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

mit den Teilfonds

Bantleon Global Multi Asset
Bantleon Opportunities S
Bantleon Return
Bantleon Yield

Die Aktionäre der in der Folge genannten Aktienklassen werden hiermit darüber informiert, dass der Verwaltungsrat des Fonds beschlossen hat, mit Wirkung zum 8. September 2023 (»Übertragungstichtag«) nachfolgende Verschmelzungen durchzuführen:

Übertragende Aktienklasse	Übernehmende Aktienklasse
Bantleon Global Multi Asset, Aktienklasse IT LU0634998206 (thesaurierend)	Bantleon Global Multi Asset, Aktienklasse IA LU0634998388 (ausschüttend)
Bantleon Global Multi Asset, Aktienklasse PT LU0634998461 (thesaurierend)	Bantleon Global Multi Asset, Aktienklasse PA LU0634998545 (ausschüttend)
Bantleon Opportunities S, Aktienklasse IT LU0337413834 (thesaurierend)	Bantleon Opportunities S, Aktienklasse IA LU0337414139 (ausschüttend)
Bantleon Return, Aktienklasse IT LU0524467833 (thesaurierend)	Bantleon Return, Aktienklasse IA LU0109659770 (ausschüttend)
Bantleon Return, Aktienklasse PT LU0524467676 (thesaurierend)	Bantleon Return, Aktienklasse PA LU0430091412 (ausschüttend)
Bantleon Yield, Aktienklasse PT LU0524467916 (thesaurierend)	Bantleon Yield, Aktienklasse PA LU0261193329 (ausschüttend)

Wir geben den Aktionären hiermit Informationen zur beabsichtigten Verschmelzung, damit sie sich ein fundiertes Urteil zur Auswirkung der Verschmelzung auf ihre Anlage bilden können. Aktionären wird empfohlen, sich zu rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Auswirkungen der beabsichtigten Verschmelzung im Rahmen der Gesetze der Länder ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthalts oder ihrer Gründung an ihre eigenen fachkundigen Berater zu wenden.

1. Hintergründe und Beweggründe für die geplante Verschmelzung

Aufgrund der aktuell niedrigen Volumina der übertragenden Aktienklassen ist es nicht länger möglich, diese wirtschaftlich angemessen im Interesse der Anleger zu verwalten.

2. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Anleger der übertragenden und übernehmenden Aktienklasse

Es ist nicht zu erwarten, dass die Verschmelzung der Aktienklassen negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen hat oder sich dadurch die Gebühren der übernehmenden Aktienklassen erhöhen.

3. Möglichkeit, die gebührenfreie Rücknahme von Anteilen der übertragenden und übernehmenden Aktienklassen zu beantragen

Rücknahmeanträge für die Anteile der übertragenden und übernehmenden Aktienklassen werden angenommen, wenn sie vor dem Annahmeschluss am 1. September 2023 um 14:00 Uhr bei der Register- und Transferstelle eingehen. Nach diesem Datum und bis zum Datum der Übertragung der übertragenden Aktienklassen in die übernehmenden Aktienklassen (d.h. bis zum 8. September 2023) wird die Möglichkeit der Rücknahme von Anteilen der übertragenden und übernehmenden Aktienklassen ausgesetzt. Der letzte Nettoinventarwert der übertragenden Aktienklassen wird am 8. September 2023 berechnet.

4. Zeichnungs- und Umtauschanträge

Zeichnungs- und Umtauschanträge für die Anteile der übertragenden Aktienklassen werden mit Wirkung ab dem Tag der vorliegenden Publikation (28. Juli 2023) nicht mehr angenommen. Zeichnungs- und Umtauschanträge für die Anteile der übernehmenden Aktienklassen werden angenommen, wenn sie vor dem Annahmeschluss am 1. September 2023 um 14:00 Uhr bei der Register- und Transferstelle eingehen. Nach diesem Datum und bis zum Datum der Übertragung der übertragenden Aktienklassen in die übernehmenden Aktienklassen (d.h. bis zum 8. September 2023) werden keine Zeichnungs- und Umtauschanträge für Anteile der übernehmenden Aktienklassen mehr entgegengenommen.

BANTLEON Invest GmbH
Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover
(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«)

5. Dokumente und Informationen

Aktionäre sollten vor einer Anlageentscheidung die Basisinformationsblätter der jeweiligen Aktienklassen der aufnehmenden Aktienklassen lesen, die am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich sind.

Aktionäre, die Fragen zu den vorstehenden Ausführungen haben oder weitere Informationen wünschen, können sich an die Kapitalverwaltungsgesellschaft (BANTLEON Invest GmbH, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover) wenden.

6. Kosten der Verschmelzung

Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung dieser Verschmelzung entstandenen Kosten werden der übernehmenden Aktienklasse nicht belastet. Diese Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Die vorgenannten Änderungen sind ab dem 8. September 2023 für alle Aktionäre der BANTLEON SELECT SICAV in Bezug auf die jeweiligen Aktienklassen verbindlich. Die Aktionäre des BANTLEON SELECT SICAV, die mit den Änderungen betreffend ihren Teilfonds nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen ab Publikation dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum jeweiligen Nettoinventarwert zu verlangen. Aktionäre, welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangen, werden zum Übertragungstichtag automatisch Aktionäre der übernehmenden Aktienklasse.

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, 28. Juli 2023