

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

**Mitteilung an die Aktionäre der
BANTLEON SELECT SICAV
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
(»Investmentgesellschaft«)**

**über die Schliessung
der folgenden Teilfonds**

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

Die Aktionäre werden hiermit informiert, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft beschlossen hat, die oben aufgeführten Teilfonds in Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 der Satzung der Investmentgesellschaft mit Wirkung zum 18. Dezember 2023 zu schliessen, da das aktuell niedrige Volumen der Teilfonds es nicht länger ermöglicht, die Teilfonds wirtschaftlich angemessen im Interesse der Anleger zu verwalten. Die Schliessung der Teilfonds ist mit einem Widerruf des grenzüberschreitenden Vertriebs verbunden, d.h. die bestehenden Vertriebszulassungen der Teilfonds in anderen EU-Staaten werden beendet.

In diesem Zusammenhang werden die Aktionäre auf Folgendes hingewiesen:

- Die Schliessung der Teilfonds wurde am 6. November 2023 eingeleitet (Zeitpunkt der In-Liquidations-Setzung). In diesem Rahmen werden sämtliche Vermögenswerte der Teilfonds veräussert und die Verbindlichkeiten beglichen.
- Zeichnungs- und Umtauschanträge für die Aktien der Teilfonds werden mit Wirkung seit dem 6. November 2023 nicht mehr angenommen.
- Rücknahmeanträge für die Aktien der Teilfonds werden weiterhin angenommen und kostenlos verarbeitet, wenn sie vor dem Annahmeschluss am 18. Dezember 2023 (Bantleon Select Corporates) bzw. 15. Dezember 2023 (Bantleon Event Driven Equities) um 14:00 Uhr bei der Register- und Transferstelle eingehen. Nach diesem Datum wird die Möglichkeit der Rücknahme von Aktien der Teilfonds ausgesetzt.
- Aktionäre, die keine Anträge zur Rücknahme ihrer Aktien stellen, erhalten eine Auszahlung in Bezug auf die von ihnen gehaltenen Aktien nach Massgabe des für den 18. Dezember 2023 berechneten Nettoinventarwerts. Die Auszahlung erfolgt in diesem Fall mit Valuta 21. Dezember 2023 (Bantleon Select Corporates und Bantleon Event Driven Equities).
- Im Zusammenhang mit der Schliessung der Teilfonds werden den Teilfondsvermögen oder den Aktionären keine Kosten belastet.
- Nach Ende des Fondsgeschäftsjahrs (30. November 2023) ist für die ausschüttenden Aktienklassen der Teilfonds eine Ausschüttung vorgesehen (Ex-Tag 8. Dezember 2023 und Valuta 14. Dezember 2023).
- 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.
- Ab sofort ist für die Teilfonds eine Abweichung von der Anlagepolitik zulässig. Insbesondere kann, um die Schliessung zu ermöglichen, ein signifikanter Anteil der Vermögenswerte in liquiden Mitteln gehalten werden.

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

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hannover, 8. November 2023