

BANTLEON ANLEIHENFONDS

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2021**

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds
(fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux K 785



BANTLEON ANLEIHENFONDS

Inhalt

Organisationsstruktur	3
Berichtserläuterungen	4 - 5
Derivateexposition	6
Risikokennzahlen	6
Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft	7
Vergütungspolitik des Anlagemanagers	7
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	8 - 11
Konsolidierte Vermögensaufstellung	12
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	13
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	14
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return	
Vermögensübersicht	15
Vermögensaufstellung	16 - 19
Derivate	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Fondsvermögens	22
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	23 - 26
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield	
Vermögensübersicht	27
Vermögensaufstellung	28 - 34
Derivate	35
Ertrags- und Aufwandsrechnung	36
Entwicklung des Fondsvermögens	37
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	38 - 40
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus	
Vermögensübersicht	41
Vermögensaufstellung	42 - 47
Derivate	48 - 49
Ertrags- und Aufwandsrechnung	50
Entwicklung des Fondsvermögens	51
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	52 - 54
Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz	55 - 57

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Organisationsstruktur

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Dr. Harald Preissler (Vorsitzender)
Marcel Rösch
Werner Kellner

Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert
Sebastian Finke

Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.,
15 rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Register- und Transferstelle

European Fund Administration S.A.,
2, rue d'Alsace, L - 1122 Luxemburg

Anlagemanager

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2, CH - 6300 Zug

Zahlstellen

Großherzogtum Luxemburg

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4, D - 60306 Frankfurt am Main

Osterreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A - 1010 Wien

Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH - 8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Osterreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A - 1010 Wien

Schweiz

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2, CH - 6300 Zug

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Jahresbericht des BANTLEON ANLEIHENFONDS mit seinen Teilfonds Bantleon Return, Bantleon Yield und Bantleon Yield Plus vor.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021.

Der BANTLEON ANLEIHENFONDS (nachfolgend „der Fonds“) wurde gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 1. März 2000 als Publikumsfonds in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) für unbestimmte Dauer errichtet. Er ist als Umbrellafonds ausgestaltet. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht er Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „Gesetz vom 17. Dezember 2010“). Der Fonds und seine Teilfonds entsprechen der Richtlinie 2009/65/EG des europäischen Parlaments und des Rates (nachfolgend „OGAW-Richtlinie“).

Unter ein und demselben Fonds werden Anlegern verschiedene Teilfonds angeboten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat das Recht, weitere Teilfonds hinzuzufügen bzw. bestehende Teilfonds aufzulösen und zu fusionieren.

Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen aus verzinslichen Wertpapieren, Forderungen gegenüber Kreditinstituten und Derivaten, das unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet wird.

Die Teilfonds sind rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängig. Gegenüber Dritten und insbesondere gegenüber Gläubigern haftet jeder Teilfonds nur für seine eigenen Verpflichtungen. Die Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg, in Deutschland und in Österreich zugelassen. Die Teilfonds Bantleon Return, Bantleon Yield und Bantleon Yield Plus sind ausserdem zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Bantleon Yield ist darüber hinaus zum öffentlichen Vertrieb in Spanien zugelassen.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. ist als Zentralverwaltungsstelle verantwortlich für die allgemeinen administrativen Aufgaben, die im Rahmen der Fondsverwaltung notwendig und vom Luxemburger Recht vorgeschrieben sind. Diese Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich die Buchhaltung der Teilfonds, Bewertung des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, Ermittlung des Netto-Inventarwerts und Vorbereitung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie übrige vom Luxemburger Recht vorgeschriebene Tätigkeiten der Zentralverwaltung.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Zum 31. Mai 2021 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in %
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IA	LU0109659770	120.432.106,60	-0,79
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IT	LU0524467833	756.943,97	-0,78
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PA	LU0430091412	3.491.394,67	-0,95
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PT	LU0524467676	1.327.849,48	-0,95
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield IA	LU0261192784	362.908.256,00	-0,68
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PA	LU0261193329	25.722.196,33	-0,89
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PT	LU0524467916	3.665.330,64	-0,88
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IA	LU0973990855	36.458.405,10	0,33
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IT	LU0973993016	40.153.150,84	0,33
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus PA	LU0973995813	1.750.513,63	0,11

Ausschüttung per 9. Dezember 2020 mit Valuta 16. Dezember 2020

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IA	0,547000 EUR pro Anteil
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PA	0,503000 EUR pro Anteil
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield IA	0,812100 EUR pro Anteil
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PA	0,797300 EUR pro Anteil
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IA	1,144100 EUR pro Anteil
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus PA	1,137000 EUR pro Anteil

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Derivateexposition (ungeprüft)

Für den 31. Mai 2021 betrug das Exposure für Derivate:

Bantleon Return	16,97%
Bantleon Yield	3,93%
Bantleon Yield Plus	37,67%

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Return und Bantleon Yield

Um die gesamten Derivatepositionen zu überwachen, wurde für den Bantleon Return und Bantleon Yield der Commitment Approach (einfacher Ansatz) angewendet. Die Gesamtsumme der Derivatepositionen dürfen demnach maximal 100% des Inventarwertes nicht überschreiten.

Bantleon Yield Plus

Die Value-at-Risk Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit dem Risikomanagement-Verfahren der Kapitalverwaltungsgesellschaft, welches die Beschreibung aller Rahmenbedingungen, Prozesse, Maßnahmen, Aktivitäten und Strukturen, die für eine effiziente und effektive Durchführung und Weiterentwicklung des Risikomanagement- und Risikoreportingsystems notwendig sind, zum Gegenstand hat.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 wurde der absolute Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds maximal um 20,00% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

Niedrigste Auslastung:	0,16%
Höchste Auslastung:	1,19%
Durchschnittliche Auslastung:	0,67%

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung 133,11% nach der Brutto-Methode und 123,25% nach der Commitment Methode .

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2019) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	2.886.011,91 EUR
- davon feste Vergütung	2.504.209,51 EUR
- davon variable Vergütung	381.802,40 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	18 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	1.377.042,28 EUR
- davon Geschäftsführer	315.804,24 EUR
- davon andere Risikoträger	839.884,13 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	221.353,91 EUR

Der Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft hat Grundsätze für die Vergütung beschlossen, deren Ziel es ist, zu gewährleisten, dass die Vergütung den geltenden Regulierungsvorschriften entspricht, konkret den Vorschriften gemäss (i) § 37 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), (ii) OGAW-Richtlinie 2014/91/EU sowie (iii) dem ESMA-Abschlussbericht über eine solide Vergütungspolitik gemäss OGAW-Richtlinie verkündet am 31. März 2016. Diese Vergütungsgrundsätze werden mindestens einmal jährlich überprüft. Diese Überprüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Die Vergütungsgrundsätze fördern eine solide und effektive Risikomanagementumgebung, stehen im Einklang mit den Interessen der Anleger und halten von der Übernahme von Risiken ab, die nicht mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds übereinstimmen. Die Vergütungsgrundsätze stehen im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfassen auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütung der Angestellten der Kapitalverwaltungsgesellschaft setzt sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammen. Beide Komponenten stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander und setzen keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar sind mit den Risikoprofilen und Anlagebedingungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Die feste Komponente ist genügend hoch, so dass eine flexible Politik bzgl. der variablen Komponente bis hin zum vollständigen Verzicht möglich ist.

Alle relevanten Angaben sind gemäss den Vorschriften der OGAW-Richtlinie 2014/91/EU angegeben. Anleger können weitere Angaben über die Vergütungsgrundsätze, u.a. die Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütung und Nebendienstleistungen, die Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Nebenleistungen zuständigen Personen, etc. unter www.bantleon.com finden.

Vergütungspolitik des Anlagemanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2019) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	1.964.440,29 EUR
- davon feste Vergütung	1.605.115,46 EUR
- davon variable Vergütung	359.324,83 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	26 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	1.216.863,05 EUR
- davon Geschäftsführer	264.129,65 EUR
- davon andere Risikoträger	627.021,49 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	108.655,24 EUR
- davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	217.056,67 EUR

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um proratisierte Werte, berechnet im Einklang mit den Vorgaben der ESMA in Q & A, Application of the UCITS Directive, Abschnitt IX, Frage 1

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Allgemeines

Der BANTLEON ANLEIHENFONDS (nachfolgend „der Fonds“) wurde gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 1. März 2000 als Publikumsfonds in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) für unbestimmte Dauer errichtet. Er ist als Umbrellafonds ausgestaltet. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht er Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „Gesetz vom 17. Dezember 2010“). Der Fonds und seine Teilfonds entsprechen der Richtlinie 2009/65/EG des europäischen Parlaments und des Rates (nachfolgend „OGAW-Richtlinie“).

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November des darauffolgenden Jahres.

Bantleon Return, Bantleon Yield und Bantleon Yield Plus sind Teilfonds des BANTLEON ANLEIHENFONDS. Die Teilfonds richten sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an private Investoren, die an der Spezialisierung von BANTLEON partizipieren möchten.

Anlagemanager des BANTLEON ANLEIHENFONDS ist die auf institutionelle Investments mit Fokus auf Kapitalerhalt spezialisierte BANTLEON BANK AG. Die Verwaltung obliegt der BANTLEON AG, einer Tochtergesellschaft der BANTLEON BANK AG. Die Fondsvermögen werden als Sondervermögen verwahrt und sind damit wirtschaftlich getrennt von der Verwahrstelle und dem Anlagemanager. Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Bantleon Return basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotenzial soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirtschaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden.

Bantleon Yield fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve.

Bantleon Yield Plus fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie in Fonds mit Anlageschwerpunkt in diesem Bereich.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft für jeden ganzen Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ist („Bewertungstag“) errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs und/oder Rücknahmeanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR). Die Währung aller Teilfonds ist Euro (EUR).

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Börsennotierte Anleihen werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
- b) Anleihen aus Emissionen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht tiefer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs im Bewertungszeitpunkt sein darf und den die Kapitalverwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Anleihen verkauft werden können. Falls Kurse gemäß Buchstaben a) und b) oben nicht marktgerecht sind oder es sich um Anleihen aus Neuemissionen handelt, deren Börsennotierung noch nicht erfolgt ist und die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, werden die entsprechenden Anleihen zum jeweiligen Verkehrswert bewertet. Der Verkehrswert wird durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festgelegt.
- c) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investment anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- d) Die börsennotierten Derivate auf Zinsen und Währungen werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet.
- e) Credit-Default-Swaps sowie Total-Return-Swaps werden zum aktuellen Wert unter Berücksichtigung sämtlicher Cash-Flows bewertet. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle und in Abstimmung mit der Gegenpartei.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- g) Sämtliche Kommissionen und Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages werden an jedem Bewertungstag vom Fondsinventar abgegrenzt und vom jeweiligen Anteilwert abgezogen.
- h) Währungstermingeschäfte werden zum letzten verfügbaren Wert gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Richtlinien und in gleichbleibender Weise bewertet.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren

Ein Teilfonds kann eine Verwässerung des Netto-Inventarwerts je Anteil auf Grund von Anlegern erleiden, die Anteile an einem Teilfonds zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der nicht die Handelskosten und andere Kosten reflektiert, die dadurch entstehen, dass der Anlagemanager Wertpapiergeschäfte tätigt, um den Mittelzuflüssen und/oder Mittelabflüssen Rechnung zu tragen. Um diesem Verwässerungseinfluss entgegenzuwirken und die Interessen der Anteilinhaber zu wahren, wird in Bezug auf die Teilfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein sogenanntes „Swing Pricing-Verfahren“ angewendet. Dieses Verfahren funktioniert wie folgt:

Falls an einem Bewertungstag die gesamten Nettozuflüsse oder Nettoabflüsse eines Teilfonds einen vorab festgelegten Grenzwert übersteigen, kann der Netto-Inventarwert je Anteil entsprechend den voraussichtlichen Kosten nach oben oder unten angepasst werden. Der Grenzwert wird für jeden Teilfonds regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Höhe der jeweiligen Nettozuflüsse und Nettoabflüsse wird auf Basis der aktuellsten zum Zeitpunkt der Berechnung des Netto-Inventarwerts verfügbaren Informationen berechnet. Die Höhe der Preisanpassung wird basierend auf den Handelskosten des Teilfonds und anderer Kosten festgelegt. Eine derartige Anpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird bis zu 2% des ursprünglichen Netto-Inventarwertes je Anteil nicht übersteigen. Die für einen bestimmten Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich.

Folgende Teilfonds nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IA
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IT
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PA
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PT
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield IA
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PA
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PT
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IA
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IT
- BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus PA

Devisenkurse

Per 31. Mai 2021 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,5790
EUR - CAD	1,4767
EUR - CHF	1,0993
EUR - CNY	7,7758
EUR - GBP	0,8599
EUR - MXN	24,3344
EUR - NOK	10,1689
EUR - NZD	1,6788
EUR - RUB	89,6578
EUR - USD	1,2225

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Kommission und Kosten

Den Teilfonds wird eine Kommission gemäss dem jeweiligen Sonderreglement des Verkaufsprospektes belastet (Pauschalkommission).

Daneben kann auch eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung (Performance-Fee) belastet werden, sofern dies im Sonderreglement des Verkaufsprospektes des Teilfonds so vorgesehen ist.

Die Pauschalkommission beinhaltet die sämtlichen Kosten der Verwahrstelle, Verwaltungs- und Transferstelle, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Vertriebsträger, Anmeldung und Registrierung bei den Aufsichtsbehörden, Abschlussprüfungsgesellschaft, Erstellung und Verteilung der Jahres- und Halbjahresberichte, Erstellung und Verteilung sämtlicher weiterer Berichte und Dokumentationen, Verkaufsunterlagen und Prospekte, Buchführung, börsentäglichen Ermittlung des Anteilpreis und dessen Veröffentlichung, Rechtsberatung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Erstellung und Hinterlegung des Verwaltungsreglements und KIID.

Den Teilfonds wurde folgende Pauschalkommission belastet:

Teilfonds	Pauschalkommission
Bantleon Return IA	0,20% p.a.
Bantleon Return IT	0,20% p.a.
Bantleon Return PA	0,50% p.a.
Bantleon Return PT	0,50% p.a.
Bantleon Yield IA	0,33% p.a.
Bantleon Yield PA	0,70% p.a.
Bantleon Yield PT	0,70% p.a.
Bantleon Yield Plus IA	0,40% p.a.
Bantleon Yield Plus IT	0,40% p.a.
Bantleon Yield Plus PA	0,80% p.a.

Transaktionskosten

Für den am 31. Mai 2021 endenden Berichtszeitraum sind für den BANTLEON ANLEIHENFONDS und seine Teilfonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in folgender Höhe angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
Bantleon Return	963,28
Bantleon Yield	1.364,44
Bantleon Yield Plus	1.578,61

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibgebühren).

Besteuerung

In Luxemburg müssen die Teilfonds auf das jeweilige Nettovermögen eine Kapitalsteuer („Abonnementsabgabe“) in Höhe von 0,01% p.a. für Anteile der Klassen mit Namensbestandteil „IA“ und „IT“ (institutionelle Anleger) und 0,05% p.a. für Anteile der Klassen mit Namensbestandteil „PA“ und „PT“ (Privatanleger) sowie „FA“, „FT“, „RA“ und „RT“ entrichten. Zinseinkünfte des Nettovermögens unterliegen in Luxemburg keiner gesonderten Besteuerung.

Die genannte Steuer ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise eines jeden Teilfonds sind jeweils am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, sowie auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.bantleon.com), veröffentlicht. Der Inventarwert eines jeden Teilfonds kann am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Sonstige Veröffentlichungen oder Bekanntmachungen, die sich an die Anteilinhaber richten, werden in mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Anleihen	588.588.699,48	98,65
Derivate	336.600,49	0,06
Bankguthaben	5.644.432,67	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände	2.748.593,94	0,46
Gesamtaktiva	597.318.326,58	100,11
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-125.130,00	-0,02
Zinsverbindlichkeiten	-33.466,46	-0,01
Verbindlichkeiten aus Pauschalkommission	-334.771,80	-0,06
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-158.811,12	-0,03
Gesamtpassiva	-652.179,38	-0,11
Fondsvermögen	596.666.147,19	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

		Insgesamt
I. Erträge		
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR	3.079.765,85
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR	-13.336,10
- Sonstige Erträge	EUR	1.439,01
Summe der Erträge	EUR	3.067.868,77
II. Aufwendungen		
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR	-3.947,73
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.048.755,42
- Verwahrstellenvergütung	EUR	-25,00
- Taxe d'abonnement	EUR	-38.791,24
- Ausländische Quellensteuer	EUR	-74.849,75
- Aufwandsausgleich	EUR	56.475,56
- Sonstige Aufwendungen	EUR	-674,60
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.110.568,17
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR	1.957.300,60
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne aus	EUR	4.591.432,63
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.605.524,84
- Devisentermingeschäften	EUR	457.410,10
- Finanzterminkontrakten	EUR	1.412.592,51
- Swaps	EUR	90.319,07
- Devisen	EUR	25.586,11
2. Realisierte Verluste aus	EUR	-3.154.941,88
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.649.640,80
- Devisentermingeschäften	EUR	-212.828,27
- Finanzterminkontrakten	EUR	-37.396,35
- Swaps	EUR	-156.366,09
- Devisen	EUR	-98.710,37
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		38.025,27
Realisiertes Ergebnis	EUR	1.474.516,03
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.415.182,47
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.862.758,82
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR	-7.277.941,29
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-3.846.124,66

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 14.057,07 EUR enthalten.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	675.530.903,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.328.510,76
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-70.782.835,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.533.881,49		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-88.316.716,81		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	92.714,76
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-3.846.124,66
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	596.666.147,19

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	126.138.300,18	100,11
1. Anleihen	125.094.359,53	99,27
2. Derivate	56.410,00	0,04
3. Bankguthaben	590.026,57	0,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	397.504,08	0,32
II. Verbindlichkeiten	-130.005,48	-0,11
III. Fondsvermögen	126.008.294,70	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		125.094.359,53	99,27
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		125.094.359,53	99,27
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		125.094.359,53	99,27
0,0100 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	XS2189964773	%	400	EUR	101,165	404.660,00	0,32
0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	FR0013478047	%	300	EUR	101,112	303.336,00	0,24
0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	BE0002483585	%	500	EUR	104,116	520.580,00	0,41
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	FR0013505096	%	800	EUR	101,833	814.664,00	0,65
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	%	1.500	EUR	137,567	2.063.505,00	1,64
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)	DE0001135143	%	1.500	EUR	157,729	2.365.935,00	1,88
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	%	4.300	EUR	104,341	4.486.663,00	3,56
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	%	700	EUR	106,939	748.573,00	0,59
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	%	1.000	EUR	102,914	1.029.140,00	0,82
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	%	2.100	EUR	106,440	2.235.240,00	1,77
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	%	2.400	EUR	104,792	2.515.008,00	2,00
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	%	2.900	EUR	104,784	3.038.736,00	2,41
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	%	2.300	EUR	102,623	2.360.329,00	1,87
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	DE0001102523	%	1.200	EUR	102,916	1.234.992,00	0,98
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	1.000	EUR	102,631	1.026.310,00	0,81
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	%	1.900	EUR	102,444	1.946.436,00	1,54
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	%	200	EUR	102,152	204.304,00	0,16
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	%	1.200	EUR	101,936	1.223.232,00	0,97
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	%	4.600	EUR	102,244	4.703.224,00	3,73
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810	%	2.000	EUR	102,472	2.049.440,00	1,63
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	%	500	EUR	102,811	514.055,00	0,41
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	%	4.900	EUR	120,951	6.339.149,56	5,03
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	%	5.400	EUR	109,967	6.334.772,20	5,03
0,2000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)	FR0013256427	%	2.200	EUR	100,908	2.219.976,00	1,76
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	FR0013336286	%	1.000	EUR	105,093	1.050.930,00	0,83
0,2500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(22)	FR0013135282	%	1.500	EUR	100,605	1.509.075,00	1,20
4,1250 % CIF Euromortgage EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)	FR0011053255	%	800	EUR	102,928	823.424,00	0,65
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059	%	1.600	EUR	103,731	1.659.696,00	1,32
0,5000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	FR0012452217	%	1.000	EUR	100,669	1.006.690,00	0,80
0,0500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	DE000A2E4ZE9	%	2.500	EUR	100,697	2.517.425,00	2,00
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	DE000A2GSLF9	%	800	EUR	101,311	810.488,00	0,64
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	%	2.000	EUR	104,903	2.098.060,00	1,67
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8	%	800	EUR	101,820	814.560,00	0,65
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	%	1.200	EUR	117,255	1.407.060,00	1,12
0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1169977896	%	1.000	EUR	100,745	1.007.450,00	0,80

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1348774644	%	1.000	EUR	102,065	1.020.650,00	0,81
0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	%	1.000	EUR	103,819	1.038.190,00	0,82
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4	%	2.200	EUR	102,970	2.265.340,00	1,80
3,5000 % Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075	XS0743547183	%	4.000	EUR	102,778	4.111.120,00	3,26
1,8500 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	FR0011008705	%	4.500	EUR	123,425	6.284.936,77	4,99
0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	DE000HSH40E5	%	3.000	EUR	101,289	3.038.670,00	2,41
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	%	1.500	EUR	101,715	1.525.725,00	1,21
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	800	EUR	101,107	808.856,00	0,64
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	IT0005344335	%	1.000	EUR	106,368	1.063.680,00	0,84
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	600	EUR	105,762	634.572,00	0,50
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	500	EUR	118,622	593.110,00	0,47
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	IT0005424251	%	1.600	EUR	100,549	1.608.784,00	1,28
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	%	1.700	EUR	101,763	1.729.971,00	1,37
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	%	1.200	EUR	103,417	1.241.004,00	0,98
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	%	600	EUR	101,380	608.280,00	0,48
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	%	2.000	EUR	107,416	2.148.320,00	1,70
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005433690	%	600	EUR	98,440	590.640,00	0,47
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709	%	400	EUR	106,208	424.832,00	0,34
0,2500 % Nationale-Niederlande Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	%	1.100	EUR	101,740	1.119.140,00	0,89
0,1750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.30 v.16(26)	DE000A14J0H9	%	800	EUR	102,043	816.344,00	0,65
0,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.32 v.18(23)	DE000A14J0K3	%	1.600	EUR	101,566	1.625.056,00	1,29
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)	XS1964577396	%	1.800	EUR	103,598	1.864.764,00	1,48
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2333649759	%	500	EUR	99,232	496.160,00	0,39
0,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.16(26) Ausg.863	DE000A2AAWN1	%	1.200	EUR	104,092	1.249.104,00	0,99
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	%	800	EUR	103,349	826.792,00	0,66
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1522968277	%	1.000	EUR	101,837	1.018.370,00	0,81
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	XS1408380803	%	1.200	EUR	101,490	1.217.880,00	0,97
0,3750 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1681119167	%	2.400	EUR	102,541	2.460.984,00	1,95
0,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	XS1705691563	%	3.200	EUR	100,861	3.227.552,00	2,56
0,0500 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2014370915	%	300	EUR	101,399	304.197,00	0,24
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	600	EUR	109,128	654.768,00	0,52
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	%	1.200	EUR	109,788	1.317.456,00	1,05
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	%	1.000	EUR	96,434	964.340,00	0,77
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES0000012729	%	1.100	EUR	110,681	1.217.491,00	0,97
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	%	1.100	EUR	109,390	1.203.290,00	0,95
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	%	900	EUR	101,461	913.149,00	0,72
0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(26)	XS1482554075	%	800	EUR	102,550	820.400,00	0,65
0,2750 % Van Lanschot Kempen W.M. NV EO-MT Covered Bonds 2015(22)	XS1224002474	%	3.600	EUR	100,669	3.624.084,00	2,88
0,3750 % Van Lanschot Kempen W.M. NV EO-MT Covered Bonds 2016(23)	XS1387192435	%	2.000	EUR	101,462	2.029.240,00	1,61
Summe Wertpapiervermögen				EUR		125.094.359,53	99,27

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Derivate				EUR		56.410,00	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		590.026,57	0,47
Bankguthaben				EUR		590.026,57	0,47
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
			590.026,57	EUR		590.026,57	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		397.504,08	0,32
Zinsansprüche							
			397.504,08	EUR		397.504,08	0,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-45.770,00	-0,04
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)							
			-45.770,00	EUR		-45.770,00	-0,04
Verbindlichkeiten				EUR		-84.235,48	-0,07
Pauschalkommission							
Taxe d'abonnement							
			-45.055,26	EUR		-45.055,26	-0,04
			-39.180,22	EUR		-39.180,22	-0,03
Fondsvermögen				EUR		126.008.294,70	100,00
Bantleon Return IA							
Anteilwert					EUR	108,52	
Ausgabepreis ¹⁾					EUR	108,52	
Rücknahmepreis ¹⁾					EUR	108,52	
Anteile im Umlauf					STK	1.109.726,042	
Bantleon Return IT							
Anteilwert					EUR	116,40	
Ausgabepreis ¹⁾					EUR	116,40	
Rücknahmepreis ¹⁾					EUR	116,40	
Anteile im Umlauf					STK	6.503,000	

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Return PA							
Anteilwert				EUR		99,31	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		101,79	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		99,31	
Anteile im Umlauf				STK		35.156,777	
Bantleon Return PT							
Anteilwert				EUR		111,90	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		114,70	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		111,90	
Anteile im Umlauf				STK		11.866,843	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Anteilwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	420.877,06
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-311,35
Summe der Erträge		EUR	420.565,71
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-1.080,55
- Verwaltungsvergütung		EUR	-159.855,96
- Taxe d'abonnement		EUR	-8.372,71
- Aufwandsausgleich		EUR	28.673,04
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-59,47
Summe der Aufwendungen		EUR	-140.695,65
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	279.870,06
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	906.682,10
- Wertpapiergeschäften	EUR	634.137,34	
- Finanzterminkontrakten	EUR	272.544,55	
- Devisen	EUR	0,21	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-1.137.185,94
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.134.199,33	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-2.986,61	
- Devisen	EUR	-0,01	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			7.462,40
Realisiertes Ergebnis		EUR	-223.041,45
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-791.363,06	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-461.026,50	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-1.252.389,56
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-1.195.560,95

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 311,34 EUR enthalten.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Entwicklung des Fondsvermögens		2020/2021
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	171.074.884,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-835.713,10
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-43.020.843,54
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	436.722,38
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-43.457.565,91
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-14.472,03
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.195.560,95
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	126.008.294,70

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-88,00	EUR	170,5588	169,8600	61.610,00
FUTURE EURO-BUND 09.21 EUREX	08.09.2021	-40,00	EUR	171,2687	171,4000	-5.200,00
Summe Finanzterminkontrakte						56.410,00
Summe Derivate						56.410,00

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Bantleon Return IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	1.446.755,116	EUR	159.529.475,25	EUR	110,27
30.11.2019	Stück	1.444.709,815	EUR	159.408.360,78	EUR	110,34
30.11.2020	Stück	1.481.973,815	EUR	162.908.155,68	EUR	109,93
31.05.2021	Stück	1.109.726,042	EUR	120.432.106,57	EUR	108,52

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.481.973,815
Ausgegebene Anteile	560,000
Zurückgenommene Anteile	-372.807,773
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.109.726,042

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Bantleon Return IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	18.755,020	EUR	2.194.094,99	EUR	116,99
30.11.2019	Stück	21.162,000	EUR	2.477.303,43	EUR	117,06
30.11.2020	Stück	9.888,000	EUR	1.160.045,03	EUR	117,32
31.05.2021	Stück	6.503,000	EUR	756.943,97	EUR	116,40

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.888,000
Ausgegebene Anteile	1.925,000
Zurückgenommene Anteile	-5.310,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	6.503,000

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Bantleon Return PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	121.654,821	EUR	12.358.674,07	EUR	101,59
30.11.2019	Stück	55.634,122	EUR	5.646.157,89	EUR	101,49
30.11.2020	Stück	49.919,762	EUR	5.029.992,22	EUR	100,76
31.05.2021	Stück	35.156,777	EUR	3.491.394,67	EUR	99,31

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	49.919,762
Ausgegebene Anteile	1.506,113
Zurückgenommene Anteile	-16.269,098
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	35.156,777

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return

Bantleon Return PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	22.803,843	EUR	2.581.892,04	EUR	113,22
30.11.2019	Stück	29.227,843	EUR	3.305.749,75	EUR	113,10
30.11.2020	Stück	17.497,843	EUR	1.976.691,38	EUR	112,97
31.05.2021	Stück	11.866,843	EUR	1.327.849,48	EUR	111,90

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	17.497,843
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-5.631,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	11.866,843

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	392.631.435,04	100,09
1. Anleihen	387.205.191,36	98,70
2. Derivate	-15.380,00	0,00
3. Bankguthaben	3.627.049,84	0,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.814.573,84	0,46
II. Verbindlichkeiten	-335.652,11	-0,09
III. Fondsvermögen	392.295.782,93	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		387.205.191,36	98,70
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		369.379.137,36	94,16
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		369.379.137,36	94,16
1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1709374497	%	500	EUR	106,834	534.170,00	0,14
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	%	3.700	EUR	103,802	3.840.674,00	0,98
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	%	400	EUR	102,420	409.680,00	0,10
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	%	1.000	EUR	99,062	990.620,00	0,25
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076	%	300	EUR	97,027	291.081,00	0,07
0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1722558258	%	4.000	EUR	102,422	4.096.880,00	1,04
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807	%	3.900	EUR	103,328	4.029.792,00	1,03
0,2500 % Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	XS1418849482	%	1.200	EUR	101,324	1.215.888,00	0,31
1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/29)	FR0013522133	%	900	EUR	104,293	938.637,00	0,24
0,8750 % AIB Mortgage Bank Unlimited Co EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)	XS1357663050	%	1.800	EUR	102,297	1.841.346,00	0,47
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843443190	%	1.400	EUR	107,271	1.501.794,00	0,38
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612	%	2.300	EUR	105,373	2.423.579,00	0,62
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348	%	2.700	EUR	100,159	2.704.293,00	0,69
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	%	2.000	EUR	108,470	2.169.400,00	0,55
2,4000 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1076018131	%	3.000	EUR	106,260	3.187.800,00	0,81
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549	%	900	EUR	106,995	962.955,00	0,25
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	%	1.850	EUR	113,484	2.099.454,00	0,54
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	1.200	EUR	106,447	1.277.364,00	0,33
0,1000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2024602240	%	350	EUR	101,065	353.727,50	0,09
0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	FR0013478047	%	1.600	EUR	101,112	1.617.792,00	0,41
0,7500 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2017(27)	XS1551294926	%	300	EUR	105,434	316.302,00	0,08
1,1250 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	XS2199266268	%	1.500	EUR	101,596	1.523.940,00	0,39
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	1.500	EUR	105,429	1.581.435,00	0,40
0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4	%	1.400	EUR	106,278	1.487.892,00	0,38
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	%	4.000	EUR	109,508	4.380.320,00	1,12
1,2500 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2015(22)	IT0005140188	%	1.000	EUR	100,995	1.009.950,00	0,26
0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	IT0005386922	%	1.000	EUR	104,095	1.040.950,00	0,27
0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	BE0002483585	%	1.800	EUR	104,116	1.874.088,00	0,48
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	BE0002682632	%	1.000	EUR	100,617	1.006.170,00	0,26
0,1000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)	BE0000349580	%	500	EUR	100,947	504.735,00	0,13
2,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	BE0000328378	%	1.000	EUR	106,039	1.060.390,00	0,27
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	%	1.000	EUR	109,924	1.099.240,00	0,28
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	%	1.000	EUR	105,449	1.054.490,00	0,27
0,2000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	%	1.500	EUR	102,045	1.530.675,00	0,39
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	%	1.800	EUR	106,854	1.923.372,00	0,49

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547	%	1.000	EUR	107,233	1.072.330,00	0,27
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568	%	500	EUR	108,129	540.645,00	0,14
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	%	2.100	EUR	100,852	2.117.892,00	0,54
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	DE000BHY0C47	%	1.000	EUR	99,327	993.270,00	0,25
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	%	3.600	EUR	107,360	3.864.960,00	0,99
0,8310 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1992931508	%	1.900	EUR	103,140	1.959.660,00	0,50
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011993518	%	1.000	EUR	106,671	1.066.710,00	0,27
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	FR0013459047	%	1.000	EUR	101,267	1.012.670,00	0,26
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961	%	1.500	EUR	107,657	1.614.855,00	0,41
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	%	500	EUR	106,440	532.200,00	0,14
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	%	1.500	EUR	104,792	1.571.880,00	0,40
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	%	500	EUR	101,786	508.930,00	0,13
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	%	3.800	EUR	120,951	4.916.075,17	1,25
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	%	4.200	EUR	109,967	4.927.045,04	1,26
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470	%	2.000	EUR	107,201	2.144.020,00	0,55
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	%	500	EUR	100,131	500.655,00	0,13
0,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1401331753	%	300	EUR	102,197	306.591,00	0,08
0,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)	FR0013358843	%	1.900	EUR	106,888	2.030.872,00	0,52
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	%	1.800	EUR	119,113	2.144.034,00	0,55
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	%	1.000	EUR	102,195	1.021.950,00	0,26
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	%	900	EUR	98,136	883.224,00	0,23
0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30)	XS2339398971	%	850	EUR	99,338	844.373,00	0,22
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059	%	3.000	EUR	103,731	3.111.930,00	0,79
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)	FR0013487071	%	900	EUR	98,368	885.312,00	0,23
0,8750 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2014(21)	IT0005066763	%	5.000	EUR	100,553	5.027.650,00	1,28
0,3750 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8	%	1.350	EUR	101,243	1.366.780,50	0,35
0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	DE000A2R9ZU9	%	1.200	EUR	102,299	1.227.588,00	0,31
0,7500 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	XS1614202049	%	900	EUR	105,591	950.319,00	0,24
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185	%	1.900	EUR	103,659	1.969.521,00	0,50
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	DE000A2GSLF9	%	3.900	EUR	101,311	3.951.129,00	1,01
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	%	2.900	EUR	104,903	3.042.187,00	0,78
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	%	1.800	EUR	100,339	1.806.102,00	0,46
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4	%	2.300	EUR	102,970	2.368.310,00	0,60
1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)	FR0013247202	%	2.000	EUR	109,346	2.186.920,00	0,56
1,1250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1471646965	%	1.400	EUR	103,316	1.446.424,00	0,37
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	%	1.000	EUR	100,347	1.003.470,00	0,26
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544	XS1550203183	%	500	EUR	104,774	523.870,00	0,13
3,5000 % Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075	XS0743547183	%	1.000	EUR	102,778	1.027.780,00	0,26
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	%	1.500	EUR	116,801	1.752.015,00	0,45
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931	%	1.000	EUR	99,254	992.540,00	0,25
1,8500 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	FR0011008705	%	3.500	EUR	123,425	4.888.284,15	1,25

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2013(23)	FR0011486067	%	3.000	EUR	104,777	3.143.310,00	0,80
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	%	5.000	EUR	108,552	5.427.600,00	1,38
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398	%	1.000	EUR	108,080	1.080.800,00	0,28
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	%	500	EUR	122,438	612.190,00	0,16
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	%	5.000	EUR	104,019	5.200.950,00	1,33
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	%	2.000	EUR	106,605	2.132.100,00	0,54
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	%	4.500	EUR	103,317	4.649.265,00	1,19
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(23)	FR0013283686	%	300	EUR	101,186	303.558,00	0,08
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192	%	1.500	EUR	106,598	1.598.970,00	0,41
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	%	2.000	EUR	106,666	2.133.320,00	0,54
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	%	1.100	EUR	104,616	1.150.776,00	0,29
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013451507	%	1.500	EUR	100,169	1.502.535,00	0,38
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549	%	500	EUR	99,251	496.255,00	0,13
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705	%	1.500	EUR	101,583	1.523.745,00	0,39
1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)	XS2152329053	%	1.200	EUR	107,241	1.286.892,00	0,33
0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	DE000HSH40E5	%	4.000	EUR	101,289	4.051.560,00	1,03
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	%	1.000	EUR	101,715	1.017.150,00	0,26
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	%	3.650	EUR	105,046	3.834.179,00	0,98
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	XS2057917366	%	2.000	EUR	101,259	2.025.180,00	0,52
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	1.700	EUR	101,107	1.718.819,00	0,44
0,3750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	XS1613238457	%	1.800	EUR	102,441	1.843.938,00	0,47
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	3.500	EUR	103,364	3.617.740,00	0,92
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2194283839	%	1.200	EUR	106,536	1.278.432,00	0,33
1,8750 % ING Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)	XS0935034651	%	2.600	EUR	104,699	2.722.174,00	0,69
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)	IT0005364663	%	1.700	EUR	105,640	1.795.880,00	0,46
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323	%	1.000	EUR	104,445	1.044.450,00	0,27
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1511781467	%	900	EUR	102,924	926.316,00	0,24
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	%	2.300	EUR	106,847	2.457.481,00	0,63
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825	%	1.300	EUR	105,972	1.377.636,00	0,35
3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	IT0005001547	%	2.500	EUR	112,619	2.815.475,00	0,72
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	IT0005135840	%	3.000	EUR	102,367	3.071.010,00	0,78
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086	%	5.500	EUR	108,626	5.974.430,00	1,52
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	%	2.000	EUR	102,201	2.044.020,00	0,52
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005172322	%	3.500	EUR	102,282	3.579.870,00	0,91
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805	%	2.500	EUR	110,175	2.754.375,00	0,70
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	%	3.000	EUR	111,010	3.330.300,00	0,85
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005345183	%	1.000	EUR	110,778	1.107.780,00	0,28
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	3.000	EUR	105,762	3.172.860,00	0,81
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	%	1.300	EUR	110,127	1.431.651,00	0,36
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929	%	1.600	EUR	116,371	1.861.936,00	0,47
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	%	2.000	EUR	101,491	2.029.820,00	0,52

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	%	4.800	EUR	109,677	5.264.496,00	1,34
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	2.500	EUR	118,622	2.965.550,00	0,76
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	%	1.000	EUR	105,106	1.051.060,00	0,27
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	%	3.000	EUR	101,763	3.052.890,00	0,78
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	%	1.500	EUR	100,313	1.504.695,00	0,38
0,3750 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)	BE0002498732	%	1.000	EUR	101,124	1.011.240,00	0,26
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)	DE000LB1M2X2	%	300	EUR	102,335	307.005,00	0,08
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	%	3.500	EUR	105,832	3.704.120,00	0,94
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	%	2.400	EUR	104,809	2.515.416,00	0,64
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	%	2.000	EUR	103,926	2.078.520,00	0,53
0,1750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.30 v.16(26)	DE000A14J0H9	%	1.000	EUR	102,043	1.020.430,00	0,26
1,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1551446880	%	600	EUR	106,355	638.130,00	0,16
0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	%	600	EUR	102,182	613.092,00	0,16
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	XS1753809141	%	900	EUR	106,829	961.461,00	0,25
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Mortg. Cov. MTN 2016(26)	XS1423753463	%	900	EUR	104,051	936.459,00	0,24
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	%	1.000	EUR	103,426	1.034.260,00	0,26
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	%	1.000	EUR	105,138	1.051.380,00	0,27
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458	%	2.000	EUR	107,158	2.143.160,00	0,55
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	%	500	EUR	103,814	519.070,00	0,13
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	%	500	EUR	101,163	505.815,00	0,13
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	%	1.000	EUR	103,349	1.033.490,00	0,26
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	XS1432510631	%	5.500	EUR	101,400	5.577.000,00	1,42
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	XS1959949196	%	5.000	EUR	101,765	5.088.250,00	1,30
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	2.200	EUR	100,745	2.216.390,00	0,56
0,0100 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	%	5.700	EUR	99,883	5.693.331,00	1,45
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1522968277	%	1.400	EUR	101,837	1.425.718,00	0,36
0,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	DE000NWB17Y4	%	900	EUR	105,118	946.062,00	0,24
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	XS1408380803	%	1.900	EUR	101,490	1.928.310,00	0,49
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanal. 2014(24)	AT0000A185T1	%	1.000	EUR	107,667	1.076.670,00	0,27
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	%	2.000	EUR	106,848	2.136.490,00	0,54
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	%	500	EUR	100,447	502.235,00	0,13
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	1.600	EUR	99,109	1.585.744,00	0,40
4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	%	4.200	EUR	125,274	5.261.508,00	1,34
0,7000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	%	1.000	EUR	104,849	1.048.490,00	0,27
0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1681119167	%	2.900	EUR	102,541	2.973.689,00	0,76
0,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1942629061	%	1.400	EUR	106,951	1.497.314,00	0,38
2,3750 % Royal Mail PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	%	1.500	EUR	107,215	1.608.225,00	0,41
0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013445137	%	1.100	EUR	98,615	1.084.765,00	0,28
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815	%	700	EUR	100,225	701.575,00	0,18
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	%	1.100	EUR	99,802	1.097.822,00	0,28
0,0500 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2014370915	%	900	EUR	101,399	912.591,00	0,23

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	%	3.600	EUR	137,079	4.934.844,00	1,26
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	%	3.000	EUR	102,109	3.063.270,00	0,78
0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	%	1.400	EUR	102,754	1.438.556,00	0,37
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	%	500	EUR	109,788	548.940,00	0,14
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	%	4.400	EUR	100,969	4.442.636,00	1,13
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	%	3.100	EUR	101,280	3.139.680,00	0,80
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	%	5.300	EUR	101,024	5.354.272,00	1,36
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	%	1.500	EUR	105,073	1.576.095,00	0,40
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	%	3.100	EUR	107,863	3.343.753,00	0,85
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	%	500	EUR	101,461	507.305,00	0,13
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850	%	2.600	EUR	109,061	2.835.586,00	0,72
2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2014(21)	XS1077088984	%	1.150	EUR	100,158	1.151.817,00	0,29
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626	%	300	EUR	101,544	304.632,00	0,08
1,2500 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505542	%	300	EUR	106,071	318.213,00	0,08
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717	%	1.500	EUR	101,972	1.529.580,00	0,39
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2125123039	%	1.000	EUR	100,119	1.001.190,00	0,26
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	2.100	EUR	106,611	2.238.831,00	0,57
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237901355	%	500	EUR	97,398	486.990,00	0,12
0,5000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	DE000HV2AMT6	%	1.000	EUR	103,885	1.038.850,00	0,26
0,6250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5	%	3.300	EUR	104,236	3.439.788,00	0,88
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	%	700	EUR	99,116	693.812,00	0,18
0,3750 % Van Lanschot Kempen W.M. NV EO-MT Covered Bonds 2016(23)	XS1387192435	%	1.500	EUR	101,462	1.521.930,00	0,39
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291	%	2.400	EUR	106,278	2.550.672,00	0,65
1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	FR0013397452	%	600	EUR	109,519	657.114,00	0,17
1,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1652855815	%	1.900	EUR	107,585	2.044.115,00	0,52
0,3750 % Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	AT000B122031	%	3.000	EUR	103,000	3.090.000,00	0,79
0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1167644407	%	2.500	EUR	101,641	2.541.025,00	0,65
2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27)	XS1910948162	%	1.500	EUR	113,677	1.705.155,00	0,43
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	%	500	EUR	99,526	497.630,00	0,13
2,2500 % Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1378780891	%	1.900	EUR	103,648	1.969.312,00	0,50
0,3750 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23)	XS1594364033	%	2.000	EUR	101,429	2.028.580,00	0,52

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 17.826.054,00 4,54

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 17.826.054,00 4,54

1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343	%	1.000	EUR	106,400	1.064.000,00	0,27
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	%	1.600	EUR	97,655	1.562.480,00	0,40
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048	%	3.100	EUR	103,965	3.222.915,00	0,82
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	%	1.800	EUR	98,643	1.775.574,00	0,45
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	1.700	EUR	102,752	1.746.784,00	0,45

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	1.800	EUR	102,369	1.842.642,00	0,47
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	%	900	EUR	100,427	903.843,00	0,23
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	%	1.800	EUR	98,900	1.780.200,00	0,45
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286	%	1.800	EUR	106,527	1.917.486,00	0,49
0,0500 % Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758	%	1.000	EUR	100,020	1.000.200,00	0,25
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	%	1.000	EUR	100,993	1.009.930,00	0,26
Summe Wertpapiervermögen				EUR		387.205.191,36	98,70
Derivate				EUR		-15.380,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		3.627.049,84	0,92
Bankguthaben				EUR		3.627.049,84	0,92
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			3.602.939,84	EUR		3.602.939,84	0,91
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			24.110,00	EUR		24.110,00	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.814.573,84	0,46
Zinsansprüche			1.814.573,84	EUR		1.814.573,84	0,46
Verbindlichkeiten				EUR		-335.652,11	-0,09
Pauschalkommission			-235.213,31	EUR		-235.213,31	-0,06
Taxe d'abonnement			-100.438,80	EUR		-100.438,80	-0,03
Fondsvermögen				EUR		392.295.782,93	100,00
Bantleon Yield IA							
Anteilwert				EUR		108,11	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		108,19	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		108,19	
Anteile im Umlauf				STK		3.356.753,370	

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Yield PA							
Anteilwert				EUR		105,51	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		108,22	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		105,58	
Anteile im Umlauf				STK		243.781,775	
Bantleon Yield PT							
Anteilwert				EUR		126,13	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		129,37	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		126,22	
Anteile im Umlauf				STK		29.059,920	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Anteilwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-36,00	EUR	169,6662	169,8600	-6.930,00
FUTURE EURO-BUND 09.21 EUREX	08.09.2021	-65,00	EUR	171,2687	171,4000	-8.450,00
Summe Finanzterminkontrakte						-15.380,00
Summe Derivate						-15.380,00

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	2.082.855,28
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-10.217,70
- Sonstige Erträge		EUR	1.414,76
Summe der Erträge		EUR	2.074.052,33
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-2.213,77
- Verwaltungsvergütung		EUR	-722.624,62
- Taxe d'abonnement		EUR	-26.143,25
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-72.066,54
- Aufwandsausgleich		EUR	21.104,56
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-118,79
Summe der Aufwendungen		EUR	-802.062,41
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR 1.271.989,93
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	2.020.652,27
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.406.380,85	
- Finanzterminkontrakten	EUR	614.270,38	
- Devisen	EUR	1,03	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-903.383,17
- Wertpapiergeschäften	EUR	-902.616,20	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-766,96	
- Devisen	EUR	-0,01	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			16.799,42
Realisiertes Ergebnis		EUR	1.134.068,53
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.483.305,40	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-796.363,67	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-5.279.669,07
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-2.873.610,61

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 10.217,69 EUR enthalten.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Entwicklung des Fondsvermögens		2020/2021
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	418.677.693,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-3.023.351,87
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-20.551.752,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.459.040,25
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-30.010.792,68
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	66.804,40
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-2.873.610,61
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	392.295.782,93

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Bantleon Yield IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	3.708.405,469	EUR	400.569.730,85	EUR	108,02
30.11.2019	Stück	3.416.630,469	EUR	373.982.932,12	EUR	109,45
30.11.2020	Stück	3.543.040,592	EUR	388.539.409,32	EUR	109,68
31.05.2021	Stück	3.356.753,370	EUR	362.908.255,96	EUR	108,11

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.543.040,592
Ausgegebene Anteile	81.156,000
Zurückgenommene Anteile	-267.443,222
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.356.753,370

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Bantleon Yield PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	184.200,188	EUR	19.586.696,10	EUR	106,33
30.11.2019	Stück	246.028,622	EUR	26.446.436,56	EUR	107,48
30.11.2020	Stück	247.079,414	EUR	26.499.509,74	EUR	107,27
31.05.2021	Stück	243.781,775	EUR	25.722.196,33	EUR	105,51

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	247.079,414
Ausgegebene Anteile	4.606,565
Zurückgenommene Anteile	-7.904,204
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	243.781,775

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield

Bantleon Yield PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	39.741,137	EUR	4.963.664,88	EUR	124,90
30.11.2019	Stück	37.482,775	EUR	4.734.372,42	EUR	126,30
30.11.2020	Stück	28.594,971	EUR	3.638.774,37	EUR	127,28
31.05.2021	Stück	29.059,920	EUR	3.665.330,64	EUR	126,13

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	28.594,971
Ausgegebene Anteile	1.112,886
Zurückgenommene Anteile	-647,937
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	29.059,920

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	78.548.591,36	100,24
1. Anleihen	76.289.148,59	97,35
2. Derivate	295.570,49	0,38
3. Bankguthaben	1.427.356,26	1,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	536.516,02	0,68
II. Verbindlichkeiten	-186.521,79	-0,24
III. Fondsvermögen	78.362.069,57	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		76.289.148,59	97,35
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		61.283.249,27	78,21
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		61.283.249,27	78,21
2,6000 % Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(23)	HK0000622156	%	7.000	CNY	99,937	899.661,77	1,15
3,2500 % Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(25)	HK0000646973	%	3.000	CNY	101,691	392.336,48	0,50
3,7800 % Daimler Intl Finance B.V. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1964737693	%	3.000	CNY	100,708	388.543,94	0,50
4,6000 % Korea Development Bank, The YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1845130217	%	4.200	CNY	100,170	541.055,58	0,69
0,3750 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1722558258	%	500	EUR	102,422	512.110,00	0,65
1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	%	200	EUR	105,514	211.028,00	0,27
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	%	300	EUR	104,340	313.020,00	0,40
1,2500 % APT Pipelines Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806	%	200	EUR	98,707	197.414,00	0,25
1,8750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1649193403	%	600	EUR	107,309	643.854,00	0,82
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	%	500	EUR	113,484	567.420,00	0,72
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	%	300	EUR	101,358	304.074,00	0,39
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	%	800	EUR	109,508	876.064,00	1,12
0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	IT0005386922	%	1.000	EUR	104,095	1.040.950,00	1,33
1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	XS1441773550	%	300	EUR	105,745	317.235,00	0,40
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	%	200	EUR	100,716	201.432,00	0,26
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	%	1.000	EUR	105,232	1.052.320,00	1,34
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	%	1.550	EUR	106,205	1.646.177,50	2,10
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	%	1.550	EUR	104,792	1.624.276,00	2,07
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	%	1.000	EUR	102,444	1.024.440,00	1,31
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	%	1.000	EUR	120,951	1.293.703,99	1,65
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)	DE0001030575	%	400	EUR	140,691	604.853,12	0,77
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Obl.v.12(23)	DE0001030542	%	1.000	EUR	103,267	1.131.857,95	1,44
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965	%	200	EUR	99,643	199.286,00	0,25
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032	%	400	EUR	102,294	409.176,00	0,52
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963	%	200	EUR	97,016	194.032,00	0,25
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	%	400	EUR	102,354	409.416,00	0,52
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	400	EUR	100,144	400.576,00	0,51
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	%	200	EUR	100,339	200.678,00	0,26
0,6000 % E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	XS2327420977	%	200	EUR	98,491	196.982,00	0,25
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017	%	300	EUR	99,884	299.652,00	0,38
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	%	300	EUR	104,758	314.274,00	0,40
1,3750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2178833690	%	200	EUR	107,297	214.594,00	0,27
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	%	400	EUR	116,801	467.204,00	0,60
0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343114687	%	200	EUR	98,793	197.586,00	0,25
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7	%	900	EUR	101,861	916.749,00	1,17

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	FR0010585901	%	900	EUR	108,349	1.123.333,18	1,43
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310	%	1.500	EUR	106,522	1.677.753,46	2,14
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	%	500	EUR	106,605	533.025,00	0,68
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	%	1.200	EUR	104,019	1.248.228,00	1,59
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	%	1.000	EUR	103,317	1.033.170,00	1,32
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	XS1554373677	%	400	EUR	109,729	438.916,00	0,56
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	%	200	EUR	101,397	202.794,00	0,26
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	200	EUR	103,364	206.728,00	0,26
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879	%	700	EUR	105,033	735.231,00	0,94
3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1432493440	%	200	EUR	118,653	237.306,00	0,30
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861	%	100	EUR	110,566	110.566,00	0,14
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611	%	900	EUR	138,476	1.246.284,00	1,59
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	%	400	EUR	123,441	493.764,00	0,63
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	%	1.200	EUR	102,201	1.226.412,00	1,57
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	%	1.300	EUR	105,313	1.369.069,00	1,75
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	%	1.100	EUR	105,762	1.163.382,00	1,48
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	800	EUR	118,622	948.976,00	1,21
2,5500 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)	IT0004545890	%	300	EUR	149,087	514.390,40	0,66
1,3000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)	IT0005246134	%	2.400	EUR	114,360	2.901.441,28	3,70
1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1998904921	%	400	EUR	106,872	427.488,00	0,55
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	500	EUR	108,133	540.665,00	0,69
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	%	300	EUR	104,809	314.427,00	0,40
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Mortg. Cov. MTN 2016(26)	XS1423753463	%	1.200	EUR	104,051	1.248.612,00	1,59
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	%	300	EUR	104,629	313.887,00	0,40
0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	XS1432510631	%	2.000	EUR	101,400	2.028.000,00	2,59
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	300	EUR	100,745	302.235,00	0,39
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	%	300	EUR	105,354	316.062,00	0,40
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	%	300	EUR	104,623	313.869,00	0,40
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874	%	400	EUR	102,283	409.132,00	0,52
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	%	300	EUR	105,130	315.390,00	0,40
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	%	300	EUR	105,058	315.174,00	0,40
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	200	EUR	99,109	198.218,00	0,25
0,6250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(23)	XS1588411188	%	600	EUR	101,628	609.768,00	0,78
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVVOE0018	%	1.150	EUR	115,184	1.324.616,00	1,69
2,8750 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1129788524	%	650	EUR	109,253	710.144,50	0,91
0,5000 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1748479919	%	2.000	EUR	102,807	2.056.140,00	2,62
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	%	1.300	EUR	109,283	1.420.679,00	1,81
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	%	1.000	EUR	102,109	1.021.090,00	1,30
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	900	EUR	114,386	1.029.474,00	1,31
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	%	1.400	EUR	107,895	1.510.530,00	1,93
2,9000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(46)	ES00000128C6	%	200	EUR	133,885	267.770,00	0,34

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	%	1.500	EUR	105,073	1.576.095,00	2,01
0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	%	100	EUR	100,011	100.011,00	0,13
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122	%	200	EUR	110,198	220.396,00	0,28
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369	%	200	EUR	107,781	215.562,00	0,28
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	%	200	EUR	104,989	209.978,00	0,27
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	%	350	EUR	103,061	360.713,50	0,46
2,6250 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	%	400	EUR	104,833	419.332,00	0,54
0,8750 % Van Lanschot Kempen W.M. NV EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	XS1565570212	%	500	EUR	105,551	527.755,00	0,67
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470	%	200	EUR	107,250	214.500,00	0,27
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	%	300	EUR	99,124	297.372,00	0,38
2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26)	XS1893631769	%	100	EUR	110,369	110.369,00	0,14
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322	%	500	EUR	105,372	526.860,00	0,67
3,5000 % APT Pipelines Ltd. LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)	XS1205617829	%	300	GBP	110,291	384.780,79	0,49
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2244418609	%	350	GBP	98,029	399.001,63	0,51
1,1250 % FMS Wertmanagement LS-MTN.-IHS Ser.50153 v.19(23)	XS1953016547	%	300	GBP	101,624	354.543,55	0,45
5,5000 % Imperial Brands Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2011(26)	XS0683568223	%	300	GBP	118,197	412.363,07	0,53
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	XS2057866191	%	200	USD	99,130	162.175,87	0,21
3,8000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2016(17/26)	US776743AD85	%	200	USD	112,023	183.268,71	0,23

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 14.314.298,12 18,27

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 14.314.298,12 18,27

3,3500 % EUROFIMA AD-Medium-Term Notes 2018(29)	AU3CB0258598	%	400	AUD	110,740	280.531,98	0,36
4,5000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(27)	AU3CB0246239	%	1.000	AUD	114,029	722.159,59	0,92
2,5130 % Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47	%	400	CAD	104,718	283.654,09	0,36
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	%	150	EUR	99,472	149.208,00	0,19
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	200	EUR	99,606	199.212,00	0,25
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316	%	100	EUR	103,380	103.380,00	0,13
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1731106347	%	250	EUR	101,330	253.325,00	0,32
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	500	EUR	100,500	502.500,00	0,64
0,5000 % China, People's Republic of EO-Notes 2019(31/31)	XS2078533218	%	300	EUR	99,165	297.495,00	0,38
0,7500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2114852564	%	200	EUR	99,780	199.560,00	0,25
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	%	100	EUR	98,784	98.784,00	0,13
2,3750 % Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	%	100	EUR	101,619	101.619,00	0,13
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	%	200	EUR	98,643	197.286,00	0,25
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989	%	400	EUR	106,262	425.048,00	0,54
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	%	200	EUR	103,978	207.956,00	0,27
3,6250 % Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2337064856	%	100	EUR	102,203	102.203,00	0,13
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	400	EUR	102,752	411.008,00	0,52
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2305744059	%	400	EUR	99,734	398.936,00	0,51

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261	%	300	EUR	102,749	308.247,00	0,39
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	%	300	EUR	103,512	310.536,00	0,40
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	%	600	EUR	105,125	630.750,00	0,80
2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1691349952	%	300	EUR	107,759	323.277,00	0,41
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	%	100	EUR	109,720	109.720,00	0,14
1,1250 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2021(21/33)	XS2310797696	%	100	EUR	99,329	99.329,00	0,13
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	%	200	EUR	99,352	198.704,00	0,25
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	%	400	EUR	103,134	412.536,00	0,53
3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC LS-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1713495759	%	500	GBP	101,332	589.208,05	0,75
6,4500 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2012(22)	XS0860706935	%	6.000	MXN	101,225	249.584,95	0,32
1,6250 % Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US12503MAC29	%	400	USD	95,019	310.900,61	0,40
5,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A	US1248EPBR37	%	400	USD	103,360	338.192,23	0,43
5,8500 % Devon Energy Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US25179MAV54	%	100	USD	118,312	96.778,73	0,12
3,8000 % Eastman Chemical Co. DL-Notes 2014(14/25)	US277432AR19	%	500	USD	109,515	447.914,11	0,57
6,0000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57	%	300	USD	107,937	264.876,07	0,34
3,8000 % Halliburton Co. DL-Notes 2015(15/25)	US406216BG59	%	300	USD	110,877	272.090,80	0,35
2,7000 % Honeywell International Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US438516BU93	%	200	USD	106,039	173.478,94	0,22
6,0500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)	US91086QAV05	%	100	USD	124,321	101.694,07	0,13
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20	%	400	USD	103,831	339.733,33	0,43
4,8750 % Seagate HDD Cayman DL-Notes 2015(15/27)	US81180WAR25	%	400	USD	109,323	357.703,07	0,46
3,1250 % Telstra Corp. Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USQ8940FAA23	%	300	USD	107,384	263.519,02	0,34
3,3750 % United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)	US912810FQ68	%	1.000	USD	148,070	1.807.040,96	2,31
0,7500 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)	US912828Y388	%	1.000	USD	115,606	997.640,20	1,27
4,3290 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US92343VER15	%	400	USD	115,214	376.978,32	0,48
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		691.601,20	0,88
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		691.601,20	0,88
2,5000 % Bell Canada CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA07813ZCE21	%	200	CAD	98,330	133.175,32	0,17
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	%	200	CAD	106,751	144.580,48	0,18
1,3000 % 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US817826AD20	%	200	USD	96,546	157.948,47	0,20
4,3750 % Entegris Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US29362UAC80	%	300	USD	104,278	255.896,93	0,33
Summe Wertpapiervermögen				EUR		76.289.148,59	97,35
Derivate				EUR		295.570,49	0,38

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.427.356,26	1,82
Bankguthaben				EUR		1.427.356,26	1,82
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			664.136,73	EUR		664.136,73	0,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			833,31	NOK		81,95	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			115.392,01	AUD		73.079,17	0,09
			28.797,35	CAD		19.501,15	0,02
			75.313,90	CHF		68.510,78	0,09
			198.499,56	CNY		25.527,86	0,03
			93.966,53	GBP		109.276,11	0,14
			295.399,73	MXN		12.139,18	0,02
			92,09	NZD		54,85	0,00
			188.580,36	RUB		2.103,33	0,00
			553.569,19	USD		452.817,34	0,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			156,25	USD		127,81	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		536.516,02	0,68
Zinsansprüche			536.516,02	EUR		536.516,02	0,68
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-79.360,00	-0,10
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)			-79.360,00	EUR		-79.360,00	-0,10
Verbindlichkeiten				EUR		-107.161,79	-0,14
Zinsverbindlichkeiten			-33.466,46	EUR		-33.466,46	-0,04
Pauschalkommission			-54.503,23	EUR		-54.503,23	-0,07
Taxe d'abonnement			-19.192,10	EUR		-19.192,10	-0,02
Fondsvermögen				EUR		78.362.069,57	100,00

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Yield Plus IA							
Anteilwert				EUR		104,66	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		104,75	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		104,75	
Anteile im Umlauf				STK		348.344,000	
Bantleon Yield Plus IT							
Anteilwert				EUR		113,90	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		114,00	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		114,00	
Anteile im Umlauf				STK		352.528,756	
Bantleon Yield Plus PA							
Anteilwert				EUR		103,33	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		106,01	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		103,42	
Anteile im Umlauf				STK		16.940,565	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Anteilwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BOBL 06.21 EUREX	08.06.2021	-35,00	EUR	135,0287	134,6800	12.250,00
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-40,00	EUR	171,2044	169,8600	53.830,00
FUTURE EURO-BUXL 06.21 EUREX	08.06.2021	-7,00	EUR	205,1530	201,2800	27.120,00
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.21 EUREX	08.06.2021	5,00	EUR	148,8613	147,2700	-7.950,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.21 CBOT	21.09.2021	-5,00	USD	144,9198	144,7813	575,16
Summe Finanzterminkontrakte						85.825,16

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag		Whg	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	AUD	-1.600.000,00	Kauf	EUR	1.021.017,65	12.07.2021	8.339,22	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-8.500.000,00	Kauf	EUR	6.949.985,13	12.07.2021	2.496,77	JP Morgan AG Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte							10.835,99	

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
-------------	------------	--------	-----	------------------------	----------------------	----------------------------

Swaps zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Kupon in %	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
-------------	------------	-----	----------	---------------	----------------------------	-------------

Credit Default Swaps

Eastman Chemical Co. DL-Debts 1997(27)	22.06.2020/20.06.2025		20.06.2025	USD	500.000	1,0000	-9.644,68	JP Morgan Securities plc London
iTraxx Europe Crossover Ser.34 Index (5 Year)	21.09.2020/20.12.2025		20.12.2025	EUR	3.600.000	5,0000	444.917,21	JP Morgan Securities plc (OTC) London
CDX NA HY Series 35 V1 Index (5 Years)	21.09.2020/20.12.2025		20.12.2025	USD	4.000.000	5,0000	-315.410,00	JP Morgan Securities plc (OTC) London
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	22.03.2021/20.06.2026		20.06.2026	EUR	350.000	5,0000	62.811,84	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25)	22.03.2021/20.06.2026		20.06.2026	EUR	200.000	1,0000	16.234,97	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt

Summe Swaps

198.909,34

Summe Derivate

295.570,49

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	576.033,51
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-2.807,05
- Sonstige Erträge		EUR	24,26
Summe der Erträge		EUR	573.250,72
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-653,41
- Verwaltungsvergütung		EUR	-166.274,84
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-25,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-4.275,28
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-2.783,21
- Aufwandsausgleich		EUR	6.697,97
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-496,34
Summe der Aufwendungen		EUR	-167.810,10
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	405.440,62
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.664.098,26
- Wertpapiergeschäften	EUR	565.006,65	
- Devisentermingeschäften	EUR	457.410,10	
- Finanzterminkontrakten	EUR	525.777,57	
- Swaps	EUR	90.319,07	
- Devisen	EUR	25.584,87	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-1.114.372,77
- Wertpapiergeschäften	EUR	-612.825,27	
- Devisentermingeschäften	EUR	-212.828,27	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-33.642,79	
- Swaps	EUR	-156.366,09	
- Devisen	EUR	-98.710,35	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			13.763,45
Realisiertes Ergebnis		EUR	563.488,94
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-140.514,01	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-605.368,65	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-745.882,66
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	223.046,90

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 3.528,04 EUR enthalten.

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Entwicklung des Fondsvermögens		2020/2021	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	85.778.325,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-469.445,79
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-7.210.239,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.638.118,86	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-14.848.358,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	40.382,38
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	223.046,90
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	78.362.069,57

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	622.955,000	EUR	64.817.476,27	EUR	104,05
30.11.2019	Stück	577.205,000	EUR	60.954.123,55	EUR	105,60
30.11.2020	Stück	393.759,000	EUR	41.525.650,80	EUR	105,46
31.05.2021	Stück	348.344,000	EUR	36.458.405,10	EUR	104,66

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	393.759,000
Ausgegebene Anteile	1.435,000
Zurückgenommene Anteile	-46.850,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	348.344,000

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	308.054,328	EUR	34.011.656,56	EUR	110,41
30.11.2019	Stück	331.416,180	EUR	37.134.510,73	EUR	112,05
30.11.2020	Stück	373.826,893	EUR	42.438.995,82	EUR	113,53
31.05.2021	Stück	352.528,756	EUR	40.153.150,84	EUR	113,90

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	373.826,893
Ausgegebene Anteile	63.366,321
Zurückgenommene Anteile	-84.664,458
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	352.528,756

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	22.920,176	EUR	2.375.483,22	EUR	103,64
30.11.2019	Stück	21.361,565	EUR	2.242.061,68	EUR	104,96
30.11.2020	Stück	17.380,565	EUR	1.813.678,81	EUR	104,35
31.05.2021	Stück	16.940,565	EUR	1.750.513,63	EUR	103,33

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	17.380,565
Ausgegebene Anteile	2.633,000
Zurückgenommene Anteile	-3.073,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	16.940,565

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2021

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage BANTLEON ANLEIHENFONDS ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen luxemburger Rechts.

Vertreter und Zahlstelle

Vertreter: Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2
CH - 6300 Zug
Tel. +41 41 728 77 30
Fax. +41 41 728 77 50
legal@bantleon.com

Zahlstelle: UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH - 8001 Zürich
(und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz)

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe/Verkäufe können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes oder des Verwaltungsreglements sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) publiziert.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2021

Portfolio Turnover Rate (PTR)

Die Portfolio Turnover Rate (PTR) lag für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 bei:

Bantleon Return	63,48%
Bantleon Yield	31,95%
Bantleon Yield Plus	94,39%

Total Expense Ratio (TER) *)

Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 bei:

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IA	0,21%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IT	0,21%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PA	0,55%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PT	0,55%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield IA	0,35%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PA	0,77%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PT	0,76%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IA	0,42%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IT	0,42%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus PA	0,86%

*) Im Fall eines verkürzten Geschäftsjahres wird die TER annualisiert.

BANTLEON ANLEIHENFONDS

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Mai 2021

Performance *)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 bei:

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IA	-0,79%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IT	-0,78%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PA	-0,95%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PT	-0,95%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield IA	-0,68%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PA	-0,89%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PT	-0,88%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IA	0,33%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IT	0,33%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus PA	0,11%

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum seit der Auflegung bis zum 31. Mai 2021 bei:

BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IA	95,28%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return IT	16,40%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PA	18,38%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Return PT	11,90%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield IA	58,60%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PA	30,96%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield PT	26,13%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IA	20,89%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus IT	13,90%
BANTLEON ANLEIHENFONDS - Bantleon Yield Plus PA	17,02%

*) Wertentwicklung nach der SFAMA Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.