

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds
BANTLEON SELECT SICAV – Bantleon Event Driven Equities (»Teilfonds«)

mit den Aktienklassen

IA (EUR), ISIN LU1989517732
PA (EUR), ISIN LU1989517906

In Ergänzung zu der mit Datum vom 8. November 2023 erfolgten Mitteilung werden die Aktionäre der oben genannten Aktienklassen darüber informiert, dass die Veräusserungsaktivitäten im Rahmen der beschlossenen Schliessung des Teilfonds abgeschlossen worden sind und für den 18. Dezember 2023 letztmals ein Nettoinventarwert berechnet worden ist. Der so berechnete Nettoinventarwert für die jeweilige Aktienklasse wird der betreffenden Depotstelle/dem betreffenden Aktionär als Ausschüttung mit Wertstellung 22. Dezember 2023 gutgeschrieben.

Der Nettoinventarwert pro Aktienklasse für den 18. Dezember 2023 beträgt:

Aktienklasse	Nettoinventarwert pro Aktienklasse für den 18. Dezember 2023
BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES, Aktienklasse IA LU1989517732	EUR 94.00
BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES, Aktienklasse PA LU1989517906	EUR 91.60

Hiermit werden die Aktionäre des Teilfonds informiert, dass zum 18. Dezember 2023 nicht sämtliche Vermögenswerte des Teilfonds veräussert bzw. liquidiert werden konnten. Dies betrifft insbesondere einige wenige Aktien, die sich in einer bestehenden Kapitalmassnahme aufgrund einer Übernahme durch ein anderes Unternehmen befunden haben. Diese Vermögenswerte sind ökonomisch werthaltig, und mit einem Eingang eines Veräusserungserlöses bzw. Geld-Äquivalents ist in Kürze zu rechnen.

In Berücksichtigung, dass der Eingang eines Veräusserungserlöses dieser Positionen bis ca. zum ersten Quartal 2024 erwartet wird, hat der Verwaltungsrat des Teilfonds entschieden, eine zweite Ausschüttung/Auskehrung eines Schliessungserlöses an die letzten Aktionäre im 1. Quartal 2024 vorzunehmen. Entsprechend werden die Aktionäre, die per Stichtag 18. Dezember 2023 am Teilfonds beteiligt waren und für die von ihnen gehaltenen Aktienklassen einen Schliessungserlös (wie oben in der Tabelle angegeben) erhalten haben, ein zweites Mal einen Schliessungserlös erhalten. Diese Auszahlung wird mittels einer erneuten Mitteilung an die Aktionäre kommuniziert werden.

Aktionäre, die Fragen zu den vorstehenden Ausführungen haben oder weitere Informationen wünschen, können sich an die Kapitalverwaltungsgesellschaft (BANTLEON GmbH, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover; bis 31. Dezember 2023; BANTLEON AG, An der Börse 7, D-30159 Hannover; ab 1. Januar 2024) 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, 27. Dezember 2023