



# EURO AKTIEN RENDITE PLUS+

---

Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01.11.2023 – 30.04.2023

**Herausgeber dieses Jahresberichtes:**

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.bantleon-invest-ag.de/>

**Hinweis:**

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>719.643,46</b>	<b>101,32</b>
1. Aktien und aktienähnlich	554.767,00	78,10
2. Derivate	8.310,00	1,17
3. Forderungen	117.745,17	16,58
4. Bankguthaben	38.821,29	5,47
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.355,90</b>	<b>-1,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>710.287,56</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
							<b>EUR</b>	<b>554.767,00</b>	<b>78,10</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	150	150	0	EUR	232,3000	34.845,00	4,91
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	14	14	0	EUR	1.151,0000	16.114,00	2,27
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	1.100	1.100	0	EUR	28,1100	30.921,00	4,35
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR001400J770		STK	2.000	2.000	1.800	EUR	10,0700	20.140,00	2,84
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	160	160	0	EUR	184,4000	29.504,00	4,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	30	30	0	EUR	847,7000	25.431,00	3,58
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	600	600	0	EUR	49,0550	29.433,00	4,14
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	500	500	0	EUR	58,6600	29.330,00	4,13
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	4.000	4.000	0	EUR	6,7420	26.968,00	3,80
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	700	700	0	EUR	38,9000	27.230,00	3,83
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	500	500	0	EUR	50,6000	25.300,00	3,56
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	5.000	5.000	0	EUR	6,2000	31.000,00	4,36
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	500	500	0	EUR	70,1500	35.075,00	4,94
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	70	70	0	EUR	414,3000	29.001,00	4,08
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.100	1.100	0	EUR	31,5350	34.688,50	4,88
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	400	400	0	EUR	91,8400	36.736,00	5,17
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	1.600	0	0	EUR	17,9900	28.784,00	4,05
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	500	500	0	EUR	69,2500	34.625,00	4,87
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	210	210	0	EUR	141,1500	29.641,50	4,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>554.767,00</b>	<b>78,10</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.310,00</b>	<b>1,17</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>										
CALL Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. 06.24 0.22		185	STK	50.000			EUR	0,0205	1.025,00	0,14
PUT adidas AG Namens-Aktien o.N. 06.24 225.00		185	STK	100			EUR	6,8900	689,00	0,10
PUT Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 06.24 28.00		185	STK	1.100			EUR	0,7500	825,00	0,12
PUT Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 06.24 10.00		185	STK	2.000			EUR	0,5900	1.180,00	0,17
PUT Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 05.24 29.00		185	STK	-500			EUR	0,1000	-50,00	-0,01
PUT Alstom S.A. Actions Port. EO 7 05.24 10.80		185	STK	-1.800			EUR	0,0200	-36,00	-0,01
PUT BEFESA S.A. Actions o.N. 06.24 23.00		185	STK	-1.000			EUR	0,3900	-390,00	-0,05
PUT CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N. 05.24 1.44		185	STK	-8.000			EUR	0,0100	-80,00	-0,01
PUT Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. 05.24 22.00		185	STK	-1.000			EUR	0,3900	-390,00	-0,05
PUT Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. 06.24 6.60		185	STK	4.000			EUR	0,3300	1.320,00	0,19
PUT Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 06.24 48.00		185	STK	500			EUR	1,1700	585,00	0,08

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PUT Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 05.24 23.50		185	STK	-1.300		EUR	0,0700	-91,00	-0,01
PUT Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 06.24 22.50		185	STK	1.300		EUR	0,1100	143,00	0,02
PUT Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. 06.24 68.00		185	STK	500		EUR	1,5500	775,00	0,11
PUT HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 06.24 3.80		185	STK	-2.600		EUR	0,0400	-104,00	-0,01
PUT Kering S.A. Actions Port. EO 4 05.24 340.00		185	STK	-100		EUR	15,5800	-1.558,00	-0,22
PUT Kering S.A. Actions Port. EO 4 06.24 330.00		185	STK	100		EUR	14,2200	1.422,00	0,20
PUT Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 05.24 3.00		185	STK	9.500		EUR	0,0100	95,00	0,01
PUT Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 06.24 31.00		185	STK	1.100		EUR	1,1900	1.309,00	0,18
PUT Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 05.24 76.00		185	STK	-400		EUR	0,1300	-52,00	-0,01
PUT Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 06.24 88.00		185	STK	400		EUR	2,2600	904,00	0,13
PUT thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. 05.24 3.75		185	STK	-4.500		EUR	0,0200	-90,00	-0,01
PUT TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N. 06.24 18.00		185	STK	1.600		EUR	0,5000	800,00	0,11
PUT TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 06.24 67.00		185	STK	500		EUR	1,3100	655,00	0,09
PUT VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 05.24 10.50		185	STK	-1.200		EUR	1,6700	-2.004,00	-0,28
PUT VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 06.24 10.00		185	STK	700		EUR	2,0400	1.428,00	0,20

### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds

EUR 38.821,29 5,47

### Bankguthaben

EUR 38.821,29 5,47

### EUR - Guthaben bei:

Landesbank Baden-Württemberg	EUR	7.916,50	%	100,0000	7.916,50	1,11
UniCredit Bank AG	EUR	30.904,79	%	100,0000	30.904,79	4,35

### Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 117.745,17 16,58

Dividendenansprüche	EUR	44,62			44,62	0,01
Ansprüche auf Quellensteuer	EUR	117.700,55			117.700,55	16,57

### Sonstige Verbindlichkeiten

EUR -9.355,90 -1,32

Verwaltungsvergütung	EUR	-3.305,74			-3.305,74	-0,47
Verwahrstellenvergütung	EUR	-45,28			-45,28	-0,01
Externe Management-/Beratungsvergütung	EUR	-1.136,43			-1.136,43	-0,16
Prüfungskosten	EUR	-4.043,03			-4.043,03	-0,57
Veröffentlichungskosten	EUR	-825,42			-825,42	-0,12

### Fondsvermögen

EUR 710.287,56 100,00

### Euro Aktien Rendite Plus+

Anteilwert	EUR	70,75
Anzahl Anteile	STK	10.040,000

### Hinweise:

Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert (Short Put).

Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

## **Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### **Marktschlüssel**

#### **Terminbörsen**

185

Eurex Deutschland

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	0	300	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	0	2.500	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	4.500	4.500	
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884	STK	6.000	6.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	200	200	
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062	STK	900	900	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	0	1.100	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	1.200	1.200	
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	0	2.500	
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	0	5.000	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	500	500	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	700	700	
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	0	7.300	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	1.300	1.300	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	0	3.000	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	300	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	3.000	3.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	900	900	
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK	0	4.050	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	500	500	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	65	65	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	900	900	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	0	5.000	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	1.200	1.200	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	1.300	1.300	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	10.000	
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1H8BV3	STK	0	1.400	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	5.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	600	600	

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	900	900	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	2.800	2.800	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	1.600	1.600	
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	0	950	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	22.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	9.500	9.500	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	600	600	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	0	1.100	
UPM-Kymmene Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	1.300	1.300	
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	3.200	3.200	
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	0	1.000	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	0	400	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	2.000	2.000	

#### Andere Wertpapiere

Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081	STK	1.000	1.000	
------------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

#### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	880	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--



## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

##### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

###### Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AEROP.DE PARIS SA INH.EO3, FORTUM OYJ EO 3,40, PLASTIC OMN.INH.EO-,06, SGL CARBON SE O.N., TELECOM ITALIA, THYSSENKRUPP AG O.N.)	EUR	12,76
---	-----	-------

###### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ABN AMRO BANK DR/EO1, ADIDAS AG NA O.N., AEROP.DE PARIS SA INH.EO3, AIR FRANCE-KLM INH. EO 1, ALSTOM S.A. INH. EO 7, AUTO1 GROUP SE INH O.N., BAYWA AG VINK.NA. O.N., BEFESA S.A. ORD. O.N., BUREAU VERITAS SA EO -,12, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CORBION N.V. NAM. EO-,25, DEUTZ AG O.N., DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO, DRAEGERWERK VZO O.N., ELISA OYJ A O.N., EUTELSAT COMMS EO 1, EVOTEC SE INH O.N., FORTUM OYJ EO 3,40, FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., GBL SA, HEINEKEN EO 1,60, HELLOFRESH SE INH O.N., ICADE S.A., KERING S.A. INH. EO 4, KOJAMO OYJ, KONE OYJ B , LANXESS AG, LUFTHANSA AG VNA O.N., LVMH EO 0,3, METRO AG ST O.N., NATURGY ENERGY INH. EO 1, NESTE OYJ, NOKIA OYJ EO-,06, NORMA GROUP SE NA O.N., PERNOD RICARD O.N., PORSCHE AUTOM.HLDG VZO, PROSIEBENSAT.1 NA O.N., PUMA SE, QIAGEN NV EO -,01, REMY COINTREAU EO 1,60, RWE AG INH O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SBM OFFSHORE N.V. EO-,25, SCHAEFFLER AG INH. VZO, STROEER SE + CO. KGAA, TELEFONICA DTLD HLDG NA, TELEFONICA INH. EO 1, THYSSENKRUPP AG O.N., TIETOEVRV OYJ, TOTALENERGIES SE EO 2,50, UCB S.A., UMICORE S.A., UPM-KYMMENE OYJ, VALEO SE INH. EO 1, VOSSLOH AG O.N., WENDEL SE INH. EO 4, ZALANDO SE)	EUR	388,27
--	-----	--------

## Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): PROSIEBENSAT.1 NA O.N.)

EUR

0,31

#### Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ABN AMRO BANK DR/EO1, AIR FRANCE-KLM INH. EO 1, ATOS SE NOM. EO 1, AUTO1 GROUP SE INH O.N., BAYER AG NA O.N., CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, DELIVERY HERO SE NA O.N., DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO, ENCAVIS AG INH. O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., HELLOFRESH SE INH O.N., JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04, KERING S.A. INH. EO 4, LANXESS AG, LUFTHANSA AG VNA O.N., LVMH EO 0,3, NESTE OYJ, NOKIA OYJ EO-,06, NORDEX SE O.N., PERNOD RICARD O.N., PORSCHE AUTOM.HLDG VZO, PUMA SE, REMY COINTREAU EO 1,60, SARTORIUS AG VZO O.N., SCHAEFFLER AG INH. VZO, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., THYSENKRUPP AG O.N., TUI AG NA O.N., UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775, UPM-KYMMENE OYJ, VALEO SE INH. EO 1, VARTA AG O.N., VERBIO SE INH O.N., ZALANDO SE)

EUR

32,76

### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

#### Optionsrechte auf Aktienindices

##### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

133,54

# Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	78,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,17

## Sonstige Angaben

### Euro Aktien Rendite Plus+

Anteilwert	EUR	70,75
Anzahl Anteile	STK	10.040,000

## Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Bantleon Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

## **Halbjahresbericht für Euro Aktien Rendite Plus+**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

#### **Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

Auf Grund von Rundungen bei der Berechnung, kann es innerhalb der Finanzaufstellungen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

**Halbjahresbericht  
für Euro Aktien Rendite Plus+**

**Hannover, den 24. Mai 2024**

**BANTLEON Invest AG**

**Caroline Specht**

**Gerd Lückel**