

BANTLEON SELECT SICAV

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2023**

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

R.C.S. Lux B 210538



BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

| | |
|--|---------|
| Organisationsstruktur | 6 |
| Berichtserläuterungen | 7 - 10 |
| Erläuterungen zur Vermögensaufstellung | 11 - 24 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | |
| Vermögensübersicht | 25 |
| Vermögensaufstellung | 26 - 32 |
| Derivate | 33 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 34 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 35 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 36 - 39 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | |
| Vermögensübersicht | 40 |
| Vermögensaufstellung | 41 - 48 |
| Derivate | 49 - 50 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 51 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 52 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 53 - 57 |

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return

| | |
|--|---------|
| Vermögensübersicht | 58 |
| Vermögensaufstellung | 59 - 63 |
| Derivate | 64 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 65 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 66 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 67 - 70 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield

| | |
|--|---------|
| Vermögensübersicht | 71 |
| Vermögensaufstellung | 72 - 81 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 82 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 83 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 84 - 86 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

| | |
|--|----------|
| Vermögensübersicht | 87 |
| Vermögensaufstellung | 88 - 94 |
| Derivate | 95 - 96 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 97 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 98 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 99 - 103 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

| | |
|--|-----------|
| Vermögensübersicht | 104 |
| Vermögensaufstellung | 105 - 111 |
| Derivate | 112 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 113 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 114 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 115 - 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 - 133 |

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vermögensübersicht | 134 |
| Vermögensaufstellung | 135 - 137 |
| Derivate | 138 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 139 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 140 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 141 - 142 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vermögensübersicht | 143 |
| Vermögensaufstellung | 144 - 147 |
| Derivate | 148 - 149 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 150 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 151 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 152 - 153 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vermögensübersicht | 154 |
| Vermögensaufstellung | 155 - 159 |
| Derivate | 160 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 161 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 162 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 163 - 166 |

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vermögensübersicht | 167 |
| Vermögensaufstellung | 168 - 172 |
| Derivate | 173 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 174 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 175 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 176 - 177 |

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vermögensübersicht | 178 |
| Vermögensaufstellung | 179 - 182 |
| Derivate | 183 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 184 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 185 |
| Vergleichende Übersicht seit Auflage | 186 - 187 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Anlagen (ungeprüft) | 188 - 203 |
|---------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD | 188 - 193 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | 194 - 195 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess | 196 - 198 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2023 | 199 - 203 |
|--|-----------|

BANTLEON SELECT SICAV

Organisationsstruktur

Investmentgesellschaft

BANTLEON SELECT SICAV
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Simon Staehelin (Vorsitzender)
Marius Hoppe
Peter Sasse

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BANTLEON Invest GmbH
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sebastian Finke
Marius Hoppe

Anlagemanager

Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Select Corporate Hybrids,
Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Changing World,
Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L, Bantleon Return,
Bantleon Yield, Bantleon Yield Plus, Bantleon Global Equities Protect

BANTLEON AG

Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Bantleon Changing World, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities

BANTLEON Invest GmbH

Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Zentralverwaltungsstelle

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

Register- und Transferstelle

European Fund Administration S.A.,
2, rue d'Alsace, L - 1122 Luxemburg

Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Zahlstellen

Großherzogtum Luxemburg

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4, D - 60306 Frankfurt am Main

Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH - 8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland

BANTLEON Invest GmbH
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A - 1010 Wien

Schweiz

BANTLEON AG
Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Cabinet de révision agréé

KPMG Audit S.à r.l.
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht der BANTLEON SELECT SICAV mit ihren Teilfonds Bantleon Changing World, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Return, Bantleon Yield, Bantleon Yield Plus, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Green Bonds und Bantleon Global Equities Protect vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023.

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

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

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

Per 31. Mai 2023 liegen folgende Vertriebszulassungen vor:

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

BANTLEON SELECT SICAV

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

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

Zum 31. Mai 2023 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

| Aktienklasse | ISIN | Währung | Fondsvermögen in Währung | Kursentwicklung in % |
|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | LU1808872706 | EUR | 40.555.713,04 | -0,26 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | LU1808872615 | EUR | 2.938.581,01 | -0,26 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | LU1808872961 | EUR | 10.720.222,19 | -0,58 |

BANTLEON SELECT SICAV

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

BANTLEON SELECT SICAV

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Allgemeines

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

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

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

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

Anlageziel des BANTLEON 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 Konjunkturentwicklung angepasst.

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

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

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

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

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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

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 Anleihenalloktion 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 Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) sowie dem Einsatz von Smart Credit Strategien (wie z.B. Negative Basis und Cross-Index Trades).

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

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

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

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

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren

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

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

Folgende Aktienklassen nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)

Devisenkurse

Per 31. Mai 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Devisenkurse (Fortsetzung)

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

Pauschalkommission

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

Verwaltungsgebühr

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsgebühr belastet:

| Aktienklasse | Verwaltungsgebühr |
|---|-------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | 0,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | 0,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA | 0,80% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA (hedged) | 0,80% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged) | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | 0,88% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT | 0,88% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT (bis 17. Mai 2023) | 1,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA | 0,88% p.a. |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

| Aktienklasse | Verwaltungsgebühr |
|--|-------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IT | 0,88% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PA | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 17. Mai 2023) | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA | 0,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT | 0,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 17. Mai 2023) | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 17. Mai 2023) | 0,75% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | 0,15% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT | 0,15% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | 0,40% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT | 0,40% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 0,45% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 0,90% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022) | 0,90% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023) | 0,45% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | 0,25% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | 0,50% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | 0,80% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | 1,35% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | 0,23% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | 0,60% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT | 0,60% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | 0,70% p.a. |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

| Aktienklasse | Verwaltungsgebühr |
|---|-------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | 0,30% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 0,70% p.a. |

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

Kostenpauschale

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Kostenpauschale belastet:

| Teilfonds | Kostenpauschale (Alle Aktienklassen) |
|---|--------------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | 0,11% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure | 0,17% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | 0,11% p.a. |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 0,11% p.a. |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Kostenpauschale (Fortsetzung)

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

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

Vertriebsgebühr als pauschale Kommission

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Vertriebsgebühr als pauschale Kommission belastet:

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

Performanceabhängige Vergütung

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Performanceabhängige Vergütung (Fortsetzung)

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

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

Transaktionskosten

Für den am 31. Mai 2023 endenden Berichtszeitraum sind für die BANTLEON SELECT SICAV und ihre Teilfonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in folgender Höhe angefallen:

| Teilfonds | Transaktionskosten in Währung |
|---|-------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World | 37.815,55 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities | 31.652,79 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 1.787,63 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 18.687,12 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 5.866,48 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 23.686,22 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return | 909,40 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 892,26 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 376,94 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure | 25.218,43 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield | 746,23 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 3.427,25 |

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/TOR)

Im Berichtszeitraum:

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Effektive Gesamtkostenbelastung (Ongoing Charges *) ***)

Im Berichtszeitraum:

| Aktienklasse | OGC in % **) | OGC in % |
|--|--------------|----------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA | 0,93 | 0,93 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT | 0,93 | 0,93 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA | 1,58 | 1,58 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT | 1,58 | 1,58 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA | 0,99 | 0,99 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA (hedged) | 0,86 | 0,86 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA (hedged) | 1,60 | 1,60 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA | 1,00 | 1,00 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT | 1,00 | 1,00 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA | 1,47 | 1,47 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT | 1,47 | 1,47 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IA | 1,07 | 1,07 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - IT | 1,06 | 1,06 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PA | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 17. Mai 2023) | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IA | 0,48 | 0,48 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT | 0,48 | 0,48 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PA | 0,97 | 0,97 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT | 0,97 | 0,97 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 17. Mai 2023) | 0,48 | 0,48 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 17. Mai 2023) | 0,96 | 0,96 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA | 0,27 | 0,27 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IT | 0,35 | 0,35 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA | 0,56 | 0,56 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PT | 0,56 | 0,56 |

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

| Aktienklasse | OGC in % **) | OGC in % |
|--|--------------|----------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 0,63 | 0,63 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 1,15 | 1,15 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022) | 1,14 | 1,14 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023) | 0,64 | 0,64 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA | 0,46 | 0,46 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA | 0,75 | 0,75 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA | 0,98 | 0,98 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA | 1,57 | 1,57 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA | 0,35 | 0,35 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA | 0,77 | 0,77 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PT | 0,77 | 0,77 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA | 0,41 | 0,41 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT | 0,41 | 0,41 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA | 0,83 | 0,83 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | 0,43 | 0,43 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 0,86 | 0,86 |

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

**) ohne Berücksichtigung laufender Gebühren von Zielfonds

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

Besteuerung

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

Die genannte Steuer ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar.

Veröffentlichungen

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

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Veränderungen im Wertpapierbestand

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

Bantleon Changing World

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Optionen / Optionsscheine zum 31.05.2023

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

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

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

Bantleon Changing World

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

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

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

Bantleon Changing World

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.11.2020 | Stück 210.900,000 | EUR 23.213.563,88 | EUR 110,07 |
| 30.11.2021 | Stück 407.715,000 | EUR 48.875.022,74 | EUR 119,88 |
| 30.11.2022 | Stück 390.957,000 | EUR 42.209.427,13 | EUR 107,96 |
| 31.05.2023 | Stück 389.531,000 | EUR 40.555.713,04 | EUR 104,11 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 1.335,000 | EUR | 149.716,67 | EUR | 112,15 |
| 30.11.2021 | Stück | 6.139,000 | EUR | 770.623,39 | EUR | 125,53 |
| 30.11.2022 | Stück | 21.718,000 | EUR | 2.522.409,23 | EUR | 116,14 |
| 31.05.2023 | Stück | 25.368,000 | EUR | 2.938.581,01 | EUR | 115,84 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 1.496,431 | EUR | 162.283,45 | EUR | 108,45 |
| 30.11.2021 | Stück | 6.815,253 | EUR | 799.901,42 | EUR | 117,37 |
| 30.11.2022 | Stück | 74.480,285 | EUR | 7.819.731,09 | EUR | 104,99 |
| 31.05.2023 | Stück | 106.245,459 | EUR | 10.720.222,19 | EUR | 100,90 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-----------|--|------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 306,000 | EUR | 33.795,93 | EUR | 110,44 |
| 30.11.2021 | Stück | 914,500 | EUR | 112.361,84 | EUR | 122,87 |
| 30.11.2022 | Stück | 4.313,406 | EUR | 487.126,34 | EUR | 112,93 |
| 31.05.2023 | Stück | 5.769,427 | EUR | 647.774,42 | EUR | 112,28 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2023

Optionen / Optionsscheine zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Multi Asset

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

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

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

Bantleon Global Multi Asset

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Global Multi Asset

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 856.660,668 | EUR | 95.249.216,72 | EUR | 111,19 |
| 30.11.2021 | Stück | 807.035,656 | EUR | 91.714.113,93 | EUR | 113,64 |
| 30.11.2022 | Stück | 754.864,391 | EUR | 72.619.004,49 | EUR | 96,20 |
| 31.05.2023 | Stück | 651.292,000 | EUR | 60.846.867,33 | EUR | 93,42 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-----------|--|------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 826,000 | EUR | 94.600,62 | EUR | 114,53 |
| 30.11.2021 | Stück | 915,052 | EUR | 109.185,44 | EUR | 119,32 |
| 30.11.2022 | Stück | 1.036,536 | EUR | 107.275,23 | EUR | 103,49 |
| 31.05.2023 | Stück | 820,259 | EUR | 84.886,40 | EUR | 103,49 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 67.705,525 | EUR | 7.362.572,49 | EUR | 108,74 |
| 30.11.2021 | Stück | 59.527,696 | EUR | 6.582.875,92 | EUR | 110,59 |
| 30.11.2022 | Stück | 52.686,974 | EUR | 4.907.050,71 | EUR | 93,14 |
| 31.05.2023 | Stück | 45.662,262 | EUR | 4.119.866,32 | EUR | 90,22 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|--------|
| 30.11.2020 | Stück | 14.951,335 | EUR | 1.633.994,50 | EUR | 109,29 |
| 30.11.2021 | Stück | 15.618,335 | EUR | 1.769.469,56 | EUR | 113,29 |
| 30.11.2022 | Stück | 14.774,292 | EUR | 1.444.581,38 | EUR | 97,78 |
| 31.05.2023 | Stück | 14.236,111 | EUR | 1.388.617,76 | EUR | 97,54 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Multi Asset

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

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

*) Liquidation zum 15.05.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Return

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Return

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Bantleon Return

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

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

Bantleon Return

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Return

Bantleon Return IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 1.165.948,042 | EUR | 126.665.135,63 | EUR | 108,64 |
| 30.11.2021 | Stück | 1.176.863,042 | EUR | 127.610.849,65 | EUR | 108,43 |
| 30.11.2022 | Stück | 1.259.643,042 | EUR | 129.022.865,16 | EUR | 102,43 |
| 31.05.2023 | Stück | 1.641.609,042 | EUR | 167.074.758,45 | EUR | 101,77 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Return

Bantleon Return IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-----------|--|------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 5.864,000 | EUR | 683.275,46 | EUR | 116,52 |
| 30.11.2021 | Stück | 5.864,000 | EUR | 681.992,42 | EUR | 116,30 |
| 30.11.2022 | Stück | 6.051,000 | EUR | 668.150,52 | EUR | 110,42 |
| 31.05.2023 | Stück | 4.544,000 | EUR | 500.982,84 | EUR | 110,25 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Return

Bantleon Return PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|-------|
| 30.09.2021 | Stück | 32.962,629 | EUR | 3.273.193,35 | EUR | 99,30 |
| 30.11.2021 | Stück | 32.652,534 | EUR | 3.234.469,62 | EUR | 99,06 |
| 30.11.2022 | Stück | 12.777,507 | EUR | 1.191.675,51 | EUR | 93,26 |
| 31.05.2023 | Stück | 12.092,297 | EUR | 1.118.953,16 | EUR | 92,53 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Return

Bantleon Return PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-----------|--|------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 6.674,843 | EUR | 746.850,14 | EUR | 111,89 |
| 30.11.2021 | Stück | 6.611,843 | EUR | 737.992,04 | EUR | 111,62 |
| 30.11.2022 | Stück | 2.667,843 | EUR | 281.776,27 | EUR | 105,62 |
| 31.05.2023 | Stück | 3.174,976 | EUR | 334.468,33 | EUR | 105,35 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Yield

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

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

Bantleon Yield

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Yield

Bantleon Yield IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.09.2021 | Stück 3.248.785,370 | EUR 351.544.213,60 | EUR 108,21 |
| 30.11.2021 | Stück 3.228.382,370 | EUR 348.683.182,62 | EUR 108,01 |
| 30.11.2022 | Stück 3.064.510,370 | EUR 295.640.085,03 | EUR 96,47 |
| 31.05.2023 | Stück 3.013.844,566 | EUR 287.709.855,09 | EUR 95,46 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield

Bantleon Yield PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 238.313,486 | EUR | 25.133.147,95 | EUR | 105,46 |
| 30.11.2021 | Stück | 236.864,929 | EUR | 24.916.761,74 | EUR | 105,19 |
| 30.11.2022 | Stück | 88.936,150 | EUR | 8.322.236,41 | EUR | 93,58 |
| 31.05.2023 | Stück | 85.603,504 | EUR | 7.909.893,89 | EUR | 92,40 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield

Bantleon Yield PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 28.440,158 | EUR | 3.585.440,02 | EUR | 126,07 |
| 30.11.2021 | Stück | 28.012,332 | EUR | 3.522.510,21 | EUR | 125,75 |
| 30.11.2022 | Stück | 7.407,909 | EUR | 835.092,90 | EUR | 112,73 |
| 31.05.2023 | Stück | 7.096,593 | EUR | 796.585,64 | EUR | 112,25 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

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

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2023

Swaps zum 31.05.2023

| Bezeichnung | Fälligkeit | Whg | Nominale | Kupon in % | Unreal. Ergebnis in EUR | Gegenpartei |
|---|------------|-----|---------------|---------------|----------------------------|--|
| Credit Default Swaps | | | | | | |
| ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 22.03.2021/20.06.2026 | 20.06.2026 | EUR | 350.000 | 5,0000 | 33.888,56 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 20.06.2022/20.06.2025 | 20.06.2025 | EUR | 400.000 | 1,0000 | -6.636,52 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22) 21.03.2022/20.06.2024 | 20.06.2024 | EUR | 300.000 | 1,0000 | -2.857,84 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 21.03.2022/20.06.2027 | 20.06.2027 | EUR | 5.000.000 | 1,0000 | -57.516,65 | JP Morgan Securities plc London |
| Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27) 21.06.2022/20.06.2027 | 20.06.2027 | EUR | 300.000,00 | 1,0000 | -7.564,49 | JP Morgan Securities plc London |
| thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25) 22.03.2021/20.06.2026 | 20.06.2026 | EUR | 200.000,00 | 1,0000 | 7.372,10 | Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt |
| CDX NA IG Series 38 Index (5 Years) 21.03.2022/20.06.2027 | 20.06.2027 | USD | 13.000.000,00 | 1,0000 | -156.196,22 | JP Morgan Securities plc London |
| Eastman Chemical Co. DL-Debts 1997(27) 22.06.2020/20.06.2025 | 20.06.2025 | USD | 500.000,00 | 1,0000 | -5.136,86 | JP Morgan Securities plc London |
| Summe Swaps | | | | | -194.647,92 | |
| Summe Derivate | | | | | -8.902,27 | |

Bantleon Yield Plus

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

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

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

Bantleon Yield Plus

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 371.944,000 | EUR | 39.149.286,45 | EUR | 105,26 |
| 30.11.2021 | Stück | 372.874,000 | EUR | 39.180.316,71 | EUR | 105,08 |
| 30.11.2022 | Stück | 325.241,000 | EUR | 30.334.968,23 | EUR | 93,27 |
| 31.05.2023 | Stück | 263.835,000 | EUR | 24.115.867,93 | EUR | 91,41 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 575.165,460 | EUR | 65.883.591,60 | EUR | 114,55 |
| 30.11.2021 | Stück | 520.094,976 | EUR | 59.474.093,49 | EUR | 114,35 |
| 30.11.2022 | Stück | 425.841,489 | EUR | 43.703.407,72 | EUR | 102,63 |
| 31.05.2023 | Stück | 379.875,629 | EUR | 38.677.325,98 | EUR | 101,82 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 15.845,565 | EUR | 1.644.271,27 | EUR | 103,77 |
| 30.11.2021 | Stück | 15.742,565 | EUR | 1.629.637,61 | EUR | 103,52 |
| 30.11.2022 | Stück | 89.462,387 | EUR | 8.184.659,97 | EUR | 91,49 |
| 31.05.2023 | Stück | 137.736,111 | EUR | 12.322.764,50 | EUR | 89,47 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

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

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

*) Auflegedatum 12.09.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Yield Plus

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

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

*) Auflegedatum 20.10.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 84.289.851,15 | 97,83 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 81.268.578,15 | 94,32 |
| Aktien | | | | EUR | | 18.605.367,15 | 21,59 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK | 1.138 | EUR | 29,555 | 33.633,59 | 0,04 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 2.699 | EUR | 156,260 | 421.745,74 | 0,49 |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | IT0004056880 | STK | 2.404 | EUR | 32,150 | 77.288,60 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | BE0974293251 | STK | 3.058 | EUR | 49,975 | 152.823,55 | 0,18 |
| argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 | NL0010832176 | STK | 197 | EUR | 365,300 | 71.964,10 | 0,08 |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | NL0000334118 | STK | 405 | EUR | 401,100 | 162.445,50 | 0,19 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 2.986 | EUR | 671,500 | 2.005.099,00 | 2,33 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 2.847 | EUR | 44,535 | 126.791,15 | 0,15 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | STK | 3.734 | EUR | 52,340 | 195.437,56 | 0,23 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 4.188 | EUR | 101,820 | 426.422,16 | 0,49 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | STK | 1.849 | EUR | 93,520 | 172.918,48 | 0,20 |
| Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 | FR0000039299 | STK | 30.511 | EUR | 5,940 | 181.235,34 | 0,21 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | STK | 1.440 | EUR | 55,140 | 79.401,60 | 0,09 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 2.675 | EUR | 42,240 | 112.992,00 | 0,13 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 34.923 | EUR | 20,870 | 728.843,01 | 0,85 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | STK | 18.961 | EUR | 11,275 | 213.785,28 | 0,25 |
| EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 | PTEDP0AM0009 | STK | 21.342 | EUR | 4,521 | 96.487,18 | 0,11 |
| Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. | FI0009007884 | STK | 3.583 | EUR | 52,400 | 187.749,20 | 0,22 |
| Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 | ES0130960018 | STK | 3.704 | EUR | 17,950 | 66.486,80 | 0,08 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | STK | 23.114 | EUR | 5,839 | 134.962,65 | 0,16 |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1 | FR0010208488 | STK | 13.186 | EUR | 14,060 | 185.395,16 | 0,22 |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003132476 | STK | 3.910 | EUR | 12,564 | 49.125,24 | 0,06 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 1.097 | EUR | 168,420 | 184.756,74 | 0,21 |
| Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 | IE00BWT6H894 | STK | 543 | EUR | 181,600 | 98.608,80 | 0,11 |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2Z25 | STK | 7.954 | EUR | 23,020 | 183.101,08 | 0,21 |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006602006 | STK | 2.475 | EUR | 39,220 | 97.069,50 | 0,11 |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000AOLD6E6 | STK | 1.885 | EUR | 102,600 | 193.401,00 | 0,22 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | FR0000052292 | STK | 354 | EUR | 1.905,800 | 674.653,20 | 0,78 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1PHFF7 | STK | 2.883 | EUR | 63,780 | 183.877,74 | 0,21 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | STK | 27.222 | EUR | 11,385 | 309.922,47 | 0,36 |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | STK | 1.985 | EUR | 31,150 | 61.832,75 | 0,07 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 4.257 | EUR | 34,605 | 147.313,49 | 0,17 |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 | PTJMT0AE0001 | STK | 8.483 | EUR | 22,680 | 192.394,44 | 0,22 |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000121485 | STK | 207 | EUR | 498,050 | 103.096,35 | 0,12 |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | STK | 55.900 | EUR | 3,217 | 179.830,30 | 0,21 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | STK | 1.908 | EUR | 812,300 | 1.549.868,40 | 1,80 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 8.444 | EUR | 70,000 | 591.080,00 | 0,69 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 3,2500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | FR001400DOVO | % | 200 | EUR | 99,698 | 199.396,00 | 0,23 |
| 0,3500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30) | XS2404213485 | % | 200 | EUR | 83,063 | 166.126,00 | 0,19 |
| 3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26) | XS2617256065 | % | 100 | EUR | 99,894 | 99.894,00 | 0,12 |
| 3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | XS2592088236 | % | 200 | EUR | 101,050 | 202.100,00 | 0,23 |
| 2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | XS2153459123 | % | 100 | EUR | 92,923 | 92.923,00 | 0,11 |
| 0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28) | XS2412044567 | % | 150 | EUR | 84,637 | 126.955,50 | 0,15 |
| 2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) | XS2523390271 | % | 100 | EUR | 97,874 | 97.874,00 | 0,11 |
| 0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2344385815 | % | 200 | EUR | 91,627 | 183.254,00 | 0,21 |
| 0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) | XS2446843430 | % | 300 | EUR | 90,924 | 272.772,00 | 0,32 |
| 3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) | FR001400FZ73 | % | 1.900 | EUR | 99,617 | 1.892.723,00 | 2,20 |
| 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) | ES0000012B39 | % | 1.400 | EUR | 93,002 | 1.302.028,00 | 1,51 |
| 2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32) | ES0000012K61 | % | 1.000 | EUR | 94,286 | 942.860,00 | 1,09 |
| 2,8000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) | ES0000012L29 | % | 800 | EUR | 99,388 | 795.104,00 | 0,92 |
| 1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES0000012A89 | % | 1.000 | EUR | 93,883 | 938.830,00 | 1,09 |
| 1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | ES00000128P8 | % | 900 | EUR | 94,819 | 853.371,00 | 0,99 |
| 1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) | ES0000012G34 | % | 1.100 | EUR | 87,902 | 966.922,00 | 1,12 |
| 1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1875284702 | % | 300 | EUR | 92,672 | 278.016,00 | 0,32 |
| 0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2079678400 | % | 100 | EUR | 83,269 | 83.269,00 | 0,10 |
| 0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | XS2356040357 | % | 100 | EUR | 83,926 | 83.926,00 | 0,10 |
| 0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29) | XS2087639626 | % | 150 | EUR | 85,172 | 127.758,00 | 0,15 |
| 2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1843449122 | % | 300 | EUR | 95,854 | 287.562,00 | 0,33 |
| 1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1394764689 | % | 100 | EUR | 94,963 | 94.963,00 | 0,11 |
| 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS1961772560 | % | 200 | EUR | 91,550 | 183.100,00 | 0,21 |
| 0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | XS2117452156 | % | 200 | EUR | 86,068 | 172.136,00 | 0,20 |
| 3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | XS2589828941 | % | 100 | EUR | 100,152 | 100.152,00 | 0,12 |
| 3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | XS2549543143 | % | 200 | EUR | 102,350 | 204.700,00 | 0,24 |
| 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) | XS1980270810 | % | 100 | EUR | 93,694 | 93.694,00 | 0,11 |
| 0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26) | XS2086868010 | % | 200 | EUR | 91,623 | 183.246,00 | 0,21 |
| 4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) | XS2576550672 | % | 100 | EUR | 100,211 | 100.211,00 | 0,12 |
| 0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28) | XS2058556536 | % | 100 | EUR | 87,714 | 87.714,00 | 0,10 |
| 3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | AT000B049937 | % | 1.000 | EUR | 98,936 | 989.360,00 | 1,15 |
| 3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) | AT000B049945 | % | 2.000 | EUR | 99,582 | 1.991.640,00 | 2,31 |
| 2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | XS2478685931 | % | 100 | EUR | 91,666 | 91.666,00 | 0,11 |
| 0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | FR0014002C30 | % | 100 | EUR | 90,265 | 90.265,00 | 0,10 |
| 1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26) | XS1708161291 | % | 100 | EUR | 93,427 | 93.427,00 | 0,11 |
| 0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27) | XS1979280853 | % | 200 | EUR | 90,705 | 181.410,00 | 0,21 |
| 1,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27) | XS1652855815 | % | 300 | EUR | 92,705 | 278.115,00 | 0,32 |

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities S

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Opportunities S

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities S

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

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

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

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

Bantleon Opportunities S

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.09.2021 | Stück 1.257.444,144 | EUR 143.027.802,35 | EUR 113,74 |
| 30.11.2021 | Stück 1.345.567,564 | EUR 153.803.630,17 | EUR 114,30 |
| 30.11.2022 | Stück 1.215.342,564 | EUR 124.225.466,22 | EUR 102,21 |
| 31.05.2023 | Stück 589.307,564 | EUR 60.001.499,49 | EUR 101,82 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.09.2021 | Stück 30.005,065 | EUR 4.686.271,74 | EUR 156,18 |
| 30.11.2021 | Stück 23.782,160 | EUR 3.732.608,44 | EUR 156,95 |
| 30.11.2022 | Stück 7.451,731 | EUR 1.061.151,85 | EUR 142,40 |
| 31.05.2023 | Stück 7.177,744 | EUR 1.035.307,31 | EUR 144,24 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.09.2021 | Stück 265.877,069 | EUR 26.639.966,95 | EUR 100,20 |
| 30.11.2021 | Stück 260.301,445 | EUR 26.187.960,29 | EUR 100,61 |
| 30.11.2022 | Stück 225.669,366 | EUR 20.200.036,41 | EUR 89,51 |
| 31.05.2023 | Stück 214.678,001 | EUR 19.093.563,14 | EUR 88,94 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

Bantleon Opportunities S PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.09.2021 | Stück 68.712,594 | EUR 8.133.548,23 | EUR 118,37 |
| 30.11.2021 | Stück 67.297,402 | EUR 7.998.577,02 | EUR 118,85 |
| 30.11.2022 | Stück 58.036,260 | EUR 6.227.331,51 | EUR 107,30 |
| 31.05.2023 | Stück 55.613,878 | EUR 6.029.722,92 | EUR 108,42 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities S

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

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

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities L

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Opportunities L

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Bantleon Opportunities L

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

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

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

Bantleon Opportunities L

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 394.915,164 | EUR | 52.546.209,15 | EUR | 133,06 |
| 30.11.2021 | Stück | 369.870,053 | EUR | 49.094.887,68 | EUR | 132,74 |
| 30.11.2022 | Stück | 129.855,540 | EUR | 14.797.969,04 | EUR | 113,96 |
| 31.05.2023 | Stück | 111.766,159 | EUR | 12.730.697,39 | EUR | 113,90 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.09.2021 | Stück 96.586,782 | EUR 18.414.581,09 | EUR 190,65 |
| 30.11.2021 | Stück 83.640,418 | EUR 15.908.799,23 | EUR 190,20 |
| 30.11.2022 | Stück 65.179,308 | EUR 10.849.914,13 | EUR 166,46 |
| 31.05.2023 | Stück 58.141,027 | EUR 9.900.910,60 | EUR 170,29 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 290.024,847 | EUR | 29.228.573,41 | EUR | 100,78 |
| 30.11.2021 | Stück | 281.049,561 | EUR | 28.256.383,95 | EUR | 100,54 |
| 30.11.2022 | Stück | 246.327,261 | EUR | 21.128.329,00 | EUR | 85,77 |
| 31.05.2023 | Stück | 235.654,497 | EUR | 20.150.967,62 | EUR | 85,51 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

Bantleon Opportunities L PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|--|-------------|--|---------------|---|--------|
| 30.09.2021 | Stück | 202.144,437 | EUR | 25.444.556,91 | EUR | 125,87 |
| 30.11.2021 | Stück | 195.867,767 | EUR | 24.595.323,26 | EUR | 125,57 |
| 30.11.2022 | Stück | 169.936,112 | EUR | 18.563.105,96 | EUR | 109,24 |
| 31.05.2023 | Stück | 158.966,538 | EUR | 17.719.746,74 | EUR | 111,47 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Opportunities L

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

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

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Derivate zum 31.05.2023

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Infrastructure

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

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.11.2020 | Stück 326.271,000 | EUR 33.209.186,03 | EUR 101,78 |
| 30.11.2021 | Stück 595.630,000 | EUR 63.603.258,38 | EUR 106,78 |
| 30.11.2022 | Stück 683.933,000 | EUR 68.935.588,30 | EUR 100,79 |
| 31.05.2023 | Stück 677.699,000 | EUR 65.332.939,47 | EUR 96,40 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|------------|--|--------------|---|
| 30.11.2020 | Stück | 1.517,170 | EUR | 153.151,96 | EUR 100,95 |
| 30.11.2021 | Stück | 9.336,936 | EUR | 982.847,85 | EUR 105,26 |
| 30.11.2022 | Stück | 17.018,307 | EUR | 1.680.423,83 | EUR 98,74 |
| 31.05.2023 | Stück | 19.951,259 | EUR | 1.878.319,39 | EUR 94,15 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2023

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

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

Swaps zum 31.05.2023

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

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2023

Optionen/ Optionsscheine zum 31.05.2023

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

Bantleon Event Driven Equities

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

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

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

Bantleon Event Driven Equities

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Event Driven Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.11.2020 | Stück 258.920,000 | EUR 26.144.420,78 | EUR 100,97 |
| 30.11.2021 | Stück 564.238,000 | EUR 62.875.633,51 | EUR 111,43 |
| 30.11.2022 | Stück 400.847,000 | EUR 40.191.381,09 | EUR 100,27 |
| 31.05.2023 | Stück 391.223,000 | EUR 36.429.120,81 | EUR 93,12 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Event Driven Equities

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|-----------|--|------------|---|
| 30.11.2020 | Stück | 1.175,000 | EUR | 117.779,77 | EUR 100,24 |
| 30.11.2021 | Stück | 3.255,778 | EUR | 357.257,40 | EUR 109,73 |
| 30.11.2022 | Stück | 5.632,778 | EUR | 553.861,27 | EUR 98,33 |
| 31.05.2023 | Stück | 4.117,778 | EUR | 374.954,90 | EUR 91,06 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|--------------|--|-----------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | EUR | | 102.593.392,93 | 97,43 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | EUR | | 80.015.319,20 | 75,99 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | EUR | | 80.015.319,20 | 75,99 |
| 1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) | XS1757377400 | % | 1.300 | EUR | 91,501 | 1.189.513,00 | 1,13 |
| 2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | XS2027946610 | % | 500 | EUR | 31,511 | 157.555,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) | XS2287744721 | % | 500 | EUR | 26,493 | 132.465,00 | 0,13 |
| 2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1752984440 | % | 500 | EUR | 26,037 | 130.185,00 | 0,12 |
| 1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) | XS2308313860 | % | 1.300 | EUR | 84,180 | 1.094.340,00 | 1,04 |
| 3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | DE000A11QR73 | % | 600 | EUR | 97,010 | 582.060,00 | 0,55 |
| 2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) | XS2077670003 | % | 1.200 | EUR | 93,028 | 1.116.336,00 | 1,06 |
| 3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) | XS2077670342 | % | 100 | EUR | 86,784 | 86.784,00 | 0,08 |
| 4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) | XS2451802768 | % | 1.300 | EUR | 94,182 | 1.224.366,00 | 1,16 |
| 5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) | XS2451803063 | % | 1.000 | EUR | 92,039 | 920.390,00 | 0,87 |
| 3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2193661324 | % | 2.800 | EUR | 92,492 | 2.589.776,00 | 2,46 |
| 3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | XS2193662728 | % | 2.650 | EUR | 86,641 | 2.295.986,50 | 2,18 |
| 3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | XS2391779134 | % | 2.200 | EUR | 82,540 | 1.815.880,00 | 1,72 |
| 1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) | FR0013292828 | % | 1.000 | EUR | 99,734 | 997.340,00 | 0,95 |
| 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) | PTEDP4OM0025 | % | 800 | EUR | 99,192 | 793.536,00 | 0,75 |
| 1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80) | PTEDP4OM0017 | % | 500 | EUR | 91,306 | 456.530,00 | 0,43 |
| 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) | PTEDPXOM0021 | % | 500 | EUR | 85,026 | 425.130,00 | 0,40 |
| 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) | PTEDPROM0029 | % | 700 | EUR | 87,801 | 614.607,00 | 0,58 |
| 7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | FR001400EFQ6 | % | 1.200 | EUR | 99,086 | 1.189.032,00 | 1,13 |
| 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.) | FR0013534351 | % | 200 | EUR | 84,298 | 168.596,00 | 0,16 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | FR0013367612 | % | 300 | EUR | 96,293 | 288.879,00 | 0,27 |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79) | XS2035564975 | % | 200 | EUR | 93,455 | 186.910,00 | 0,18 |
| 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79) | XS2035564629 | % | 800 | EUR | 84,750 | 678.000,00 | 0,64 |
| 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80) | XS2196328608 | % | 700 | EUR | 88,993 | 622.951,00 | 0,59 |
| 1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81) | XS2381272207 | % | 500 | EUR | 78,950 | 394.750,00 | 0,37 |
| 2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81) | XS2381277008 | % | 600 | EUR | 70,735 | 424.410,00 | 0,40 |
| 3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80) | XS2000719992 | % | 500 | EUR | 95,549 | 477.745,00 | 0,45 |
| 2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) | XS2228373671 | % | 600 | EUR | 86,741 | 520.446,00 | 0,49 |
| 1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | XS2312746345 | % | 300 | EUR | 72,255 | 216.765,00 | 0,21 |
| 1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | XS2312744217 | % | 800 | EUR | 81,183 | 649.464,00 | 0,62 |
| 6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) | XS2576550086 | % | 1.300 | EUR | 101,059 | 1.313.767,00 | 1,25 |
| 6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) | XS2576550243 | % | 700 | EUR | 100,516 | 703.612,00 | 0,67 |
| 3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | FR0013398229 | % | 1.800 | EUR | 96,927 | 1.744.686,00 | 1,66 |
| 1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | FR001400RRR2 | % | 600 | EUR | 81,445 | 488.670,00 | 0,46 |
| 1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | FR00140046Y4 | % | 300 | EUR | 74,975 | 224.925,00 | 0,21 |
| 2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | XS2242929532 | % | 1.200 | EUR | 92,643 | 1.111.716,00 | 1,06 |
| 3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.) | XS2242931603 | % | 1.500 | EUR | 84,148 | 1.262.220,00 | 1,20 |

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 21.784.415,19 20,69

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 21.784.415,19 20,69

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2023

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

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

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Swaps zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.11.2020 | Stück 138.974,000 | EUR 14.492.187,31 | EUR 104,28 |
| 30.11.2021 | Stück 417.730,369 | EUR 43.162.575,96 | EUR 103,33 |
| 30.11.2022 | Stück 719.823,369 | EUR 62.664.695,98 | EUR 87,06 |
| 31.05.2023 | Stück 1.142.566,369 | EUR 98.619.359,90 | EUR 86,31 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|--|--|---|
| 30.11.2020 | Stück 20,000 | EUR 2.074,06 | EUR 103,70 |
| 30.11.2021 | Stück 170,000 | EUR 17.387,51 | EUR 102,28 |
| 30.11.2022 | Stück 8.488,547 | EUR 727.682,91 | EUR 85,73 |
| 31.05.2023 | Stück 57.955,434 | EUR 4.912.688,75 | EUR 84,77 |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

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

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

*) Auflegedatum 13.12.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 15.05.2023

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

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

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

Bantleon Select Green Bonds

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2023

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

Bantleon Select Green Bonds

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

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

Bantleon Select Green Bonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

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

Bantleon Select Green Bonds

BANTLEON SELECT GREEN BONDS IA Vergleichende Übersicht seit Auflage

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

*) Auflegedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Select Green Bonds

BANTLEON SELECT GREEN BONDS PA Vergleichende Übersicht seit Auflage

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

*) Aufliedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|------|--|-----------------------|------------|------|---------------------|---------------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | | | 3.458,23 | CAD | | 2.386,96 | 0,05 |
| | | | 4.099,42 | CHF | | 4.207,55 | 0,09 |
| | | | 4.908,67 | GBP | | 5.707,76 | 0,12 |
| | | | 35.474,53 | HKD | | 4.251,20 | 0,09 |
| | | | 430.105,00 | JPY | | 2.888,16 | 0,06 |
| | | | 669,28 | USD | | 627,84 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 11.347,13 | 0,24 |
| Dividendenansprüche | | | 11.347,13 | EUR | | 11.347,13 | 0,24 |
| Verbindlichkeiten | | | | EUR | | -6.546,22 | -0,14 |
| Pauschalkommission | | | -6.466,44 | EUR | | -6.466,44 | -0,14 |
| Taxe d'abonnement | | | -79,78 | EUR | | -79,78 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | EUR | | 4.775.684,20 | 100,00 |
| Bantleon Global Equities Protect IA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 95,49 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 95,49 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 95,49 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 50.000,000 | |
| Bantleon Global Equities Protect PA | | | | | | | |
| Aktienwert | | | | EUR | | 94,92 | |
| Ausgabepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 99,67 | |
| Rücknahmepreis ¹⁾ | | | | EUR | | 94,92 | |
| Aktien im Umlauf | | | | STK | | 10,000 | |

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

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

Bantleon Global Equities Protect

Derivate zum 31.05.2023

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2023

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

Optionen / Optionsscheine zum 31.05.2023

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

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

Bantleon Global Equities Protect

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

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

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

Bantleon Global Equities Protect

Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

| | | | | |
|--|-----|------|------------|---------------------|
| I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes | | | EUR | 4.929.855,87 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR | 0,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 0,00 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | 0,00 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 0,00 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes | | | EUR | -154.171,67 |
| II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes | | | EUR | 4.775.684,20 |

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect IA Vergleichende Übersicht seit Auflage

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

*) Auflegedatum 24.08.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect PA Vergleichende Übersicht seit Auflage

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

*) Auflegedatum 24.08.2022

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Derivateexposition (ungeprüft)

Für den 31. Mai 2023 betrug das Exposure für Derivate:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Für den Teilfonds Bantleon Yield Plus wird der absolute VaR-Ansatz angewendet.

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

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

Allgemein

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

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

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023 wurde der absolute Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds maximal um 4,40% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der durchschnittliche VaR betrug im Berichtszeitraum:

| | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus | 0,77% | 0,91% | 0,84% |

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 Yield Plus | 1,52% |
|---|-------|

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L und Bantleon Global Equities Protect

Allgemein

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

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

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023 wurde der relative Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds den VaR eines derivativefreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

Derivativefreies Vergleichsvermögen zum 31. Mai 2023:

| | |
|---|---|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 100,00% ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Total Return (EUR) (Bloomberg: ENSU INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 100,00% ICE BofAML Green Bond TR (EUR) hedged (Bloomberg: GREN INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 10,00% Bloomberg Commodity Index Euro Total Return (Bloomberg: BCOMEUTR INDEX), 60,00% BofA Merrill Lynch EMU Broad Market Total Return (FactSet: MLEMU0), 12,00% EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX), 3,00% Hang Seng Index (HKD) (Bloomberg: HSI INDEX) in EUR, 3,00% Nikkei 225 (Bloomberg: NKY INDEX) in EUR, 12,00% S&P 500 (Bloomberg: SPX INDEX) in EUR |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities | 100,00% MSCI World (EUR) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 20,00% EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX), 20,00% iBoxx Euro Corporates Non-Financials Senior LCR Custom TR (EUR) (Bloomberg: IBXXENL1 INDEX), 40,00% ICE BofAML EMU Direct Gov. TR (EUR) (Bloomberg: EG00 INDEX) und 20,00% ICE BofAML Euro Pfandbrief (1-10 Y) TR (EUR) (Bloomberg: EP05 INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 60,00% ICE BofAML Euro Broad Market (1-10 Y) TR (EUR) (Bloomberg: EMU5 INDEX) und 40,00% MSCI AC World (USD) (All Countries) (Bloomberg: MXWD INDEX) |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 100,00% MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX) |

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

| | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids | 0,87% | 1,11% | 1,00% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds | 1,07% | 1,31% | 1,18% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset | 0,99% | 1,13% | 1,08% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities | 1,68% | 2,23% | 1,98% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S | 0,82% | 1,14% | 1,07% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L | 1,13% | 1,53% | 1,36% |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect | 1,34% | 2,27% | 1,75% |

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

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

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäss AIFMD

Vergütungspolitik des Anlagemanagers (ungeprüft)

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

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

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

Zusätzliche Angaben für den Teilfonds Bantleon Event Driven Equities

Angaben zu Total Return Swaps

Marktwert der zum Stichtag im Bestand befindlichen Total Return Swaps

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

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

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

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

Die Total Return Swaps werden bilateral mit der Gegenpartei abgeschlossen.

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit

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

Anlagen (ungeprüft)

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

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps

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

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

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

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Anlagen (ungeprüft)

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

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 96,54%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 93,48%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 99,17%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 99,34%.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlagen (ungeprüft)

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 96,76%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 84,80%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 97,34%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 96,15%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 93,38%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 99,31%.

Anlagen (ungeprüft)

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

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

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

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (90%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2023 betrug 95,89%.

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

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

BANTLEON SELECT SICAV

Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2023

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage BANTLEON SELECT SICAV ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen luxemburger Rechts.

Vertreter und Zahlstelle

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| Vertreter: | BANTLEON AG Claridenstrasse 35 CH - 8002 Zürich Tel. +41 41 728 77 30 Fax. +41 41 728 77 50 legal@bantleon.com | Zahlstelle: | UBS Switzerland AG Bahnhofstrasse 45 CH - 8001 Zürich (und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz) |
|------------|---|-------------|---|

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt für die Anlegerinnen und Anleger, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe/Verkäufe können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform „FE fundinfo“ (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der „FE fundinfo“ (www.fundinfo.com) publiziert.

Portfolio Turnover Rate (PTR)

Die Portfolio Turnover Rate (PTR) lag für den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023 bei:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Bantleon Changing World | 97,81% |
| Bantleon Event Driven Equities | 171,32% |
| Bantleon Global Multi Asset | 29,83% |
| Bantleon Opportunities L | 78,04% |
| Bantleon Opportunities S | 94,68% |
| Bantleon Return | 27,03% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids | 11,73% |
| Bantleon Select Green Bonds | 36,19% |
| Bantleon Yield | 33,29% |
| Bantleon Yield Plus | 51,39% |
| Bantleon Select Infrastructure | 30,18% |
| Bantleon Global Equities Protect | 74,78% |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2023

Total Expense Ratio (TER) *)

Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023 bei:

| | |
|--|-------|
| Bantleon Changing World IA | 0,93% |
| Bantleon Changing World IT | 0,93% |
| Bantleon Changing World PA | 1,58% |
| Bantleon Changing World PT | 1,58% |
| Bantleon Event Driven Equities IA | 0,99% |
| Bantleon Event Driven Equities PA | 1,57% |
| Bantleon Global Multi Asset IA | 1,00% |
| Bantleon Global Multi Asset IT | 1,00% |
| Bantleon Global Multi Asset PA | 1,47% |
| Bantleon Global Multi Asset PT | 1,47% |
| Bantleon Opportunities L - IA | 1,07% |
| Bantleon Opportunities L - IT | 1,06% |
| Bantleon Opportunities L - PA | 1,57% |
| Bantleon Opportunities L - PT | 1,57% |
| Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | 1,57% |
| Bantleon Opportunities S - IA | 0,48% |
| Bantleon Opportunities S - IT | 0,48% |
| Bantleon Opportunities S - PA | 0,97% |
| Bantleon Opportunities S - PT | 0,97% |
| Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023) | 0,48% |
| Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | 0,96% |
| Bantleon Return IA | 0,27% |
| Bantleon Return | 0,35% |
| Bantleon Return PA | 0,56% |
| Bantleon Return PT | 0,56% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 0,63% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 1,15% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022) | 1,14% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023) | 0,64% |
| Bantleon Select Green Bonds IA | 0,46% |
| Bantleon Select Green Bonds PA | 0,75% |
| Bantleon Yield IA | 0,35% |
| Bantleon Yield PA | 0,77% |
| Bantleon Yield PT | 0,77% |
| Bantleon Yield Plus IA | 0,41% |
| Bantleon Yield Plus IT | 0,41% |
| Bantleon Yield Plus PA | 0,83% |
| Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | 0,43% |
| Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 0,86% |
| Bantleon Select Infrastructure IA | 0,98% |
| Bantleon Select Infrastructure PA | 1,57% |
| Bantleon Global Equities Protect IA (hedged) | 0,86% |
| Bantleon Global Equities Protect PA (hedged) | 1,60% |

*) Im Fall eines verkürzten Geschäftsjahres wird die TER annualisiert.

BANTLEON SELECT SICAV

Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2023

Performance *)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023 bei:

| | |
|--|--------|
| Bantleon Changing World IA | -0,26% |
| Bantleon Changing World IT | -0,26% |
| Bantleon Changing World PA | -0,58% |
| Bantleon Changing World PT | -0,58% |
| Bantleon Event Driven Equities IA | -4,01% |
| Bantleon Event Driven Equities PA | -4,27% |
| Bantleon Global Multi Asset IA | 0,00% |
| Bantleon Global Multi Asset IT | 0,00% |
| Bantleon Global Multi Asset PA | -0,24% |
| Bantleon Global Multi Asset PT | -0,25% |
| Bantleon Opportunities L - IA | 2,29% |
| Bantleon Opportunities L - IT | 2,30% |
| Bantleon Opportunities L - PA | 2,05% |
| Bantleon Opportunities L - PT | 2,04% |
| Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | 0,91% |
| Bantleon Opportunities S - IA | 1,30% |
| Bantleon Opportunities S - IT | 1,29% |
| Bantleon Opportunities S - PA | 1,05% |
| Bantleon Opportunities S - PT | 1,04% |
| Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023) | 0,65% |
| Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | 0,41% |
| Bantleon Return IA | -0,12% |
| Bantleon Return | -0,15% |
| Bantleon Return PA | -0,26% |
| Bantleon Return PT | -0,26% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 1,52% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 1,27% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022) | 0,21% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023) | 0,02% |
| Bantleon Select Green Bonds IA | -0,99% |
| Bantleon Select Green Bonds PA | -1,13% |
| Bantleon Yield IA | -0,22% |
| Bantleon Yield PA | -0,43% |
| Bantleon Yield PT | -0,43% |
| Bantleon Yield Plus IA | -0,78% |
| Bantleon Yield Plus IT | -0,79% |
| Bantleon Yield Plus PA | -0,99% |
| Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | -1,65% |
| Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | -1,87% |
| Bantleon Select Infrastructure IA | -0,19% |
| Bantleon Select Infrastructure PA | -0,47% |
| Bantleon Global Equities Protect IA (hedged) | -3,13% |
| Bantleon Global Equities Protect PA (hedged) | -3,49% |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2023

Performance *)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2023 bei:

| | |
|--|--------|
| Bantleon Changing World IA | 4,06% |
| Bantleon Changing World IT | 4,06% |
| Bantleon Changing World PA | 3,80% |
| Bantleon Changing World PT | 3,79% |
| Bantleon Event Driven Equities IA | -2,68% |
| Bantleon Event Driven Equities PA | -2,88% |
| Bantleon Global Multi Asset IA | 2,86% |
| Bantleon Global Multi Asset IT | 2,87% |
| Bantleon Global Multi Asset PA | 2,67% |
| Bantleon Global Multi Asset PT | 2,67% |
| Bantleon Opportunities L - IA | 4,77% |
| Bantleon Opportunities L - IT | 4,77% |
| Bantleon Opportunities L - PA | 4,56% |
| Bantleon Opportunities L - PT | 4,56% |
| Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | 3,46% |
| Bantleon Opportunities S - IA | 4,23% |
| Bantleon Opportunities S - IT | 4,22% |
| Bantleon Opportunities S - PA | 4,01% |
| Bantleon Opportunities S - PT | 4,01% |
| Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023) | 3,65% |
| Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | 3,43% |
| Bantleon Return IA | 1,63% |
| Bantleon Return | 1,59% |
| Bantleon Return PA | 1,50% |
| Bantleon Return PT | 1,51% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 2,57% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PA | 2,35% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022) | 1,66% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023) | 0,02% |
| Bantleon Select Green Bonds IA | 2,13% |
| Bantleon Select Green Bonds PA | 2,00% |
| Bantleon Yield IA | 2,14% |
| Bantleon Yield PA | 1,98% |
| Bantleon Yield PT | 1,97% |
| Bantleon Yield Plus IA | 1,85% |
| Bantleon Yield Plus IT | 1,85% |
| Bantleon Yield Plus PA | 1,67% |
| Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | 1,07% |
| Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 0,89% |
| Bantleon Select Infrastructure IA | 3,09% |
| Bantleon Select Infrastructure PA | 2,85% |
| Bantleon Global Equities Protect IA (hedged) | 1,60% |
| Bantleon Global Equities Protect PA (hedged) | 1,29% |

BANTLEON SELECT SICAV

Anlage 4: Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2023

Performance *)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum seit der Auflegung bis zum 31. Mai 2023 bei:

| | |
|--|---------|
| Bantleon Changing World IA | 18,98% |
| Bantleon Changing World IT | 15,84% |
| Bantleon Changing World PA | 15,41% |
| Bantleon Changing World PT | 12,28% |
| Bantleon Event Driven Equities IA | 6,84% |
| Bantleon Event Driven Equities PA | 4,55% |
| Bantleon Global Multi Asset IA | 32,16% |
| Bantleon Global Multi Asset IT | 3,49% |
| Bantleon Global Multi Asset PA | 21,42% |
| Bantleon Global Multi Asset PT | -2,46% |
| Bantleon Opportunities L - IA | 73,63% |
| Bantleon Opportunities L - IT | 70,29% |
| Bantleon Opportunities L - PA | 13,66% |
| Bantleon Opportunities L - PT | 11,47% |
| Bantleon Opportunities L - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | -12,16% |
| Bantleon Opportunities S - IA | 46,32% |
| Bantleon Opportunities S - IT | 44,24% |
| Bantleon Opportunities S - PA | 10,04% |
| Bantleon Opportunities S - PT | 8,42% |
| Bantleon Opportunities S - IT CHF (bis 15. Mai 2023) | -0,59% |
| Bantleon Opportunities S - PT CHF (bis 15. Mai 2023) | -4,24% |
| Bantleon Return IA | 85,97% |
| Bantleon Return | 10,25% |
| Bantleon Return PA | 12,02% |
| Bantleon Return PT | 5,35% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids IA | 6,20% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PA | -7,83% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) (seit 13. Dezember 2022) | 0,21% |
| Bantleon Select Corporate Hybrids RA (seit 15. Mai 2023) | 0,02% |
| Bantleon Select Green Bonds IA | -18,75% |
| Bantleon Select Green Bonds PA | -19,38% |
| Bantleon Yield IA | 43,37% |
| Bantleon Yield PA | 17,43% |
| Bantleon Yield PT | 12,25% |
| Bantleon Yield Plus IA | 9,27% |
| Bantleon Yield Plus IT | 1,82% |
| Bantleon Yield Plus PA | 4,87% |
| Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged) | -2,71% |
| Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged) | 0,70% |
| Bantleon Select Infrastructure IA | 16,07% |
| Bantleon Select Infrastructure PA | 13,47% |
| Bantleon Global Equities Protect IA (hedged) | -4,51% |
| Bantleon Global Equities Protect PA (hedged) | -5,08% |

*) Wertentwicklung nach der SFAMA Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.