

Mitteilung an die Aktionäre der BANTLEON SELECT SICAV (»Fonds«)

mit den Teilfonds

Bantleon Opportunities L, Aktienklasse PT CHF (hedged), LU0764661574
Bantleon Opportunities S, Aktienklasse IT CHF (hedged), LU0764660501
Bantleon Opportunities S, Aktienklasse PT CHF (hedged), LU0764660840

Die Aktionäre der oben aufgeführten Aktienklassen werden hiermit informiert, dass der Verwaltungsrat des Fonds beschlossen hat, die oben aufgeführten Aktienklassen mit Wirkung zum 15. Mai 2023 (das »Datum des Inkrafttretens«) zu schliessen, da das aktuell niedrige Volumen es nicht länger ermöglicht, die oben aufgeführten Aktienklassen in wirtschaftlich effizienter Weise zu verwalten.

In diesem Zusammenhang werden die Aktionäre auf Folgendes hingewiesen:

- Die Schliessung wird am 15. Mai 2023 eingeleitet.
- Ab dem 11. April 2023 nach cut-off Zeit werden keine Neuzeichnungen von Aktienklassen mehr angenommen, und ab dem 12. Mai 2023 nach Cut-Off-Zeit (14:00 Uhr) werden keine Rücknahmen oder Umtauschvorgänge von Aktienklassen mehr ausgeführt.
- Der letzte Nettoinventarwert wird für den 15. Mai 2023 berechnet.
- Der Schliessungserlös wird im Nachgang an die Schliessung an die Aktionäre gemäss den Gesetzen und Vorschriften des Grossherzogtums Luxemburg ausbezahlt.
- Im Zusammenhang mit der Schliessung der oben aufgeführten Aktienklassen werden den Teilfondsvermögen keine Kosten belastet.
- Etwaige Schliessungserlöse, die bei Abschluss der Schliessung nicht an die Aktionäre verteilt werden können, werden bei der »Caisse de Consignation« in Luxemburg bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist hinterlegt.

Der Verwaltungsrat empfiehlt Ihnen, sich über etwaige steuerliche Auswirkungen des Vorstehenden in Ihrem Heimat- oder Wohnsitzland zu informieren und sich gegebenenfalls hierzu beraten zu lassen.

Die vorgenannten Änderungen sind ab dem 15. Mai 2023 für alle Aktionäre der BANTLEON SELECT SICAV in Bezug auf die oben aufgeführten Aktienklassen verbindlich. Die Aktionäre des BANTLEON SELECT SICAV, die mit den Änderungen betreffend die oben aufgeführten Aktienklassen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen ab Publikation dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Aktien zum jeweiligen Nettoinventarwert zu verlangen. Aktionäre, welche die Rücknahme ihrer Aktien nicht verlangen, erhalten nach Massgabe der von ihnen gehaltenen Aktien einen Liquidationserlös ausbezahlt.

Die jeweiligen letzten Jahres- und Halbjahresberichte der BANTLEON SELECT SICAV sowie der Verkaufsprospekt einschliesslich der Satzung und die Basisinformationsblätter sind ab Inkrafttreten der Änderungen während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Vertriebsstellen kostenlos erhältlich.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hannover, 11. April 2023