

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

mit den Teilfonds

Bantleon Global Multi Asset
Bantleon Opportunities S
Bantleon Return
Bantleon Yield

In Ergänzung zu der mit Datum vom 28. Juli 2023 erfolgten Publikation werden die Aktionäre der oben genannten Teilfonds in Bezug auf die untenstehenden Aktienklassen darüber informiert, dass mit Wirkung zum 8. September 2023 (»Übertragungstichtag«) die unten aufgeführten Aktienklassen verschmolzen wurden.

Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses:

Übertragende Aktienklasse:	Umtauschverhältnis (Anzahl Anteile)	Übernehmende Aktienklasse:	Umtauschverhältnis (Anzahl Anteile)
Bantleon Global Multi Asset Aktienklasse IT LU0634998206 (thesaurierend)	1	Bantleon Global Multi Asset Aktienklasse IA LU0634998388 (ausschüttend)	1,1077063
Bantleon Global Multi Asset Aktienklasse PT LU0634998461 (thesaurierend)	1	Bantleon Global Multi Asset Aktienklasse PA LU0634998545 (ausschüttend)	1,0815559
Bantleon Opportunities S Aktienklasse IT LU0337413834 (thesaurierend)	1	Bantleon Opportunities S Aktienklasse IA LU0337414139 (ausschüttend)	1,4166394
Bantleon Return Aktienklasse IT LU0524467833 (thesaurierend)	1	Bantleon Return Aktienklasse IA LU0109659770 (ausschüttend)	1,0832861
Bantleon Return Aktienklasse PT LU0524467676 (thesaurierend)	1	Bantleon Return Aktienklasse PA LU0430091412 (ausschüttend)	1,1384481
Bantleon Yield Aktienklasse PT LU0524467916 (thesaurierend)	1	Bantleon Yield Aktienklasse PA LU0261193329 (ausschüttend)	1,2147890

Das Umtauschverhältnis ist das Verhältnis, in dem die Anteile der Aktienklasse der übertragenden Aktienklasse am Übertragungstichtag in die Anteile der entsprechenden Aktienklasse der aufnehmenden Aktienklasse umgetauscht werden. Die Aktionäre der übertragenden Aktienklassen erhalten Anteile der aufnehmenden Aktienklasse nach Massgabe des Umtauschverhältnisses.

Der in Luxemburg ansässige Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) KPMG Luxembourg, Société Coopérative wird das Umtauschverhältnis, die Methode zur Berechnung desselben und die Kriterien zur Bewertung des Vermögens in den übertragenden und übernehmenden Aktienklassen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung prüfen.

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

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. September 2023