BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.09.2023 – 29.02.2024

BANTLEON
Institutional Investing

Herausgeber dieses Jahresberichtes:
BANTLEON Invest AG
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: Postfach 4505
30045 Hannover
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
https://www.bantleon-invest-ag.de/

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

BANTLEON

Institutional Investing

Halbjahresbericht

BANTLEON Equities North America ESG Leaders

für den Zeitraum

01.09.2023 - 29.02.2024

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**67.701.911,76**	**100,03**
1. Aktien und aktienähnlich	67.439.838,38	99,64
2. Forderungen	84.794,79	0,13
3. Bankguthaben	177.278,59	0,26
II. Verbindlichkeiten	**-17.475,26**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**67.684.436,50**	**100,00**

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**67.439.838,38**	**99,64**
Aktien										
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	2.064	673	0	CAD	65,1700	91.506,49	0,14
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484		STK	2.513	0	0	CAD	84,5500	144.544,17	0,21
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	2.029	0	0	CAD	121,5700	167.804,25	0,25
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	3.651	0	0	CAD	65,0800	161.641,87	0,24
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	5.599	0	0	CAD	55,5200	211.472,75	0,31
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	1.072	0	0	CAD	25,0500	18.268,25	0,03
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	1.238	0	0	CAD	55,3100	46.582,07	0,07
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.744	0	0	CAD	176,1400	208.977,22	0,31
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	290	0	0	CAD	139,6400	27.548,78	0,04
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	483	0	0	CAD	107,2300	35.233,67	0,05
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	7.094	0	0	CAD	46,6700	225.228,56	0,33
FirstService Corp. Registered Shares o.N.	CA33767E2024		STK	186	0	0	CAD	223,4100	28.268,97	0,04
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	1.859	0	0	CAD	52,4400	66.318,78	0,10
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	783	213	0	CAD	227,7600	121.320,36	0,18
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001		STK	954	0	0	CAD	33,3300	21.631,08	0,03
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	2.579	0	0	CAD	10,5900	18.579,83	0,03
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	964	0	0	CAD	74,4800	48.844,00	0,07
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	819	0	0	CAD	73,9200	41.185,12	0,06
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	1.250	0	0	CAD	106,0700	90.198,03	0,13
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	1.610	0	0	CAD	71,6700	78.497,85	0,12
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	1.499	0	0	CAD	52,4700	53.506,58	0,08
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	1.790	0	0	CAD	47,1600	57.427,69	0,08
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	395	0	0	CAD	103,4400	27.795,86	0,04
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.450	0	0	CAD	60,3100	59.491,07	0,09
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	3.500	0	0	CAD	101,5000	241.673,24	0,36
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	530	0	0	CAD	212,8100	76.729,50	0,11
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	5.715	0	0	CAD	80,6100	313.400,47	0,46
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.629	0	0	CAD	53,9800	59.820,28	0,09
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.001	0	0	USD	91,4600	168.954,45	0,25
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.061	0	0	USD	378,0300	719.276,06	1,06
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.487	104	281	USD	551,8200	757.529,86	1,12
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	1.758	0	0	USD	80,5600	130.746,38	0,19
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	863	0	0	USD	137,0100	109.157,71	0,16
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	218	0	0	USD	302,3900	60.857,66	0,09
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	328	0	0	USD	128,1600	38.807,68	0,06
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	806	0	0	USD	160,5900	119.493,67	0,18
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	1.054	0	0	USD	36,2300	35.253,34	0,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	16.277	377	962	USD	137,4300	2.065.129,35	3,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	18.054	279	968	USD	136,3800	2.273.083,94	3,36
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	5.493	0	0	USD	8,8700	44.980,53	0,07
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.875	0	0	USD	218,0300	377.406,07	0,56
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	576	0	0	USD	117,9100	62.699,56	0,09
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	316	0	0	USD	410,6400	119.795,27	0,18
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.606	0	0	USD	277,4600	411.374,41	0,61
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	465	0	0	USD	333,0900	142.990,08	0,21

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.556	0	0	USD	197,5400	466.130,21	0,69
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	858	0	0	USD	78,7700	62.393,52	0,09
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	1.227	0	0	USD	88,2800	99.999,59	0,15
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	181	0	0	USD	182,2500	30.453,52	0,04
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	476	0	0	USD	112,4600	49.419,28	0,07
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	936	0	0	USD	255,2500	220.563,15	0,33
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.253	0	0	USD	251,5600	290.993,98	0,43
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	41	0	0	USD	3.011,6200	113.992,26	0,17
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	214	0	309	USD	309,2200	61.090,36	0,09
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	2.845	0	0	USD	29,4800	77.428,55	0,11
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	1.049	0	0	USD	62,8200	60.836,58	0,09
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	654	0	0	USD	79,6800	48.108,12	0,07
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	664	529	1.621	USD	74,3900	45.600,96	0,07
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	433	0	0	USD	221,7400	88.638,68	0,13
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	1.765	0	1.426	USD	55,6400	90.661,56	0,13
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	433	0	0	USD	809,6600	323.654,71	0,48
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	99	10	0	USD	3.495,6300	319.486,12	0,47
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	1.142	0	0	USD	30,7800	32.450,85	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	6.385	0	0	USD	50,9200	300.151,59	0,44
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	684	0	0	USD	201,4500	127.208,09	0,19
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	422	422	0	USD	93,7400	36.519,83	0,05
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	216	0	0	USD	205,4000	40.958,64	0,06
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	406	0	0	USD	74,3900	27.882,51	0,04
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.301	392	543	USD	300,5800	361.017,89	0,53
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	719	0	0	USD	42,1500	27.978,07	0,04
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	502	0	0	USD	76,7100	35.550,61	0,05
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	2.543	0	0	USD	54,7600	128.558,60	0,19
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.730	0	0	USD	329,5600	526.346,75	0,78
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	361	0	0	USD	195,7800	65.247,95	0,10
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	1.017	0	0	USD	91,2000	85.626,29	0,13
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	494	0	0	USD	236,1300	107.688,53	0,16
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	4.219	0	0	USD	65,6500	255.702,87	0,38
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	704	0	0	USD	152,8900	99.367,21	0,15
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	1.102	0	0	USD	100,1200	101.857,68	0,15
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	933	0	0	USD	335,1300	288.659,80	0,43
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	214	0	0	USD	630,7200	124.606,79	0,18
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	1.535	0	0	USD	30,7400	43.561,58	0,06
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	392	0	0	USD	153,4800	55.542,98	0,08
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	12.693	0	0	USD	60,4000	707.770,68	1,05
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.356	0	0	USD	86,8100	188.814,96	0,28
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	12.960	2.822	0	USD	42,1500	504.305,76	0,75
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.472	0	0	USD	28,1300	38.226,88	0,06
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	1.694	0	0	USD	86,6500	135.510,62	0,20
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	1.100	1.100	0	USD	94,5100	95.975,81	0,14
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	6.908	0	0	USD	37,6800	240.300,44	0,36
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	441	0	0	USD	270,3600	110.070,86	0,16
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.438	835	0	USD	255,7100	575.536,36	0,85
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	1.639	0	0	USD	71,0500	107.506,42	0,16
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	37	37	0	USD	882,4200	30.141,75	0,04
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	653	0	0	USD	42,0100	25.325,45	0,04
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.140	0	0	USD	114,2200	120.209,38	0,18

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	854	0	0	USD	123,2500	97.170,88	0,14
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	570	570	0	USD	52,7700	27.768,56	0,04
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	494	0	0	USD	164,3600	74.957,39	0,11
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.199	0	0	USD	286,9600	317.637,59	0,47
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.732	0	0	USD	47,8900	76.574,48	0,11
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	806	0	0	USD	225,0100	167.428,05	0,25
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	1.189	0	0	USD	67,8500	74.477,15	0,11
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.797	0	0	USD	86,0000	142.671,71	0,21
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	1.983	1.124	0	USD	140,0800	256.442,61	0,38
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	776	71	0	USD	503,1100	360.425,92	0,53
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.549	126	229	USD	757,6400	1.782.888,07	2,63
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.734	444	0	USD	105,5600	168.981,76	0,25
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	1.172	0	0	USD	34,1800	36.982,05	0,05
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	1.043	0	0	USD	58,6100	56.434,85	0,08
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	2.465	0	0	USD	35,8000	81.468,80	0,12
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	517	0	0	USD	118,7700	56.687,68	0,08
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	124	0	0	USD	465,9900	53.344,50	0,08
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	128	0	0	USD	1.274,6300	150.620,97	0,22
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	1.739	0	0	USD	73,5600	118.095,31	0,17
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	690	0	0	USD	211,9500	135.012,46	0,20
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.873	0	0	USD	66,8700	115.627,32	0,17
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	2.129	1.144	0	USD	147,9500	290.791,68	0,43
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	1.085	0	0	USD	86,2900	86.433,39	0,13
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	499	0	0	USD	80,8900	37.263,76	0,06
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	978	0	0	USD	27,0100	24.386,80	0,04
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	295	0	0	USD	465,6900	126.826,58	0,19
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.711	0	0	USD	64,3000	101.566,93	0,15
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	424	0	0	USD	151,7500	59.399,93	0,09
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.563	0	0	USD	72,7000	239.134,14	0,35
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	147	0	0	USD	974,7000	132.275,57	0,20
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	2.633	0	0	USD	34,9500	84.955,09	0,13
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	957	0	0	USD	95,6100	84.470,80	0,12
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	437	0	0	USD	50,4200	20.341,16	0,03
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	714	0	0	USD	312,0600	205.696,86	0,30
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	4.268	0	0	USD	14,8600	58.551,03	0,09
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	858	0	0	USD	203,9600	161.556,20	0,24
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	748	0	0	USD	74,1200	51.183,31	0,08
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	3.139	0	0	USD	377,6100	1.094.274,18	1,62
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	920	0	0	USD	30,8300	26.185,01	0,04
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	3.128	0	0	USD	28,7200	82.935,89	0,12
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	255	0	0	USD	612,6900	144.235,55	0,21
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	373	0	0	USD	351,1600	120.921,97	0,18
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	4.529	0	0	USD	12,9000	53.936,58	0,08
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	291	0	0	USD	236,6800	63.583,71	0,09
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	245	0	0	USD	571,6800	129.303,55	0,19
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	962	0	0	USD	262,6700	233.279,67	0,34
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	461	0	0	USD	140,9800	59.999,80	0,09
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	906	0	0	USD	89,8500	75.151,50	0,11
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	206	0	0	USD	163,6000	31.113,00	0,05
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	13.283	0	0	USD	41,9900	514.912,45	0,76
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.652	0	0	USD	138,8400	211.746,38	0,31

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.227	0	0	USD	34,6200	39.215,97	0,06
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	1.329	0	0	USD	31,7400	38.942,45	0,06
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.947	0	0	USD	185,3000	504.135,06	0,74
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	807	0	0	USD	73,2100	54.542,53	0,08
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.016	0	0	USD	659,1600	618.266,77	0,91
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	213	0	0	USD	129,7000	25.504,15	0,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	7.223	0	772	USD	161,5500	1.077.248,57	1,59
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.108	0	0	USD	59,5100	115.811,56	0,17
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	768	0	0	USD	56,1100	39.782,57	0,06
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	2.468	0	0	USD	30,0300	68.421,38	0,10
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	551	0	0	USD	153,7500	78.209,24	0,12
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.034	0	0	USD	121,2300	115.723,62	0,17
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	6.174	0	0	USD	17,1500	97.751,20	0,14
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	2.083	0	0	USD	48,5300	93.323,48	0,14
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095		STK	573	0	0	USD	213,1900	112.774,99	0,17
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	280	0	0	USD	214,8000	55.524,37	0,08
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	406	0	0	USD	922,6700	345.830,89	0,51
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	925	0	0	USD	100,9800	86.232,00	0,13
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	126	0	0	USD	471,7000	54.869,09	0,08
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.569	0	0	USD	451,2000	653.556,87	0,97
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	801	0	0	USD	52,7700	39.022,13	0,06
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.936	0	0	USD	238,8000	426.806,50	0,63
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	212	0	0	USD	268,3700	52.524,41	0,08
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	349	0	0	USD	464,1400	149.542,89	0,22
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.705	0	0	USD	167,1600	263.116,51	0,39
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	113	0	0	USD	212,5900	22.177,50	0,03
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	1.694	0	318	USD	206,0800	322.285,38	0,48
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	179	0	0	USD	566,1000	93.548,65	0,14
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	2.724	1.129	0	USD	67,5400	169.847,64	0,25
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	849	0	0	USD	76,7000	60.116,60	0,09
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	2.703	0	0	USD	478,8500	1.194.914,65	1,77
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	752	0	0	USD	67,7300	47.020,83	0,07
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.322	0	0	USD	295,1900	632.783,59	0,93
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	134	0	0	USD	1.579,4900	195.394,81	0,29
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	7.923	169	0	USD	128,1900	937.637,90	1,39
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	67	0	0	USD	1.243,5700	76.919,49	0,11
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	17.077	1.890	2.293	USD	407,7200	6.427.838,29	9,50
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	63	63	0	USD	401,7800	23.367,93	0,03
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	496	0	0	USD	379,8600	173.938,85	0,26
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	3.862	0	0	USD	86,0500	306.799,39	0,45
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.077	0	0	USD	56,3200	55.997,64	0,08
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.261	886	0	USD	29,8700	89.924,36	0,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	3.679	0	0	USD	104,3500	354.416,22	0,52
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	765	0	0	USD	253,5500	179.067,35	0,26
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	627	0	0	USD	81,4400	47.140,77	0,07
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	784	0	0	USD	192,1900	139.103,55	0,21
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	7.563	34	145	USD	776,6300	5.422.500,64	8,01
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	18	0	0	USD	7.584,9900	126.043,04	0,19
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	774	0	0	USD	243,9800	174.335,78	0,26
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	329	0	0	USD	432,9000	131.484,58	0,19
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	1.119	0	0	USD	88,1000	91.011,72	0,13

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	1.371	0	0	USD	74,3700	94.129,68	0,14
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.296	0	0	USD	94,9200	113.567,50	0,17
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	339	0	0	USD	149,9000	46.912,94	0,07
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	942	0	0	USD	122,4100	106.453,31	0,16
Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US70438V1061		STK	254	0	333	USD	168,8700	39.598,39	0,06
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.227	0	0	USD	167,0300	651.805,59	0,96
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.877	0	0	USD	141,2400	244.744,72	0,36
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.211	0	0	USD	145,6900	162.879,05	0,24
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	116	0	0	USD	393,0900	42.096,05	0,06
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	764	0	0	USD	140,4800	99.083,01	0,15
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	832	0	0	USD	80,5600	61.877,70	0,09
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	7.332	213	553	USD	160,0500	1.083.351,74	1,60
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.887	204	0	USD	192,0300	334.527,89	0,49
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.112	0	0	USD	108,0100	110.881,76	0,16
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	762	0	0	USD	184,2900	129.642,71	0,19
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	454	0	0	USD	238,6300	100.016,64	0,15
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	360	0	0	USD	125,6600	41.762,92	0,06
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	624	0	0	USD	120,4300	69.376,22	0,10
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	3.081	0	0	USD	18,5700	52.819,58	0,08
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	1.419	0	0	USD	11,3000	14.803,08	0,02
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	435	0	0	USD	80,1700	32.195,30	0,05
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	370	0	0	USD	286,4100	97.832,07	0,14
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.039	0	0	USD	429,3900	411.868,73	0,61
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.420	0	0	USD	299,7700	946.467,32	1,40
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	4.204	0	0	USD	48,1600	186.913,44	0,28
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	1.890	0	0	USD	70,6700	123.307,15	0,18
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	740	0	0	USD	759,7900	519.058,90	0,77
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	753	0	0	USD	329,6800	229.181,17	0,34
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	1.805	1.805	0	USD	11,0000	18.329,95	0,03
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	702	180	0	USD	156,1600	101.204,14	0,15
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	1.108	0	0	USD	73,3700	75.049,82	0,11
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	578	0	0	USD	132,4900	70.697,21	0,10
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	300	0	0	USD	231,3400	64.071,27	0,09
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	1.605	0	0	USD	40,8700	60.557,93	0,09
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	659	314	0	USD	570,2800	346.948,41	0,51
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	659	0	0	USD	112,3500	68.351,78	0,10
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	783	287	0	USD	147,4800	106.607,13	0,16
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	1.376	0	0	USD	151,4400	192.375,78	0,28
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	148	0	0	USD	224,7900	30.713,55	0,05
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	8.783	0	0	USD	202,0400	1.638.217,61	2,42
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	2.662	0	0	USD	163,0400	400.676,22	0,59
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	3.434	0	0	USD	101,1000	320.510,89	0,47
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	336	0	0	USD	252,6000	78.354,51	0,12
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	701	0	0	USD	283,6400	183.559,49	0,27
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	694	0	0	USD	220,4200	141.221,82	0,21
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	798	0	0	USD	60,9100	44.872,77	0,07
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	3.888	0	0	USD	34,8100	124.945,79	0,18
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	338	338	1.613	USD	59,7500	18.644,29	0,03
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	5.108	0	0	USD	41,2200	194.379,39	0,29
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	160	0	0	USD	559,1600	82.593,80	0,12
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.158	0	0	USD	253,9900	506.010,36	0,75

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.119	0	0	USD	147,7700	289.073,70	0,43
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	227	0	0	USD	686,1900	143.800,90	0,21
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	1.000	0	0	USD	16,1700	14.927,99	0,02
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	134	0	0	USD	230,0100	28.453,97	0,04
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.229	0	0	USD	139,2100	157.947,83	0,23
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	13.324	0	0	USD	40,1000	493.253,69	0,73
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.031	0	0	USD	285,6300	1.326.629,00	1,96
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.718	0	0	USD	110,8000	584.891,43	0,86
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.780	1.156	0	USD	207,2600	340.586,04	0,50
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	180	0	0	USD	337,6800	56.113,74	0,08
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	222	0	0	USD	357,3100	73.230,08	0,11
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	3.660	0	0	USD	35,2600	119.139,22	0,18
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	334	0	0	USD	275,1800	84.850,59	0,13
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	965	481	0	USD	295,1600	262.951,81	0,39
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	616	0	0	USD	125,6300	71.443,94	0,11
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	791	0	0	USD	138,6000	101.211,78	0,15
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	800	0	0	USD	124,1300	91.676,51	0,14
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.392	0	0	USD	199,9400	256.939,14	0,38
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	750	0	0	USD	237,2900	164.297,91	0,24
Andere Wertpapiere										
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.334	0	0	USD	193,7600	238.622,45	0,35
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	1.320	0	0	USD	18,7500	22.848,97	0,03
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	525	0	0	USD	63,8200	30.931,96	0,05
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.272	0	0	USD	108,5700	127.493,57	0,19
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	1.005	0	0	USD	142,7300	132.425,82	0,20
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	269	0	0	USD	891,8700	221.485,44	0,33
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	2.169	0	0	USD	16,5500	33.139,72	0,05
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	1.893	0	0	USD	75,3600	131.699,11	0,19
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	2.632	0	0	USD	133,9900	325.573,93	0,48
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	335	0	0	USD	205,1600	63.449,59	0,09
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	1.419	0	0	USD	91,8600	120.337,28	0,18
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.256	0	0	USD	34,2300	71.291,43	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere							**EUR**		**0,00**	**0,00**
Aktien										
Abiomed Inc. (Contra Shares)	US003CVR0169		STK	142	0	0	USD	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**67.439.838,38**	**99,64**

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							**EUR**		**177.278,59**	**0,26**
Bankguthaben							**EUR**		**177.278,59**	**0,26**
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	17.454,62			%	100,0000	17.454,62	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	61.977,71			%	100,0000	42.162,85	0,06
			USD	127.450,52			%	100,0000	117.661,12	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**84.794,79**	**0,13**
Dividendenansprüche			EUR	57.462,23					57.462,23	0,08
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	27.074,45					27.074,45	0,04
Forderungen aus Kapitalrückzahlung			EUR	258,11					258,11	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-17.475,26**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.524,29					-6.524,29	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.528,50					-2.528,50	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.717,16					-4.717,16	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.705,31					-3.705,31	-0,01
Fondsvermögen								**EUR**	**67.684.436,50**	**100,00**
BANTLEON Equities North Amer. ESG Lead. I- Anteilklasse 1										
Anteilwert								EUR	481,57	
Anzahl Anteile								STK	140.550,000	

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2024	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4699600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0832000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	0	201	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	0	0	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	0	705	
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	0	280	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	0	192	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	0	1.214	
Phinia Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	0	228	
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052	STK	0	492	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	813	813	
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	192	192	
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	STK	0	836	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	STK	0	1.791	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	0	422	
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	1.100	1.375	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	0	1.107	

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,64**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

BANTLEON Equities North Amer. ESG Lead. I- Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	481,57
Anzahl Anteile	STK	140.550,000

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

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

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

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

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

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

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

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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

Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America ESG Leaders

Hannover, den 18. April 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht **Gerd Lückel**