortsetzung)

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

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

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

Transaktionskosten

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/TOR)

Im Berichtszeitraum:

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Effektive Gesamtkostenbelastung (Ongoing Charges *) ***)

Im Berichtszeitraum:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

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

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

**) ohne Berücksichtigung laufender Gebühren von Zielfonds

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024

Besteuerung

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

Veröffentlichungen

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

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

Veränderungen im Wertpapierbestand

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

BANTLEON SELECT SICAV

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

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

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

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

Bantleon Select Corporates

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

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

Bantleon Select Corporates

Entwicklung des Fondsvermögens

2023

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

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporates IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporates PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2024

Optionsscheine zum 31.05.2024

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

Bantleon Changing World

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

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

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

Bantleon Changing World

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	659	EUR	36,300	23.921,70	0,06
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.803	EUR	23,980	43.235,94	0,10
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	593	EUR	39,160	23.221,88	0,06
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	3.666	EUR	19,210	70.423,86	0,17
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	419	EUR	104,100	43.617,90	0,10
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	3.408	EUR	9,320	31.762,56	0,08
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	163	EUR	2.163,000	352.569,00	0,85
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	1.510	EUR	48,550	73.310,50	0,18
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	13.100	EUR	12,055	157.920,50	0,38
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	5.132	EUR	43,620	223.857,84	0,54
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	647	EUR	36,645	23.709,32	0,06
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	4.689	EUR	10,040	47.077,56	0,11
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	11.491	EUR	16,324	187.579,08	0,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	56.188	EUR	3,616	203.147,71	0,49
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMTOAE0001	STK	3.160	EUR	20,420	64.527,20	0,16
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	53	EUR	318,400	16.875,20	0,04
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	890	EUR	52,350	46.591,50	0,11
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	781	EUR	448,600	350.356,60	0,84
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	905	EUR	733,600	663.908,00	1,60
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	3.265	EUR	14,525	47.424,13	0,11
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.795	EUR	66,250	118.918,75	0,29
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	2.289	EUR	10,995	25.167,56	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	455	EUR	460,100	209.345,50	0,50
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	1.748	EUR	24,640	43.070,72	0,10
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	13.289	EUR	11,270	149.767,03	0,36
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	268	EUR	137,050	36.729,40	0,09
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.750	EUR	33,120	157.320,00	0,38
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	592	EUR	103,500	61.272,00	0,15
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	438	EUR	53,380	23.380,44	0,06
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.851	EUR	27,920	51.679,92	0,12
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.211	EUR	89,600	287.705,60	0,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.628	EUR	165,840	601.667,52	1,45
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.007	EUR	226,650	454.886,55	1,09
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	1.434	EUR	26,440	37.914,96	0,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.187	EUR	175,580	383.993,46	0,92
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	2.643	EUR	37,800	99.905,40	0,24
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	11.088	EUR	20,200	223.977,60	0,54
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	549	EUR	37,480	20.576,52	0,05
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	1.153	EUR	73,650	84.918,45	0,20
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	4.051	EUR	2,290	9.276,79	0,02
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	8.067	EUR	66,810	538.956,27	1,30
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	9.023	EUR	36,160	326.271,68	0,78
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	648	EUR	30,840	19.984,32	0,05

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2024

Optionsscheine zum 31.05.2024

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

Summe Optionsscheine

1.250,79

Summe Derivate

-400.153,38

Bantleon Global Multi Asset

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

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

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

Bantleon Global Multi Asset

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Global Multi Asset

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Return

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Return

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Return

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

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

Bantleon Return

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Return

Bantleon Return IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Return

Bantleon Return PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Yield

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

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

Bantleon Yield

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Yield

Bantleon Yield IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield

Bantleon Yield PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 7.943.783,69 10,89

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 7.943.783,69 10,89

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Swaps zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2024

Optionen zum 31.05.2024

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

Bantleon Yield Plus

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

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

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

Bantleon Yield Plus

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

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

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

*) Auflegedatum 12.09.2022

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

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

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

*) Auflegedatum 20.10.2022

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	%	100	EUR	97,956	97.956,00	0,15
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	%	100	EUR	101,273	101.273,00	0,15
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943	%	100	EUR	99,426	99.426,00	0,15
7,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	CH1214797172	%	100	EUR	112,858	112.858,00	0,17
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	1.000	EUR	98,762	987.620,00	1,51
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	%	1.500	EUR	98,874	1.483.110,00	2,26
4,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	%	100	EUR	99,173	99.173,00	0,15
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	%	100	EUR	93,673	93.673,00	0,14
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	XS2550881143	%	100	EUR	102,810	102.810,00	0,16
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8	%	100	EUR	89,697	89.697,00	0,14
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210	%	100	EUR	98,551	98.551,00	0,15

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.450.280,50 5,26

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 3.450.280,50 5,26

5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125	%	100	EUR	103,849	103.849,00	0,16
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	%	100	EUR	99,623	99.623,00	0,15
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343	%	100	EUR	90,158	90.158,00	0,14
3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2821714735	%	100	EUR	98,887	98.887,00	0,15
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	%	100	EUR	91,868	91.868,00	0,14
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3	%	100	EUR	98,893	98.893,00	0,15
3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2776511730	%	100	EUR	99,015	99.015,00	0,15
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	%	100	EUR	99,209	99.209,00	0,15
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569	%	100	EUR	101,203	101.203,00	0,15
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	%	100	EUR	98,512	98.512,00	0,15
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	%	100	EUR	85,828	85.828,00	0,13
4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	%	100	EUR	101,624	101.624,00	0,15
4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	%	100	EUR	100,398	100.398,00	0,15
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760	%	100	EUR	99,172	99.172,00	0,15
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	200	EUR	92,037	184.074,00	0,28
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795	%	100	EUR	93,444	93.444,00	0,14
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	%	100	EUR	99,444	99.444,00	0,15
3,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2832954270	%	100	EUR	99,567	99.567,00	0,15
4,3750 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34)	DE000A3LXSR7	%	100	EUR	99,429	99.429,00	0,15
3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)	XS2776793965	%	150	EUR	99,163	148.744,50	0,23
3,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726263325	%	100	EUR	100,745	100.745,00	0,15
3,8000 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2829203012	%	100	EUR	99,494	99.494,00	0,15
3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2790333707	%	100	EUR	99,565	99.565,00	0,15
2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1691349952	%	150	EUR	93,276	139.914,00	0,21
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939	%	100	EUR	100,037	100.037,00	0,15
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	%	100	EUR	100,025	100.025,00	0,15
1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1806368897	%	150	EUR	92,908	139.362,00	0,21

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Opportunities S

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities S

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

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

Bantleon Opportunities S

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.193.334,96 6,21

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 3.193.334,96 6,21

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Opportunities L

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Opportunities L

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

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

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

Bantleon Opportunities L

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Reserve

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Reserve

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

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

Bantleon Reserve

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Reserve

Bantleon Reserve IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Infrastructure

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure RA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 18.01.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Event Driven Equities

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

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		-119,48
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		31.749,93
Summe der Erträge	EUR		31.630,45
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-671,41
- Verwaltungsvergütung	EUR		-12.357,95
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-420,00
- Taxe d'abonnement	EUR		-69,62
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-115.762,81
- Aufwandsausgleich	EUR		18,23
Summe der Aufwendungen	EUR		-129.263,57
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-97.633,12
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 1.668.760,91
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.646.672,17	
- Devisentermingeschäften	EUR	14.618,84	
- Swaps	EUR	30,39	
- Devisen	EUR	7.439,51	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -1.212.272,09
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.128.604,24	
- Devisentermingeschäften	EUR	-57.869,29	
- Devisen	EUR	-25.798,57	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			2.012,27
Realisiertes Ergebnis	EUR		458.501,08
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.796.650,08	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	607.766,94	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-1.188.883,14
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-828.015,18

Bantleon Event Driven Equities

Entwicklung des Fondsvermögens

2023

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

Bantleon Event Driven Equities

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Event Driven Equities

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

54.201.829,12

19,09

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

54.201.829,12

19,09

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Summe Finanzterminkontrakte

-310.030,00

Summe Derivate

-537.360,00

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

*) Auflegedatum 13.12.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 15.05.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

*) Auflegedatum 25.10.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	28.535,000
Ausgegebene Aktien	11.434,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	39.969,000

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

*) Auflegedatum 15.02.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 20.03.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Diversified Markets

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

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

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Summe Finanzterminkontrakte

101.570,40

Summe Derivate

80.150,31

Bantleon Diversified Markets

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

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

Bantleon Diversified Markets

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Diversified Markets

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Select Green Bonds

Derivate zum 31.05.2024

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2024

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

Summe Devisentermingeschäfte

26.850,33

Bantleon Select Green Bonds

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Summe Finanzterminkontrakte

-10.411,08

Summe Derivate

16.439,25

Bantleon Select Green Bonds

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

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

Bantleon Select Green Bonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Select Green Bonds

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Green Bonds

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

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

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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

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

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

Bantleon Global Equities Protect

Derivate zum 31.05.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Equities Protect

Derivate zum 31.05.2024

Optionen zum 31.05.2024

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

Bantleon Global Equities Protect

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

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

Bantleon Global Equities Protect

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

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

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 24.08.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 24.08.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Derivateexposition (ungeprüft)

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

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

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

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

Allgemein

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

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

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

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

Der durchschnittliche VaR betrug im Berichtszeitraum:

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

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

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

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

Allgemein

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

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

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

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

Derivativefreies Vergleichsvermögen zum 31. Mai 2024:

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

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

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

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik des Anlagemanagers (ungeprüft)

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

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

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

Anlagen (ungeprüft)

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

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

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

Anlagen (ungeprüft)

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

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

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

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

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