



BANTLEON RENTEN CLASSIC

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.10.2024 – 31.03.2025**

Herausgeber dieses Halbjahresberichts:

BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: Postfach 4505
30045 Hannover
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
<https://www.bantleon.com>

Hinweis:

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.982.730,26	100,08
1. Verzinsliche Wertpapiere	10.729.821,42	97,77
2. Forderungen	150.493,48	1,37
3. Bankguthaben	102.415,36	0,93
II. Verbindlichkeiten	-8.389,77	-0,08
III. Fondsvermögen	10.974.340,49	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
								EUR	9.739.191,42	88,75
Verzinsliche Wertpapiere										
3,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N7K2		EUR	500	0	100 %	96,8058	484.029,00	4,41	
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460		EUR	400	400	0 %	98,6756	394.702,40	3,60	
2,7500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067		EUR	500	0	200 %	96,7230	483.615,00	4,41	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22072		EUR	150	150	0 %	99,9472	149.920,80	1,37	
2,2500 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2024(26)	XS2911156326		EUR	500	600	100 %	100,1580	500.789,80	4,56	
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204		EUR	500	0	100 %	100,1490	500.744,81	4,56	
3,1250 % Erste Abwicklungsanstalt Med.Term.Nts.v. 2023(2026)	DE000EAA06B2		EUR	400	0	0 %	101,0428	404.171,20	3,68	
2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A2SCAC2		EUR	500	500	0 %	96,9605	484.802,50	4,42	
1,3750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27)	FI4000527551		EUR	500	500	0 %	98,4743	492.371,50	4,49	
2,8750 % Hessen, Land Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	DE000A1RQEH3		EUR	500	0	100 %	99,8030	499.015,00	4,55	
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	400	400	0 %	98,7946	395.178,40	3,60	
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR	500	0	200 %	100,0260	500.129,82	4,56	
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873		EUR	500	0	0 %	99,3950	496.975,00	4,53	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	500	0	200 %	100,4162	502.080,90	4,58	
2,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2748850927		EUR	500	0	200 %	97,3024	486.512,00	4,43	
2,6250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2744491874		EUR	500	0	100 %	96,5550	482.775,00	4,40	
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)	DE000NWB0AT4		EUR	500	0	0 %	99,2063	496.031,67	4,52	
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5		EUR	500	600	100 %	99,8560	499.280,00	4,55	
2,6250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2014(25)	XS1039826422		EUR	500	0	0 %	100,1622	500.811,12	4,56	
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	500	0	0 %	100,8701	504.350,50	4,60	
2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2025(2035)	DE000A3SJZ50		EUR	500	500	0 %	96,1810	480.905,00	4,38	
								EUR	990.630,00	9,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2034)	DE000A3H25V2		EUR	500	500	0 %	96,6976	483.488,00	4,41	
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070		EUR	500	0	100 %	101,4284	507.142,00	4,62	
								EUR	10.729.821,42	97,77
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
								EUR	102.415,36	0,93
Bankguthaben										
								EUR	102.415,36	0,93
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	102.415,36		%	100,0000	102.415,36	0,93	
								EUR	150.493,48	1,37
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	150.493,48				150.493,48	1,37	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Renten Classic**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.389,77	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.940,55				-2.940,55	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-442,79				-442,79	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.289,95				-4.289,95	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-716,48				-716,48	-0,01
Fondsvermögen							EUR	10.974.340,49	100,00
BANTLEON Renten Classic									
Anteilwert							EUR	88,08	
Anzahl Anteile							STK	124.601,000	

Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	0	700	
3,0000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.272 v.23(33)	DE000A30V356	EUR	0	500	
1,2500 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1143093976	EUR	0	600	
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	DE000A30V216	EUR	0	600	
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	0	600	
2,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(25) R.1247	DE000NRW2111	EUR	700	700	
0,3500 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.22(32)	DE000A3MQP00	EUR	0	700	
2,3750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(32) A.1	DE000SHFM857	EUR	0	600	
2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2023(2033)	DE000A3SJZT2	EUR	0	500	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	200	700	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	EUR	650	650	
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	100	600	
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1	EUR	0	600	
3,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2023 (2025)	DE000RLP1395	EUR	0	600	

Derivate

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR 13.718,40

Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Renten Classic

Anteilwert	EUR	88,08
Anzahl Anteile	STK	124.601,000

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 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.

Hinweis an die Anleger

Da es sich um kein Mandat gem. Artikel 8 Absatz 1 oder in Artikel 9 Absätze 1, 2 oder 3 der VERORDNUNG (EU) 2019 / 2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor handelt, entfallen Angaben gem. Artikel 11 der vorgenannten Verordnung. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 Renten Classic**

Hannover, den 15. April 2025

**BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
(Vormals: BANTLEON Invest AG)**

Caroline Specht

Gerd Lückel