

BANTLEON SELECT SICAV

**Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020**

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'investissement à capital variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux B 210538



BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

Organisationsstruktur	5
Berichtserläuterungen	6 - 8
Derivateexposition	8
Risikokennzahlen	9 - 10
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	11 - 18
Konsolidierte Vermögensaufstellung	19
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	20 - 21
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	22
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	
Vermögensübersicht	23
Vermögensaufstellung	24 - 26
Derivate	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung	28
Entwicklung des Fondsvermögens	29
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	30 - 31
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology	
Vermögensübersicht	32
Vermögensaufstellung	33 - 34
Ertrags- und Aufwandsrechnung	35
Entwicklung des Fondsvermögens	36
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	37 - 41
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus	
Vermögensübersicht	42
Vermögensaufstellung	43 - 44
Derivate	45
Ertrags- und Aufwandsrechnung	46
Entwicklung des Fondsvermögens	47
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	48 - 49

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Vermögensübersicht	50
Vermögensaufstellung	51 - 55
Derivate	56
Ertrags- und Aufwandsrechnung	57
Entwicklung des Fondsvermögens	58
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	59 - 63

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends

Vermögensübersicht	64
Vermögensaufstellung	65 - 75
Derivate	76
Ertrags- und Aufwandsrechnung	77
Entwicklung des Fondsvermögens	78
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	79 - 84

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend

Vermögensübersicht	85
Vermögensaufstellung	86
Ertrags- und Aufwandsrechnung	87
Entwicklung des Fondsvermögens	88
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	89 - 91

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR

Vermögensübersicht	92
Vermögensaufstellung	93 - 94
Ertrags- und Aufwandsrechnung	95
Entwicklung des Fondsvermögens	96
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	97 - 101

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht	102
Vermögensaufstellung	103 - 105
Derivate	106
Ertrags- und Aufwandsrechnung	107
Entwicklung des Fondsvermögens	108
Vergleichende Übersicht seit Auflage	109 - 110

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht	111
Vermögensaufstellung	112 - 116
Derivate	117 - 118
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	119 - 120
Ertrags- und Aufwandsrechnung	121
Entwicklung des Fondsvermögens	122
Vergleichende Übersicht seit Auflage	123 - 124

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht	125
Vermögensaufstellung	126 - 128
Derivate	129
Ertrags- und Aufwandsrechnung	130
Entwicklung des Fondsvermögens	131
Vergleichende Übersicht seit Auflage	132 - 133

BANTLEON SELECT SICAV

Organisationsstruktur

Investmentgesellschaft

BANTLEON SELECT SICAV
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Marcel Rösch (Vorsitzender)
Peter Carsten Sasse
Marius Hoppe

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Bantleon (Vorsitzender)
Werner A. Schubiger (bis 31. Dezember 2019)
Marcel Rösch (ab 1. Januar 2020)
Werner Kellner

Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert
Marcel Rösch (bis 31. Dezember 2019)
Sebastian Finke (ab 1. Januar 2020)

Anlagemanager

Bantleon Select Corporates, Bantleon Select Volatility Plus, Bantleon Family & Friends, Bantleon Dividend, Bantleon Dividend AR, Bantleon Select Corporate Hybrids

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2, CH - 6300 Zug

Bantleon Select Global Technology, Bantleon Changing World, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

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

Verwahrstelle

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

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

Österreich

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

Österreich

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

Schweiz

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2, CH - 6300 Zug

Réviseur d'Entreprises agréé

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht der BANTLEON SELECT SICAV mit ihren Teilfonds Bantleon Select Corporates, Bantleon Select Global Technology (bis 12. Februar 2020), Bantleon Select Volatility Plus, Bantleon Changing World, Bantleon Family & Friends, Bantleon Dividend (bis 12. Februar 2020), Bantleon Dividend AR (bis 12. Februar 2020), Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities und Bantleon Select Corporate Hybrids vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020.

Die Investmentgesellschaft BANTLEON SELECT SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds und ist in der Form einer Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) am 17. November 2016 auf unbestimmte Dauer errichtet worden (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“).

Die BANTLEON SELECT SICAV und ihre Teilfonds entsprechen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Die Teilfonds sind rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängig. Gegenüber Dritten und insbesondere gegenüber Gläubigern haftet jeder Teilfonds nur für seine eigenen Verpflichtungen.

Per 31. Mai 2020 liegen folgende Vertriebszulassungen vor:

Die Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg und in Deutschland zugelassen.

Alle Teilfonds sind zudem zum öffentlichen Vertrieb in Österreich mit Ausnahme des Bantleon Select Volatility Plus und des Bantleon Select Corporate Hybrids und in der Schweiz mit Ausnahme des Bantleon Select Volatility Plus, des Bantleon Changing World und des Bantleon Select Corporate Hybrids zugelassen.

In Spanien sind die Teilfonds Bantleon Family & Friends, Bantleon Dividend und Bantleon Dividend AR zugelassen. In Italien sind die Teilfonds Bantleon Select Global Technology, Bantleon Changing World, Bantleon Family & Friends, Bantleon Dividend und Bantleon Dividend AR zugelassen.

Während sich der Teilfonds Bantleon Select Volatility Plus vorwiegend an juristische Personen und institutionelle Anleger richten, besteht bei den Teilfonds Bantleon Select Corporates, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Global Technology (bis 12. Februar 2020), Bantleon Changing World, Bantleon Family & Friends, Bantleon Dividend (bis 12. Februar 2020) und Bantleon Dividend AR (bis 12. Februar 2020) auch für private Investoren die Möglichkeit, an der Spezialisierung von BANTLEON zu partizipieren.

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.

Der Verwaltungsrat hat am 31. Januar 2020 die Liquidation der Teilfonds Bantleon Select Global Technology, Bantleon Dividend und Bantleon Dividend AR beschlossen. Die Liquidation wurde am 7. Februar 2020 eingeleitet. Der letzte Inventarwert wurde am 12. Februar 2020 berechnet. Der Schließungserlös wurde am 17. Februar 2020 an die Aktionäre gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Großherzogtums Luxemburg ausgezahlt.

Zum 31. Mai 2020 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	LU1474210520	4.560.759,16	-2,36
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	LU1474210876	970,52	-2,54
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IA (bis 12. Februar 2020)	LU1597150272	1.924.329,42	6,71
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IT (bis 12. Februar 2020)	LU1597150439	6.989,67	6,69
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PA (bis 12. Februar 2020)	LU1597150603	1.923.904,89	6,57
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PT (bis 12. Februar 2020)	LU1597150868	434.420,98	6,61
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology DT (bis 12. Februar 2020)	LU1603212538	963,75	6,44
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IA	LU1603212611	12.679,59	-21,94

BANTLEON SELECT SICAV

Teilfonds	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IT	LU1603212702	2.144.327,35	-21,95
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	LU1808872706	10.632.444,28	0,38
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	LU1808872615	1.029,10	0,37
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	LU1808872961	134.505,10	0,05
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	LU1808872888	23.480,12	0,05
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World DT (bis 17. Januar 2020)	LU1808873001	1.126,65	3,01
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IA	LU0634998388	112.244.132,70	-1,55
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IT	LU0634998206	99.207,91	-1,54
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PA	LU0634998545	7.497.416,89	-1,80
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PT	LU0634998461	1.617.417,22	-1,80
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends FA (bis 16. Januar 2020)	LU1210068042	911,63	-0,77
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends DT	LU1290101184	433.722,16	-2,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IA (bis 12. Februar 2020)	LU1210052392	123.285,83	2,07
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IT (bis 12. Februar 2020)	LU1210052046	5.899.604,69	1,86
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend PA (bis 12. Februar 2020)	LU1210052715	60.478,83	1,72
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IA (bis 12. Februar 2020)	LU1210056971	9.142.313,53	2,07
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IT (bis 12. Februar 2020)	LU1210056625	1.018,20	2,01
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PA (bis 12. Februar 2020)	LU1210057516	818.904,55	1,83
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PT (bis 12. Februar 2020)	LU1210057359	257.950,90	1,83
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR DT (bis 12. Februar 2020)	LU1290101341	1.060,10	1,74
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	LU1989515447	32.362.926,10	-7,87
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	LU1989515793	91.104,40	-8,15
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	LU1989517732	19.557.455,82	-3,59
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	LU1989517906	119.506,97	-3,78
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	LU2038754953	10.785.148,88	-2,11
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	LU2038755174	1.954,81	-2,35

BANTLEON SELECT SICAV

Ausschüttung per 12. Dezember 2019

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	0,775000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IA (bis 12. Februar 2020)	1,343700 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PA (bis 12. Februar 2020)	1,340400 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IA	2,971000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	1,851000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	1,846799 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IA	2,021600 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PA	1,997000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IA (bis 12. Februar 2020)	2,724900 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend PA (bis 12. Februar 2020)	2,775008 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IA (bis 12. Februar 2020)	2,550900 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PA (bis 12. Februar 2020)	2,530800 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	3,000000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	3,000000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	2,000000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	2,000000 EUR pro Anteil

Derivateexposure (ungeprüft)

Für den 31. Mai 2020 betrug das Exposure für Derivate:

Bantleon Select Corporates	0,12%
Bantleon Select Global Technology (bis 12. Februar 2020)	0,00%
Bantleon Select Volatility Plus	-0,56%
Bantleon Changing World	-0,03%
Bantleon Family & Friends	-1,44%
Bantleon Dividend (bis 12. Februar 2020)	0,00%
Bantleon Dividend AR (bis 12. Februar 2020)	0,00%
Bantleon Select Infrastructure	0,14%
Bantleon Event Driven Equities	1,04%
Bantleon Select Corporate Hybrids	0,13%

BANTLEON SELECT SICAV

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Für die Teilfonds Bantleon Select Corporates, Bantleon Select Global Technology (in Liquidation), Bantleon Select Volatility Plus, Bantleon Changing World, Bantleon Family & Friends, Bantleon Dividend (in Liquidation), Bantleon Dividend AR (in Liquidation), Bantleon Select Infrastructure und Bantleon Event Driven Equities wird der absolute VaR-Ansatz angewendet.

Zum 9. April 2020 wechselten die Teilfonds Bantleon Changing World und Bantleon Select Infrastructure zur Überwachung des Gesamtrisikos auf den Commitment Approach (einfachen Ansatz). Die Gesamtsumme der Derivatepositionen dürfen demnach maximal 100% des Inventarwertes nicht überschreiten.

Allgemein

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 zum Gegenstand hat.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020 wurde der absolute Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds maximal um 20,00% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der durchschnittliche VaR betrug im Berichtszeitraum %:

	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bantleon Select Global Technology (bis 12. Februar 2020)	0,00%	3,28%	2,79%
Bantleon Select Volatility Plus	0,02%	6,27%	2,39%
Bantleon Family & Friends	0,51%	2,45%	1,17%
Bantleon Dividend (bis 12. Februar 2020)	0,00%	1,66%	1,47%
Bantleon Dividend AR (bis 12. Februar 2020)	0,00%	1,70%	1,53%
Bantleon Event Driven Equities	1,15%	4,17%	1,95%

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:

Bantleon Select Global Technology (in Liquidation)	0,01
Bantleon Select Volatility Plus	0,95
Bantleon Family & Friends	1,99
Bantleon Dividend (in Liquidation)	0,08
Bantleon Dividend AR (in Liquidation)	0,02
Bantleon Event Driven Equities	1,29

BANTLEON SELECT SICAV

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Select Corporate Hybrids und Bantleon Select Corporates

Allgemein

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 Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020 wurde der relative Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds den VaR eines derivatfreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

Derivatefreies Vergleichsvermögen zum 31. Mai 2020:

Bantleon Select Corporate Hybrids

100,00% BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated TR (EUR)

Bantleon Select Corporates

100,00% BofA Merrill Lynch EMU Corporate Non-Financial

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bantleon Select Corporate Hybrids	0,26%	4,03%	1,57%
Bantleon Select Corporates	0,28%	1,30%	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:

Bantleon Select Corporate Hybrids

1,06

Bantleon Select Corporates

1,12

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung, mit Ausnahme der Teilfonds Bantleon Select Global Technology (in Liquidation), Bantleon Dividend (in Liquidation) und Bantleon Dividend AR (in Liquidation), aufgestellt.

Der Wert einer Aktie („Aktienwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 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 Aktien des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungen und/oder Rücknahmeanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fondswährung ist der Euro (EUR). Die Teilfondswährung aller Teilfonds ist Euro (EUR).

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des Bewertungstages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.
- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfbar Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten für den Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbar Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbar Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
- i) Für die Teilfonds soll bei der Bewertung von Futureskontrakten, welche zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, auf den Stichtag abgestellt werden, der bestmöglich den Stichtag widerspiegelt, welcher für die Bewertung der Verkehrswerte der abzusichernden Zielfonds massgeblich ist. Die Festlegung des Stichtags erfolgt durch den Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft pauschal und einheitlich für alle Futures. Bei der Auswahl wird berücksichtigt, mit welchem Stichtag sich langfristig die höchste Korrelation zwischen den Bewertungen der Futures und den entsprechenden Zielfonds ergeben sollte.
- j) Bei der Bewertung von Genussscheinen oder vergleichbaren nachrangigen Finanzinstrumenten mit dem Bezugswert (Underlying) Single-Hedgefonds wird der letzte verfügbare Kurs des Underlyings zugrunde gelegt, soweit dieser eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Unter Umständen werden Genussscheine nur zu bestimmten Terminen bewertet, so dass der Rücknahmepreis des jeweiligen Genussscheins möglicherweise nicht mit dem aktuellen tatsächlichen Anteilwert in den täglich berechneten Netto-Inventarwert der Investmentgesellschaft einfließt.

Die Investmentgesellschaft behält sich im Interesse der Anleger vor, zwischen zwei Bewertungstagen des Genussscheins indikative Anteilwerte des Genussscheins heranzuziehen, wenn diese marktgerechter gegenüber dem letztverfügbaren Anteilwert des Genussscheins erscheinen.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren

Ein Teilfonds kann eine Verwässerung des Netto-Inventarwerts je Aktie auf Grund von Anlegern erleiden, die Aktien 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 Aktieninhaber 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 Aktie 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 Aktie nicht übersteigen. Die für einen bestimmten Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich.

Folgende Teilfonds nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IA (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IT (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PA (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PT (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology DT (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World DT (bis 17. Januar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PA

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends FA (bis 16. Januar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends DT

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IA (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IT (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend PA (bis 12. Februar 2020)

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IA (bis 12. Februar 2020)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IT (bis 12. Februar 2020)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PA (bis 12. Februar 2020)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PT (bis 12. Februar 2020)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR DT (bis 12. Februar 2020)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA

Devisenkurse

Per 31. Mai 2020 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6750
EUR - CAD	1,5371
EUR - CHF	1,0683
EUR - DKK	7,4532
EUR - GBP	0,8995
EUR - HKD	8,6204
EUR - ILS	3,8953
EUR - JPY	119,8062
EUR - NOK	10,8101
EUR - NZD	1,7953
EUR - SEK	10,4751
EUR - USD	1,1122
EUR - ZAR	19,6032

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

Pauschalkommission

Die Pauschalkommission setzt sich aus den im Verkaufsprospekt aufgeführten Gebühren Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale und Vertriebsgebühr zusammen.

Verwaltungsgebühr

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsgebühr belastet:

Teilfonds	Verwaltungsgebühr
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	0,70% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IA (bis 12. Februar 2020)	0,90% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology IT (bis 12. Februar 2020)	0,90% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PA (bis 12. Februar 2020)	1,50% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology PT (bis 12. Februar 2020)	1,50% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Global Technology DT (bis 12. Februar 2020)	1,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IA	0,40% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Volatility Plus IT	0,40% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World DT (bis 17. Januar 2020)	1,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IA	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends IT	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends FA (bis 16. Januar 2020)	1,15% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Family & Friends DT	1,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IA (bis 12. Februar 2020)	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IT (bis 12. Februar 2020)	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend PA (bis 12. Februar 2020)	1,05% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IA (bis 12. Februar 2020)	0,55% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IT (bis 12. Februar 2020)	0,55% p.a.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PA (bis 12. Februar 2020)	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PT (bis 12. Februar 2020)	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR DT (bis 12. Februar 2020)	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	0,90% p.a.

Mit der Verwaltungsvergütung werden insbesondere die vom Anlagemanager für die Kapitalanlagegesellschaft zu Gunsten der jeweiligen Teilfonds erbrachten Leistungen sowie die Vertriebsaufwendungen vergütet.

Kostenpauschale

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Kostenpauschale belastet:

Teilfonds	Kostenpauschale (Alle Aktienklassen)
Bantleon Select Corporates	0,15% p.a.
Bantleon Select Global Technology (bis 12. Februar 2020)	0,15% p.a.
Bantleon Select Volatility Plus	0,15% p.a.
Bantleon Changing World	0,15% p.a.
Bantleon Family & Friends	0,15% p.a.
Bantleon Dividend (bis 12. Februar 2020)	0,15% p.a.
Bantleon Dividend AR (bis 12. Februar 2020)	0,15% p.a.
Bantleon Select Infrastructure	0,15% p.a.
Bantleon Event Driven Equities	0,15% p.a.
Bantleon Select Corporate Hybrids	0,15% p.a.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

In der Kostenpauschale sind insbesondere die folgenden Kosten enthalten: a) Vergütung der Verwahrstelle; b) Vergütung der Zentralverwaltungsstelle und Register- und Transferstelle; c) Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bzw. einen Teilfonds bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der Investmentgesellschaft; d) Kosten für Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; e) Kosten der Erstellung, Hinterlegung, Veröffentlichung, Druck und Versand sämtlicher Dokumente für die Investmentgesellschaft, insbesondere des Verkaufsprospektes (samt Anhängen), der Satzung (samt Anhang), »der wesentlichen Informationen für den Anleger«, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Aktien der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds vertrieben werden sollen; f) Kosten der Erstellung und Verteilung sämtlicher weiterer Berichte und Dokumentationen; g) Kosten im Zusammenhang mit Marketingmaterialien; h) Kosten der Buchführung; i) Kosten in Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung; j) Kosten der Veröffentlichung des Aktienpreises; k) Kosten für Datenversorgung und -pflege; l) Kosten für Berichts- und Meldewesen; m) Kosten für die Rechtsberatung; n) Kosten der Zahlstellen sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen; o) etwaige Honorare und Auslagen des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft; p) Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft bzw. einzelner Teilfonds und die Erstaussgabe von Aktien und q) angemessene Kosten für das Risikocontrolling.

Kosten aus dem Kauf und Verkauf von Anlagen des Nettovermögens werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Rechnung gestellt oder in die Erwerbskosten der Anlagen eingerechnet bzw. vom Verkaufserlös abgezogen. Sofern Vergütungen an qualifizierte Vertriebssträger bezahlt werden, werden diese ausschliesslich aus der Kommission und/oder dem Ausgabeaufschlag entrichtet.

Vertriebsgebühr als pauschale Kommission

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Vertriebsgebühr als pauschale Kommission belastet:

Teilfonds	Vertriebsgebühr als pauschale Kommission
Bantleon Select Global Technology DT (bis 12. Februar 2020)	0,60% p.a.
Bantleon Changing World DT	0,40% p.a.
Bantleon Family & Friends DT	0,40% p.a.
Bantleon Dividend AR DT (bis 12. Februar 2020)	0,60% p.a.

Performanceabhängige Vergütung

Zusätzlich wird bei folgenden Teilfonds grundsätzlich eine erfolgsabhängige Vergütung (nachfolgend »Performancegebühr«) erhoben:

Bantleon Select Volatility Plus

10% der den Vergleichsmassstabe (1-Monats-Euribor +3,00%, mind. 0,00%) übersteigenden Aktienwertentwicklung bezogen auf den Nettoinventarwert. Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf Weiteres verzichtet.

Bantleon Changing World

10% der den Vergleichsmassstab (5% p.a.) übersteigenden Aktienwertentwicklung bezogen auf den Nettoinventarwert. Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf Weiteres verzichtet.

Bantleon Event Driven Equities

10% der den Vergleichsmassstab (5% p.a.) übersteigenden Aktienwertentwicklung bezogen auf den Nettoinventarwert.

Bantleon Dividend AR (in Liquidation)

10% der den Vergleichsmassstab (3% p.a.) übersteigenden Aktienwertentwicklung bezogen auf den Nettoinventarwert.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

Es gilt das High-Watermark-Prinzip. Zur Ermittlung der Aktienentwicklung des Teilfonds werden dem Aktienwert zwischenzeitliche Ausschüttungen rechnerisch wieder zugeschlagen (BVI-Methode). Die Performance-Fee wird nur fällig, wenn der Netto-Inventarwert eines Aktienanteils am letzten Tag der Bewertungsperiode über der „High-Water Mark“ liegt, d.h. über dem höchsten bisher erreichten Netto-Inventarwert dieses Aktienanteils, zu dem bisher eine Performance-Fee ausbezahlt wurde. Eine entsprechende Rückstellung zugunsten der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird nur dann gebildet, wenn der Netto-Inventarwert eines Aktienanteils an einem Bewertungstag innerhalb der Bewertungsperiode einen neuen Höchststand erreicht hat und über dem Vergleichsmassstab liegt. Mangels abweichender Regelung im teilfondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospektes entspricht die Bewertungsperiode dem Zeitraum vom Ende des letzten Geschäftsjahres, in dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Performance-Fee erhalten hat, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahrs. Im ersten Geschäftsjahr beginnt die Bewertungsperiode an dem Tag, für den der erste Netto-Inventarwert ermittelt wird, es sei denn, die Kapitalverwaltungsgesellschaft wendet für einen Teilfonds die effektive Erhebung der Performance-Fee erst zu einem späteren Zeitpunkt an; in diesem Fall beginnt die Bewertungsperiode erst mit diesem Tag zu laufen. In beiden letztgenannten Fällen läuft die Bewertungsperiode nicht bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, sondern bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres.

Sollte in einem Geschäftsjahr bzw. einer Bewertungsperiode der Netto-Inventarwert über dem Schwellenwert („Hurdle Rate“) für die erfolgsabhängige Vergütung liegen (der sich aus dem Netto-Inventarwert des Vorjahres zuzüglich des Vergleichsmassstabes ergibt), wird die „High-Water Mark“ zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres auf den Netto-Inventarwert des Vorjahres zurückgesetzt (reset), d.h. die Performancemessung beginnt im nächsten Jahr wieder bei Null. Liegt der Netto-Inventarwert hingegen unter dem Schwellenwert für die erfolgsabhängige Vergütung, so wird die Differenz (unabhängig davon, ob sie aus einer negativen Performance oder aus einer zu kleinen positiven Performance resultiert) auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen. Erst nach dem Aufholen dieser Differenz, d.h. dem Erreichen eines neuen Höchststandes (High-Water Mark), ist eine Rückstellung bzw. Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütung wieder möglich.

Die etwaige Auszahlung der Performance-Fee an die Kapitalverwaltungsgesellschaft findet während des ersten Monats des jeweils nächsten Geschäftsjahres statt. Die Performance-Fee wird direkt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt.

Transaktionskosten

Für den am 31.Mai 2020 endenden Berichtszeitraum sind für die BANTLEON SELECT SICAV und ihre 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 Select Corporates	372,76
Bantleon Select Global Technology (bis 12. Februar 2020)	2.135,88
Bantleon Select Volatility Plus	1.059,87
Bantleon Changing World	3.555,66
Bantleon Family & Friends	46.094,52
Bantleon Dividend (bis 12. Februar 2020)	12.971,37
Bantleon Dividend AR (bis 12. Februar 2020)	17.543,43
Bantleon Select Infrastructure	28.862,59
Bantleon Event Driven Equities	48.951,17
Bantleon Select Corporate Hybrids	437,98

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

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020

Besteuerung

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

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

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 Aktionäre richten, werden in mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Aktien 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

Für alle Teilfonds, ausser dem Teilfonds Bantleon Event Driven Equities, lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Die diesbezüglichen Angaben für den Teilfonds Bantleon Event Driven Equities ist in den entsprechenden Unterabschnitten dieses Berichts unter „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ enthalten.

BANTLEON SELECT SICAV

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 31.05.2020

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Aktien	87.404.053,75	43,20
Anleihen	88.608.331,97	43,80
Zertifikate	13.559.872,55	6,70
Sonstige Beteiligungswertpapiere	293.218,74	0,14
Investmentanteile	17.846,43	0,01
Derivate	-1.499.375,05	-0,74
Bankguthaben	17.221.659,63	8,51
Sonstige Vermögensgegenstände	1.004.325,13	0,50
Gesamtaktiva	206.609.933,15	102,12
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-3.925.984,25	-1,94
Zinsverbindlichkeiten	-2.196,46	-0,00
Verbindlichkeiten aus Pauschalkommission	-336.176,60	-0,17
Verbindlichkeiten aus performanceabhängigen Vergütungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus taxe d'abonnement	-25.294,88	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-91,87	-0,00
Gesamtpassiva	-4.289.744,06	-2,12
Fondsvermögen	202.320.189,09	100,00

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

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

		Insgesamt
I. Erträge		
- Dividenden	EUR	1.183.559,34
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR	861.566,99
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR	7.801,90
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR	9.226,26
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR	1.069,89
- Bestandsprovision	EUR	132,10
- Sonstige Erträge	EUR	976,01
Summe der Erträge	EUR	2.064.332,49
II. Aufwendungen		
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR	-43.058,71
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.026.426,92
- Verwahrstellenvergütung	EUR	-23.033,51
- Taxe d'abonnement	EUR	-12.433,13
- Ausländische Quellensteuer	EUR	-268.464,35
- Aufwandsausgleich	EUR	-35.038,13
- Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.919,99
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.412.374,74
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR	651.957,75
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne aus	EUR	25.498.089,72
- Wertpapiergeschäften	EUR	9.763.514,51
- Devisentermingeschäften	EUR	766.062,84
- Optionsgeschäften	EUR	311.663,40
- Finanzterminkontrakten	EUR	14.171.689,50
- Swaps	EUR	30.001,15
- Devisen	EUR	455.158,32
2. Realisierte Verluste aus	EUR	-23.641.276,90
- Wertpapiergeschäften	EUR	-9.292.162,63
- Devisentermingeschäften	EUR	-1.700.501,18
- Optionsgeschäften	EUR	-1.115.936,76
- Finanzterminkontrakten	EUR	-11.272.891,11
- Swaps	EUR	-30.747,49
- Devisen	EUR	-229.037,73
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)	EUR	90.410,28
Realisiertes Ergebnis	EUR	1.947.223,10

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			<u>Insgesamt</u>
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-325.096,99	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.684.197,09	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			EUR -9.009.294,08
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR -6.410.113,23

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 2.546,23 EUR enthalten.

***) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 772200 per 12.02.2020 in Höhe von -6.395.268,58 EUR.

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 7724T5 per 16.01.2020 in Höhe von EUR 1.126,65.

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 7725T5 per 15.01.2020 in Höhe von 911,63 EUR.

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 772600 per 12.02.2020 in Höhe von -15.559.484,87 EUR.

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 772700 per 12.02.2020 in Höhe von -16.534.300,78 EUR.

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens			2019/2020	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	222.149.730,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.201.918,84
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-8.856.658,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	48.253.308,21		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-57.109.966,85		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-360.850,54
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)			EUR	-6.410.113,23
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	202.320.189,09

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Corporates

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	4.571.458,83	100,21
1. Anleihen	4.318.333,00	94,66
2. Derivate	5.265,27	0,12
3. Bankguthaben	222.372,50	4,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.488,06	0,56
II. Verbindlichkeiten	-9.729,15	-0,21
III. Fondsvermögen	4.561.729,68	100,00

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

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		4.318.333,00	94,66
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.454.498,00	75,73
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.454.498,00	75,73
2,0000 % AB Sagax EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	XS1877540465	%	100	EUR	98,781	98.781,00	2,17
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	%	100	EUR	92,599	92.599,00	2,03
1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	%	100	EUR	99,140	99.140,00	2,17
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513	%	100	EUR	102,117	102.117,00	2,24
1,5000 % Arountown SA EO-Notes 2016(16/24)	XS1449707055	%	100	EUR	98,542	98.542,00	2,16
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	%	100	EUR	95,509	95.509,00	2,09
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	100	EUR	104,743	104.743,00	2,30
1,0770 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	XS1637863629	%	100	EUR	100,505	100.505,00	2,20
1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	XS1441773550	%	100	EUR	101,698	101.698,00	2,23
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	100	EUR	97,196	97.196,00	2,13
1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31)	XS1955024986	%	100	EUR	105,883	105.883,00	2,32
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	100	EUR	96,743	96.743,00	2,12
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	%	100	EUR	103,085	103.085,00	2,26
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	%	100	EUR	111,611	111.611,00	2,45
3,6000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM	XS1038646078	%	100	EUR	102,262	102.262,00	2,24
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	XS1489184900	%	100	EUR	100,181	100.181,00	2,20
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	100	EUR	99,879	99.879,00	2,19
1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	XS1509942923	%	100	EUR	97,389	97.389,00	2,13
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012	%	100	EUR	95,540	95.540,00	2,09
1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364	%	100	EUR	101,833	101.833,00	2,23
1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	XS2020670852	%	100	EUR	101,870	101.870,00	2,23
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	%	100	EUR	104,008	104.008,00	2,28
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	100	EUR	93,816	93.816,00	2,06
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013445152	%	100	EUR	97,912	97.912,00	2,15
0,3750 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)	XS2176715667	%	100	EUR	99,549	99.549,00	2,18
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	%	100	EUR	92,448	92.448,00	2,03
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2125123039	%	100	EUR	95,632	95.632,00	2,10
0,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/20) Reg.S	XS1843449981	%	100	EUR	99,962	99.962,00	2,19
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	100	EUR	103,913	103.913,00	2,28
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853	%	150	EUR	101,632	152.448,00	3,34
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	%	100	EUR	112,584	112.584,00	2,47
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945	%	100	EUR	102,160	102.160,00	2,24
1,6250 % Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037	%	100	EUR	89,926	89.926,00	1,97
2,2500 % Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1378780891	%	100	EUR	103,034	103.034,00	2,26

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		863.835,00	18,94
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		863.835,00	18,94
1,8750 % Albemarle Corp. EO-Notes 2014(14/21)	XS1148074518	%	100	EUR	99,291	99.291,00	2,18
0,7000 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2019(19/31)	XS2051655095	%	100	EUR	93,246	93.246,00	2,04
0,8750 % Colgate-Palmolive Co. EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)	XS2078409716	%	100	EUR	97,574	97.574,00	2,14
0,7500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2114852564	%	100	EUR	96,807	96.807,00	2,12
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	100	EUR	98,640	98.640,00	2,16
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	100	EUR	98,585	98.585,00	2,16
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	%	100	EUR	99,715	99.715,00	2,19
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	%	100	EUR	88,294	88.294,00	1,94
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	%	100	EUR	91,683	91.683,00	2,01
Summe Wertpapiervermögen				EUR		4.318.333,00	94,66
Derivate				EUR		5.265,27	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		222.372,50	4,87
Bankguthaben				EUR		222.372,50	4,87
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						92.388,09	2,03
					756,12	840,60	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					143.633,74	129.143,81	2,83
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		25.488,06	0,56
Zinsansprüche					25.488,06	25.488,06	0,56
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-5.455,51	-0,12
Kredite bei UBS Europe SE							
EUR - Kredite (Variation Margin)					-5.020,00	-5.020,00	-0,11
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)					-484,37	-435,51	-0,01

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-4.273,64	-0,09
Pauschalkommission			-3.612,43	EUR		-3.612,43	-0,08
Taxe d'abonnement			-661,21	EUR		-661,21	-0,01
Fondsvermögen				EUR		4.561.729,68	100,00
Bantleon Select Corporates IA							
Aktienwert				EUR		98,77	
Ausgabepreis 1)				EUR		98,77	
Rücknahmepreis 1)				EUR		98,77	
Aktien im Umlauf				STK		46.175,000	
Bantleon Select Corporates PA							
Aktienwert				EUR		97,05	
Ausgabepreis 1)				EUR		97,05	
Rücknahmepreis 1)				EUR		97,05	
Aktien im Umlauf				STK		10,000	

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

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

Bantleon Select Corporates

Derivate zum 31.05.2020

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2020

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Verpflichtung in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.20 CBOT	21.09.2020	1,00	USD	138,5802	138,9844	124.963,48	365,27
FUTURE EURO-BUND 06.20 EUREX	08.06.2020	-2,00	EUR	172,3087	172,4800	344.960,00	-340,00
FUTURE EURO-BUXL 06.20 EUREX	08.06.2020	-1,00	EUR	217,3587	212,1200	212.120,00	5.240,00
Summe Finanzterminkontrakte							5.265,27
Summe Derivate							5.265,27

Bantleon Select Corporates

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		29.529,14
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		13,08
Summe der Erträge	EUR		29.542,22
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-120,64
- Verwaltungsvergütung	EUR		-12.352,63
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-410,00
- Taxe d'abonnement	EUR		-42,65
- Aufwandsausgleich	EUR		-14,36
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-53,50
Summe der Aufwendungen	EUR		-12.993,78
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		16.548,44
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	32.855,93	
- Devisentermingeschäften	EUR	6.587,97	
- Finanzterminkontrakten	EUR	42.251,32	
- Devisen	EUR	72,72	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-54.323,80	
- Devisentermingeschäften	EUR	-5.687,11	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-39.510,15	
- Swaps	EUR	-108,00	
- Devisen	EUR	-654,66	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			EUR
			20,00
Realisiertes Ergebnis	EUR		-18.495,78
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.471,78	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-101.496,84	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-107.968,62
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-109.915,96

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 0 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Corporates

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

			EUR	4.666.633,00
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	4.666.633,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-35.785,63
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	40.852,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	40.852,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-53,73
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)			EUR	-109.915,96
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	4.561.729,68

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporate IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018	Stück	49.785,000	EUR	4.999.207,36	EUR	100,42
31.05.2019	Stück	49.785,000	EUR	5.008.904,35	EUR	100,61
30.11.2019	Stück	45.775,000	EUR	4.665.637,23	EUR	101,93
31.05.2020	Stück	46.175,000	EUR	4.560.759,16	EUR	98,77

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	45.775,000
Ausgegebene Aktien	400,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	46.175,000

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporate PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	10,000	EUR	995,77	EUR	99,58
31.05.2020	Stück	10,000	EUR	970,52	EUR	97,05

*) Auflagedatum 07.10.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Select Global Technology

Vermögensübersicht zum 12.02.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.290.608,71	100,00
1. Bankguthaben	4.290.608,71	100,00
II. Fondsvermögen	4.290.608,71	100,00

Bantleon Select Global Technology

Vermögensaufstellung zum 12.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 12.02.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		4.290.608,71	100,00
Bankguthaben				EUR		4.290.608,71	100,00
Guthaben bei UBS Europe SE Luxembourg (V)							
Guthaben in Fondswährung				EUR	4.290.608,71	%	100,00
				100,000	4.290.608,71	100,00	
Fondsvermögen				EUR		4.290.608,71	100,00
BANTLEON SEL. SICAV - Bantleon Select Gl. Tech. IA							
Anteilwert				EUR		105,98	
Ausgabepreis 1)				EUR		105,98	
Rücknahmepreis 1)				EUR		105,98	
Anteile im Umlauf				STK		18.157,000	
BANTLEON SEL. SICAV - Bantleon Select Gl. Tech. IT							
Anteilwert				EUR		114,58	
Ausgabepreis 1)				EUR		114,58	
Rücknahmepreis 1)				EUR		114,58	
Anteile im Umlauf				STK		61,000	
BANTLEON SEL. SICAV - Bantleon Select Gl. Tech. PA							
Anteilwert				EUR		104,92	
Ausgabepreis 1)				EUR		104,92	
Rücknahmepreis 1)				EUR		104,92	
Anteile im Umlauf				STK		18.336,285	

Bantleon Select Global Technology

Vermögensaufstellung zum 12.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 12.02.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
BANTLEON SEL. SICAV - Bantleon Select Gl. Tech. PT							
Anteilwert					EUR	107,47	
Ausgabepreis 1)					EUR	107,47	
Rücknahmepreis 1)					EUR	107,47	
Anteile im Umlauf					STK	4.042,227	
BANTLEON SEL. SICAV - Bantleon Select Gl. Tech. DT							
Anteilwert					EUR	96,38	
Ausgabepreis 1)					EUR	96,38	
Rücknahmepreis 1)					EUR	96,38	
Anteile im Umlauf					STK	10,000	

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

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

Bantleon Select Global Technology

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 12.02.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	5.964,57
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-342,81
Summe der Erträge		EUR	5.621,76
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-169,77
- Verwaltungsvergütung		EUR	-14.714,57
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-408,49
- Taxe d'abonnement		EUR	-313,87
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-27.701,80
- Aufwandsausgleich		EUR	2.878,88
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-585,00
Summe der Aufwendungen		EUR	-41.014,62
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-35.392,86
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.074.723,62
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.061.488,28	
- Devisen	EUR	13.235,34	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-601.195,10
- Wertpapiergeschäften	EUR	-600.841,04	
- Devisen	EUR	-354,06	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	3.418,03
Realisiertes Ergebnis		EUR	476.946,55
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-593.972,09
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	526.932,27
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-67.039,82
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	374.513,87

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 463,19 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Global Technology

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

			EUR	5.930.023,08
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	5.930.023,08
1.	Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-72.819,72
2.	Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-6.218.692,15
	a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	176.576,43
	b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.395.268,58
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-13.025,08
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes*)		EUR	374.513,87
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	0,00

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Global Technology

Bantleon Select Global Technology IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018	Stück	221.629,000	EUR	21.131.350,83	EUR	95,35
31.05.2019	Stück	149.910,000	EUR	13.791.667,21	EUR	92,00
30.11.2019	Stück	36.833,000	EUR	3.707.508,75	EUR	100,66
12.02.2020	Stück	18.157,000	EUR	1.924.329,42	EUR	105,98

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	36.833,000
Ausgegebene Aktien	31,000
Zurückgenommene Aktien	-18.707,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	18.157,000

Bantleon Select Global Technology

Bantleon Select Global Technology IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018	Stück	55.903,000	EUR	5.333.070,80	EUR	95,40
31.05.2019	Stück	54.898,000	EUR	5.140.597,17	EUR	93,64
30.11.2019	Stück	73,000	EUR	7.840,48	EUR	107,40
12.02.2020	Stück	61,000	EUR	6.989,67	EUR	114,58

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	73,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-14,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	61,000

Bantleon Select Global Technology

Bantleon Select Global Technology PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018	Stück	8.507,187	EUR	803.825,54	EUR	94,49
31.05.2019	Stück	14.113,188	EUR	1.291.378,23	EUR	91,50
30.11.2019	Stück	16.889,184	EUR	1.685.365,01	EUR	99,79
12.02.2020	Stück	18.336,285	EUR	1.923.904,89	EUR	104,92

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	16.889,184
Ausgegebene Aktien	1.590,406
Zurückgenommene Aktien	-143,305
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	18.336,285

Bantleon Select Global Technology

Bantleon Select Global Technology PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018	Stück	4.184,664	EUR	395.331,09	EUR	94,47
31.05.2019	Stück	5.845,739	EUR	540.340,24	EUR	92,43
30.11.2019	Stück	5.241,371	EUR	528.403,32	EUR	100,81
12.02.2020	Stück	4.042,227	EUR	434.420,98	EUR	107,47

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.241,371
Ausgegebene Aktien	110,907
Zurückgenommene Aktien	-1.310,051
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	4.042,227

Bantleon Select Global Technology

Bantleon Select Global Technology DT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	833,58	EUR	83,36
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	905,52	EUR	90,55
12.02.2020	Stück	10,000	EUR	963,75	EUR	96,38

*) Auflagedatum 07.06.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Select Volatility Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	2.163.078,23	100,28
1. Anleihen	1.738.565,00	80,60
2. Derivate	-12.065,35	-0,56
3. Bankguthaben	406.368,21	18,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.210,37	1,40
II. Verbindlichkeiten	-6.071,29	-0,28
III. Fondsvermögen	2.157.006,94	100,00

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

Bantleon Select Volatility Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)	
Bestandspositionen				EUR		1.738.565,00	80,60	
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		1.738.565,00	80,60	
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		1.738.565,00	80,60	
2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020)	DE0001135416	%	350	EUR	100,720	352.520,00	16,34	
3,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020)	DE0001135408	%	100	EUR	100,307	100.307,00	4,65	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021)	DE0001135424	%	500	EUR	101,870	509.350,00	23,61	
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135440	%	450	EUR	104,200	468.900,00	21,74	
2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135457	%	200	EUR	103,594	207.188,00	9,61	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	DE0001141729	%	100	EUR	100,300	100.300,00	4,65	
Summe Wertpapiervermögen				EUR		1.738.565,00	80,60	
Derivate				EUR		-12.065,35	-0,56	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		406.368,21	18,84	
Bankguthaben				EUR		406.368,21	18,84	
Guthaben bei UBS Europe SE								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
					39.888,35	CHF	37.338,15	1,73
Guthaben in Fondswährung					369.030,06	EUR	369.030,06	17,11
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		30.210,37	1,40	
Zinsansprüche					30.210,37	EUR	30.210,37	1,40
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-2.023,49	-0,09	
Kredite bei UBS Europe SE								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen					-2.250,52	USD	-2.023,49	-0,09

Bantleon Select Volatility Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-4.047,80	-0,19
Pauschalkommission			-3.495,73	EUR		-3.495,73	-0,16
Taxe d'abonnement			-552,07	EUR		-552,07	-0,03
Fondsvermögen				EUR		2.157.006,94	100,00
Bantleon Select Volatility Plus IA							
Aktienwert				EUR		80,25	
Ausgabepreis 1)				EUR		80,25	
Rücknahmepreis 1)				EUR		80,25	
Aktien im Umlauf				STK		158,000	
Bantleon Select Volatility Plus IT							
Aktienwert				EUR		82,47	
Ausgabepreis 1)				EUR		82,47	
Rücknahmepreis 1)				EUR		82,47	
Aktien im Umlauf				STK		26.000,000	

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

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

Bantleon Select Volatility Plus

Derivate zum 31.05.2020

Optionsrechte auf Aktien zum 31.05.2020

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Verpflichtung in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.06.20 BP 2800,00 EUREX	19.06.2020	-30	EUR	126,5650	22,3000	-6.690,00	137.259,00	31.279,50
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.06.20 BP 2825,00 EUREX	19.06.2020	-4	EUR	136,8650	25,2500	-1.010,00	21.351,40	4.464,60
SMI PUT 19.06.20 BP 9400,00 EUREX	19.06.2020	-3	CHF	360,2420	73,8500	-2.073,86	49.143,65	8.191,39
SMI PUT 19.06.20 BP 9450,00 EUREX	19.06.2020	-3	CHF	379,7420	81,6000	-2.291,49	57.426,28	8.529,43
Summe Optionsrechte auf Aktien						-12.065,35		
Summe Derivate						-12.065,35		

Bantleon Select Volatility Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	15.371,27
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	91,98
- Sonstige Erträge		EUR	81,74
Summe der Erträge		EUR	15.544,99
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-1.649,91
- Verwaltungsvergütung		EUR	-13.666,38
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-355,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-209,80
- Aufwandsausgleich		EUR	8.614,08
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-577,23
Summe der Aufwendungen		EUR	-7.844,24
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	7.700,75
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	338.330,88
- Optionsgeschäften	EUR	311.663,40	
- Finanzterminkontrakten	EUR	26.387,45	
- Devisen	EUR	280,03	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-1.021.622,39
- Wertpapiergeschäften	EUR	-81.348,47	
- Optionsgeschäften	EUR	-903.015,40	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-35.973,68	
- Devisen	EUR	-1.284,84	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	4.180,06
Realisiertes Ergebnis		EUR	-679.111,45
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.751,85	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	43.214,67	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	50.966,52
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-620.444,18

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 69,6 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Volatility Plus

Entwicklung des Fondsvermögens		2019/2020	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	5.404.452,69
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-29,71
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.640.271,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.532.953,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.173.225,53	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-986.700,13
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)		EUR	-620.444,18
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	2.157.006,94

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Volatility Plus

Bantleon Select Volatility Plus IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	10,000	EUR	1.000,32	EUR	100,03
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	994,48	EUR	99,45
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	1.057,69	EUR	105,77
31.05.2020	Stück	158,000	EUR	12.679,59	EUR	80,25

*) Auflagedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	148,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	158,000

Bantleon Select Volatility Plus

Bantleon Select Volatility Plus IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	50.000,000	EUR	4.999.407,64	EUR	99,99
31.05.2019	Stück	50.581,000	EUR	5.024.828,51	EUR	99,34
30.11.2019	Stück	51.141,000	EUR	5.403.395,00	EUR	105,66
31.05.2020	Stück	26.000,000	EUR	2.144.327,35	EUR	82,47

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	51.141,000
Ausgegebene Aktien	14.000,000
Zurückgenommene Aktien	-39.141,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	26.000,000

Bantleon Changing World

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	10.808.099,98	100,15
1. Aktien	6.586.586,27	61,04
2. Anleihen	3.021.236,32	28,00
3. Zertifikate	1.042.816,27	9,66
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.533,65	0,02
5. Derivate	-3.340,00	-0,03
6. Bankguthaben	130.484,48	1,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	27.782,99	0,25
II. Verbindlichkeiten	-16.641,39	-0,15
III. Fondsvermögen	10.791.458,59	100,00

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		10.653.172,51	98,72
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		10.250.892,36	94,99
Aktien				EUR		6.586.586,27	61,04
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.435	CHF	18,890	96.103,29	0,89
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	3.000	EUR	23,020	69.060,00	0,64
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.025	EUR	128,200	131.405,00	1,22
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	1.469	EUR	93,650	137.571,85	1,27
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	4.052	EUR	27,540	111.592,08	1,03
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	721	EUR	92,100	66.404,10	0,62
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	4.075	EUR	50,920	207.499,00	1,92
Cie d'Entreprises CFE - CFE SA Actions Nominatives o.N.	BE0003883031	STK	1.143	EUR	64,900	74.180,70	0,69
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	281	EUR	152,250	42.782,25	0,40
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.830	EUR	14,175	181.865,25	1,69
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	52.617	EUR	4,223	222.201,59	2,06
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	13.617	EUR	11,920	162.314,64	1,50
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	2.678	EUR	105,600	282.796,80	2,62
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	21.682	EUR	6,901	149.627,48	1,39
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	7.604	EUR	24,420	185.689,68	1,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	30.969	EUR	9,688	300.027,67	2,78
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.342	EUR	18,856	119.584,75	1,11
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	19.980	EUR	9,165	183.116,70	1,70
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	8.796	EUR	16,640	146.365,44	1,36
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	57.190	EUR	2,204	126.046,76	1,17
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	7.531	EUR	16,695	125.730,05	1,17
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006	STK	16.621	EUR	3,702	61.530,94	0,57
Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003735496	STK	2.300	EUR	14,680	33.764,00	0,31
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	21.148	EUR	10,845	229.350,06	2,13
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	778	EUR	113,500	88.303,00	0,82
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.650	EUR	89,240	147.246,00	1,36
Séché Environnement S.A. Actions Port. EO 0,20	FR0000039109	STK	2.076	EUR	33,150	68.819,40	0,64
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK	7.430	EUR	10,210	75.860,30	0,70
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	20.321	EUR	6,070	123.348,47	1,14
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	2.017	EUR	39,840	80.357,28	0,74
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	6.829	EUR	19,685	134.428,87	1,25
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.277	EUR	83,040	189.082,08	1,75
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	2.640	GBP	21,130	62.015,79	0,57
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	500	JPY	19.215,000	80.192,01	0,74
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	1.226	JPY	6.622,000	67.764,21	0,63

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	3.500	JPY	3.870,000	113.057,59	1,05
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK	561	SEK	517,200	27.698,94	0,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	199	USD	1.433,520	256.492,07	2,38
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	63	USD	2.442,370	138.346,80	1,28
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	275	USD	317,940	78.613,11	0,73
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	STK	2.301	USD	56,740	117.387,83	1,09
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01	US23283R1005	STK	1.210	USD	74,340	80.877,00	0,75
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	320	USD	143,560	41.304,80	0,38
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	135	USD	697,630	84.679,06	0,78
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	2.400	USD	62,930	135.795,72	1,26
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.797	USD	183,250	296.080,07	2,74
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	976	USD	96,100	84.331,60	0,78
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	420	USD	104,740	39.552,96	0,37
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	582	USD	80,880	42.323,47	0,39
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	446	USD	216,160	86.681,68	0,80
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	289	USD	393,800	102.327,10	0,95
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025	STK	1.400	USD	83,160	104.679,01	0,97
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015	STK	1.172	USD	91,950	96.893,90	0,90
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	1.600	USD	66,340	95.436,07	0,88
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		2.621.489,82	24,29
0,0100 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	FR0013478047	%	100	EUR	101,107	101.107,00	0,94
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	50	EUR	114,349	57.174,50	0,53
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275	%	65	EUR	171,452	111.443,48	1,03
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	%	30	EUR	106,632	31.989,45	0,30
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	%	140	EUR	101,955	142.737,00	1,32
0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	FR0013459757	%	100	EUR	101,560	101.560,00	0,94
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	%	100	EUR	97,536	97.535,50	0,90
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	%	100	EUR	100,649	100.649,00	0,93
0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(24/24)	XS2047500769	%	100	EUR	98,539	98.539,00	0,91
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	%	100	EUR	103,174	103.174,00	0,96
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	%	50	EUR	104,776	52.387,75	0,49
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877	%	120	EUR	105,184	126.220,20	1,17
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	125	EUR	125,078	156.346,88	1,45
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	30	EUR	112,247	33.673,95	0,31
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	%	100	EUR	102,651	102.651,00	0,95
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929	%	100	EUR	111,375	111.374,50	1,03
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	%	50	EUR	113,212	56.606,00	0,52
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	100	EUR	113,422	113.422,00	1,05
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(20)	XS1311459694	%	50	EUR	100,224	50.112,00	0,46

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	%	50	EUR	103,505	51.752,50	0,48
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	20	EUR	110,107	22.021,40	0,20
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	100	EUR	100,319	100.318,50	0,93
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	%	55	EUR	108,849	59.866,95	0,55
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	%	25	EUR	107,768	26.941,88	0,25
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897	%	100	EUR	115,688	115.688,00	1,07
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	%	70	EUR	113,693	79.584,75	0,74
0,3750 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)	XS2176715667	%	100	EUR	99,676	99.676,00	0,92
1,5000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2154418730	%	100	EUR	107,206	107.205,50	0,99
4,7000 % Spanien EO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	%	50	EUR	167,475	83.737,50	0,78
0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	%	50	EUR	101,459	50.729,25	0,47
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	%	75	EUR	100,353	75.264,38	0,70
Zertifikate				EUR		1.042.816,27	9,66
Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	4.050	USD	168,240	612.634,42	5,68
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	14.100	USD	33,933	430.181,85	3,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		399.746,50	3,70
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		399.746,50	3,70
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	%	100	EUR	99,481	99.481,00	0,92
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	100	EUR	98,636	98.636,00	0,91
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES00000101966	%	100	EUR	102,928	102.927,50	0,95
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	100	EUR	98,702	98.702,00	0,91
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		2.533,65	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		2.533,65	0,02
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009F1	STK	7.604	EUR	0,333	2.533,65	0,02
Summe Wertpapiervermögen				EUR		10.653.172,51	98,72
Derivate				EUR		-3.340,00	-0,03

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		130.484,48	1,21
Bankguthaben				EUR		130.484,48	1,21
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			16.981,20	EUR		16.981,20	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			122.523,60	USD		110.163,28	1,02
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			3.340,00	EUR		3.340,00	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		27.782,99	0,25
Zinsansprüche			12.875,05	EUR		12.875,05	0,12
Dividendenansprüche			8.997,64	EUR		8.997,64	0,08
Quellensteueransprüche			5.910,30	EUR		5.910,30	0,05
Verbindlichkeiten				EUR		-16.641,39	-0,15
Pauschalkommission			-15.169,92	EUR		-15.169,92	-0,14
Taxe d'abonnement			-1.379,60	EUR		-1.379,60	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-91,87	EUR		-91,87	0,00
Fondsvermögen				EUR		10.791.458,59	100,00
Bantleon Changing World IA							
Aktienwert				EUR		100,99	
Ausgabepreis 1)				EUR		100,99	
Rücknahmepreis 1)				EUR		100,99	
Aktien im Umlauf				STK		105.280,000	
Bantleon Changing World IT							
Aktienwert				EUR		102,91	
Ausgabepreis 1)				EUR		102,91	
Rücknahmepreis 1)				EUR		102,91	
Aktien im Umlauf				STK		10,000	

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Changing World PA							
Aktienwert				EUR		99,80	
Ausgabepreis 1)				EUR		99,80	
Rücknahmepreis 1)				EUR		99,80	
Aktien im Umlauf				STK		1.347,713	
Bantleon Changing World PT							
Aktienwert				EUR		101,65	
Ausgabepreis 1)				EUR		101,65	
Rücknahmepreis 1)				EUR		101,65	
Aktien im Umlauf				STK		231,000	

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

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

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2020

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2020

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Verpflichtung in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 06.20 EUREX	08.06.2020	-2,00	EUR	170,7887	172,4600	344.920,00	-3.340,00
Summe Finanzterminkontrakte							-3.340,00
Summe Derivate							-3.340,00

Bantleon Changing World

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	94.516,98
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	12.119,28
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-303,31
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,10
- Sonstige Erträge		EUR	283,36
Summe der Erträge		EUR	106.616,41
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-799,51
- Verwaltungsvergütung		EUR	-50.690,17
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-490,01
- Taxe d'abonnement		EUR	-564,32
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-13.569,97
- Aufwandsausgleich		EUR	2.610,90
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-4,46
Summe der Aufwendungen		EUR	-63.507,54
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	43.108,87
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	516.172,55
- Wertpapiergeschäften	EUR	458.685,71	
- Devisentermingeschäften	EUR	33.092,29	
- Finanzterminkontrakten	EUR	6.743,82	
- Devisen	EUR	17.650,73	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-482.757,90
- Wertpapiergeschäften	EUR	-430.042,08	
- Devisentermingeschäften	EUR	-30.079,08	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-22.537,87	
- Devisen	EUR	-98,87	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	1.530,59
Realisiertes Ergebnis		EUR	34.945,24
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	184.242,03	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-250.386,96	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-66.144,93
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	11.909,18

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 824,19 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Changing World

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

		EUR	
I.	Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	12.530.603,17
1.	Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-230.757,80
2.	Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-1.521.182,89
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	531.509,61
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen **)	EUR	-2.052.692,50
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	886,93
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes*)	EUR	11.909,18
II.	Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	10.791.458,59

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

**) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 7724T5 per 16.01.2020 in Höhe von EUR 1.126,65.

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	102.700,000	EUR	9.747.283,14	EUR	94,91
31.05.2019	Stück	118.180,000	EUR	11.176.111,57	EUR	94,57
30.11.2019	Stück	120.780,000	EUR	12.376.317,48	EUR	102,47
31.05.2020	Stück	105.280,000	EUR	10.632.444,28	EUR	100,99

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumschs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumsch zu Beginn des Berichtszeitraumes	120.780,000
Ausgegebene Aktien	5.040,000
Zurückgenommene Aktien	-20.540,000
Aktienumsch am Ende des Berichtszeitraumes	105.280,000

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	10,000	EUR	949,35	EUR	94,94
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	946,23	EUR	94,62
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	1.025,28	EUR	102,53
31.05.2020	Stück	10,000	EUR	1.029,10	EUR	102,91

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	50,000	EUR	4.736,13	EUR	94,72
31.05.2019	Stück	127,000	EUR	11.947,96	EUR	94,06
30.11.2019	Stück	1.388,713	EUR	141.092,34	EUR	101,60
31.05.2020	Stück	1.347,713	EUR	134.505,10	EUR	99,80

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.388,713
Ausgegebene Aktien	59,000
Zurückgenommene Aktien	-100,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.347,713

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	4.011,000	EUR	379.955,82	EUR	94,73
31.05.2019	Stück	70,000	EUR	6.584,12	EUR	94,06
30.11.2019	Stück	109,000	EUR	11.074,26	EUR	101,60
31.05.2020	Stück	231,000	EUR	23.480,12	EUR	101,65

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	109,000
Ausgegebene Aktien	124,000
Zurückgenommene Aktien	-2,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	231,000

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World DT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	10,000	EUR	1.026,45	EUR	102,65
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	1.015,88	EUR	101,59
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	1.093,80	EUR	109,38
16.01.2020	Stück	10,000	EUR	1.126,65	EUR	112,67

*) Auflegedatum 22.11.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Family & Friends

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	124.587.475,72	102,22
1. Aktien	33.577.037,24	27,55
2. Anleihen	69.122.064,80	56,71
3. Zertifikate	12.517.056,28	10,27
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	212.172,05	0,17
5. Derivate	-1.753.623,66	-1,44
6. Bankguthaben	10.167.618,16	8,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	745.150,85	0,62
II. Verbindlichkeiten	-2.695.578,82	-2,22
III. Fondsvermögen	121.891.896,90	100,00

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

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		115.428.330,37	94,70
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		102.972.876,52	84,48
Aktien				EUR		33.554.136,49	27,53
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.035	CHF	103,040	196.280,45	0,16
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	11.207	CHF	10,340	108.471,76	0,09
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	3.599	DKK	436,450	210.752,90	0,17
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	721	EUR	89,700	64.673,70	0,05
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	1.000	EUR	25,370	25.370,00	0,02
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	2.595	EUR	236,400	613.458,00	0,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	9.386	EUR	22,770	213.719,22	0,18
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	6.960	EUR	122,300	851.208,00	0,70
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.457	EUR	163,220	890.691,54	0,73
Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	NL0011333752	STK	10.997	EUR	3,640	40.029,08	0,03
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.919	EUR	47,590	186.505,21	0,15
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	1.617	EUR	66,000	106.722,00	0,09
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	8.934	EUR	42,065	375.808,71	0,31
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	301	EUR	191,300	57.581,30	0,05
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	7.976	EUR	4,977	39.696,55	0,03
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	1.088	EUR	104,750	113.968,00	0,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.954	EUR	293,000	1.744.522,00	1,43
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	24.864	EUR	16,502	410.305,73	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	82.805	EUR	2,815	233.096,08	0,19
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	180.652	EUR	2,037	367.897,80	0,30
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	10.046	EUR	48,690	489.139,74	0,40
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	1.500	EUR	29,580	44.370,00	0,04
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	13.095	EUR	61,190	801.283,05	0,66
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.067	EUR	53,000	162.551,00	0,13
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	853	EUR	159,500	136.053,50	0,11
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	755	EUR	94,600	71.423,00	0,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	13.235	EUR	32,425	429.144,88	0,35
Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	26.363	EUR	2,580	68.016,54	0,06
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	207	EUR	92,150	19.075,05	0,02
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	2.358	EUR	50,980	120.210,84	0,10
Continental AG	DE0005439004	STK	960	EUR	88,840	85.286,40	0,07
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	10.334	EUR	7,838	80.997,89	0,07
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	8.012	EUR	29,410	235.632,92	0,19
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	7.633	EUR	33,655	256.888,62	0,21
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	7.157	EUR	62,000	443.734,00	0,36

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	2.364	EUR	7,531	17.803,28	0,01
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.955	EUR	148,150	289.633,25	0,24
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	9.053	EUR	28,410	257.195,73	0,21
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	34.201	EUR	14,220	486.338,22	0,40
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	674	EUR	35,520	23.940,48	0,02
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	STK	2.500	EUR	40,250	100.625,00	0,08
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	1.000	EUR	34,215	34.215,00	0,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	10.000	EUR	9,490	94.900,00	0,08
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	2.712	EUR	37,820	102.567,84	0,08
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	141	EUR	105,000	14.805,00	0,01
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	116.814	EUR	6,884	804.147,58	0,66
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	14.829	EUR	10,660	158.077,14	0,13
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	23.350	EUR	8,159	190.512,65	0,16
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.986	EUR	118,050	352.497,30	0,29
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	839	EUR	83,150	69.762,85	0,06
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	2.000	EUR	48,740	97.480,00	0,08
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	964	EUR	151,850	146.383,40	0,12
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	4.810	EUR	24,720	118.903,20	0,10
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	4.726	EUR	7,969	37.661,49	0,03
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	7.129	EUR	10,450	74.498,05	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.423	EUR	43,230	147.976,29	0,12
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	536	EUR	183,800	98.516,80	0,08
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK	1.007	EUR	10,640	10.714,48	0,01
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	683	EUR	143,300	97.873,90	0,08
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	104.597	EUR	9,778	1.022.749,47	0,84
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	1.354	EUR	85,400	115.631,60	0,09
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	10.291	EUR	24,980	257.069,18	0,21
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	35.615	EUR	5,815	207.101,23	0,17
Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000125346	STK	848	EUR	125,600	106.508,80	0,09
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2	STK	4.067	EUR	43,580	177.239,86	0,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	133.419	EUR	1,557	207.680,02	0,17
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	927	EUR	98,020	90.864,54	0,07
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.617	EUR	47,340	76.548,78	0,06
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	1.242	EUR	471,300	585.354,60	0,48
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	794	EUR	55,450	44.027,30	0,04
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	145	EUR	115,500	16.747,50	0,01
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	9.290	EUR	40,595	377.127,55	0,31
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	7.232	EUR	180,750	1.307.184,00	1,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	4.174	EUR	377,800	1.576.937,20	1,29
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	7.527	EUR	8,370	63.000,99	0,05
Metso Corp. Registered Shares o.N.	FI0009007835	STK	1.903	EUR	29,090	55.358,27	0,05

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	92	EUR	147,200	13.542,40	0,01
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.255	EUR	204,700	461.598,50	0,38
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.950	EUR	72,050	140.497,50	0,12
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	2.502	EUR	35,870	89.746,74	0,07
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	54.080	EUR	3,567	192.903,36	0,16
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	356	EUR	29,600	10.537,60	0,01
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	21.100	EUR	10,830	228.513,00	0,19
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.798	EUR	261,300	731.117,40	0,60
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	882	EUR	47,870	42.221,34	0,03
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	1.251	EUR	49,260	61.624,26	0,05
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	11.652	EUR	7,894	91.980,89	0,08
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	1.500	EUR	73,680	110.520,00	0,09
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	418	EUR	64,320	26.885,76	0,02
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	2.504	EUR	9,084	22.746,34	0,02
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	4.500	EUR	14,194	63.873,00	0,05
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.725	EUR	29,930	111.489,25	0,09
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252140	STK	35.346	EUR	2,133	75.393,02	0,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	13.741	EUR	87,800	1.206.459,80	0,99
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	15.572	EUR	113,060	1.760.570,32	1,44
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	188	EUR	328,000	61.664,00	0,05
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	499	EUR	240,200	119.859,80	0,10
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	7.684	EUR	12,260	94.205,84	0,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	8.306	EUR	89,560	743.885,36	0,61
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	1.166	EUR	22,480	26.211,68	0,02
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	1.100	EUR	68,900	75.790,00	0,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	9.564	EUR	98,690	943.871,16	0,77
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	860	EUR	72,550	62.393,00	0,05
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	8.790	EUR	13,314	117.030,06	0,10
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	432	EUR	248,500	107.352,00	0,09
STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	DE0007251803	STK	2.128	EUR	90,500	192.584,00	0,16
STMicronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	1.730	EUR	22,020	38.094,60	0,03
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	41.323	EUR	4,227	174.672,32	0,14
Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003826436	STK	2.242	EUR	36,580	82.012,36	0,07
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	149	EUR	213,100	31.751,90	0,03
TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40	FR0013295789	STK	1.250	EUR	27,800	34.750,00	0,03
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	31.689	EUR	33,510	1.061.898,39	0,87
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	1.250	EUR	70,160	87.700,00	0,07
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	15.814	EUR	46,320	732.504,48	0,60
Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50	IT0003487029	STK	18.131	EUR	2,560	46.415,36	0,04
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	4.269	EUR	23,230	99.168,87	0,08
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	1.407	EUR	39,580	55.689,06	0,05

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	6.206	EUR	83,400	517.580,40	0,42
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	6.871	EUR	20,480	140.718,08	0,12
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	2.281	EUR	133,140	303.692,34	0,25
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	256	EUR	66,560	17.039,36	0,01
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	17.000	GBP	1,159	21.896,83	0,02
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	4.750	GBP	31,895	168.428,29	0,14
Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	23.252	GBP	0,759	19.620,09	0,02
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	43.000	GBP	1,511	72.241,91	0,06
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	5.591	GBP	2,793	17.360,38	0,01
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	3.441	GBP	9,752	37.305,87	0,03
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	3.339	NOK	141,150	43.598,10	0,04
Norwegian Finans Holding ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010387004	STK	3.461	NOK	69,100	22.123,30	0,02
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	1.747	NOK	437,200	70.655,07	0,06
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	849	USD	90,780	69.270,97	0,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	70	USD	2.407,620	151.531,56	0,12
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	500	USD	96,290	43.288,08	0,04
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	250	USD	318,250	71.536,14	0,06
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	1.500	USD	24,555	33.116,80	0,03
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	750	USD	183,700	123.876,10	0,10
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	30	USD	1.625,215	43.837,84	0,04
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	STK	500	USD	88,080	39.597,19	0,03
Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001	US33812L1026	STK	15.000	USD	6,405	86.382,84	0,07
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	1.200	USD	61,970	66.862,08	0,05
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	175	USD	287,660	45.262,09	0,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.000	USD	181,370	163.073,19	0,13
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	400	USD	251,240	90.357,85	0,07
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	1.000	USD	20,670	18.584,79	0,02
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	US8865471085	STK	1.000	USD	127,780	114.889,41	0,09
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	500	USD	115,740	52.032,01	0,04
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	500	USD	106,610	47.927,53	0,04
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		56.691.114,39	46,51
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	%	900	EUR	102,124	919.116,00	0,75
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1967635621	%	300	EUR	97,025	291.075,00	0,24
1,2500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384	%	600	EUR	95,032	570.192,00	0,47
1,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1767087866	%	600	EUR	102,585	615.510,00	0,50
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S	XS1980065301	%	200	EUR	95,177	190.354,00	0,16
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1052677892	%	600	EUR	105,229	631.374,00	0,52
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	%	600	EUR	100,100	600.600,00	0,49
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149	%	600	EUR	93,461	560.766,00	0,46

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,8750 % Arountown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1649193403	%	400	EUR	99,278	397.112,00	0,33
2,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23)	XS0903433513	%	300	EUR	104,673	314.019,00	0,26
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	%	400	EUR	95,509	382.036,00	0,31
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	1.000	EUR	103,329	1.033.290,00	0,85
1,7500 % Babcock International Grp PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1117528189	%	300	EUR	100,974	302.922,00	0,25
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689	%	300	EUR	87,905	263.715,00	0,22
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	%	400	EUR	104,695	418.780,00	0,34
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	400	EUR	104,743	418.972,00	0,34
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2010447238	%	400	EUR	100,813	403.252,00	0,33
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	%	1.200	EUR	104,580	1.254.960,00	1,03
1,0000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2102934697	%	100	EUR	93,596	93.596,00	0,08
1,4230 % CETIN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1529934801	%	1.000	EUR	100,730	1.007.300,00	0,83
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)	XS1912656375	%	600	EUR	99,907	599.442,00	0,49
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	500	EUR	97,196	485.980,00	0,40
0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9	%	300	EUR	98,652	295.956,00	0,24
0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	DE000A2R9ZU9	%	400	EUR	94,093	376.372,00	0,31
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	400	EUR	96,743	386.972,00	0,32
1,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1361115402	%	600	EUR	87,504	525.024,00	0,43
1,3750 % Edenred S.A. EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	%	300	EUR	101,510	304.530,00	0,25
1,1250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1471646965	%	500	EUR	101,957	509.785,00	0,42
1,6250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1846632104	%	600	EUR	104,393	626.358,00	0,51
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	%	300	EUR	103,461	310.383,00	0,25
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204	%	400	EUR	102,347	409.388,00	0,34
3,7500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0970852348	%	300	EUR	114,583	343.749,00	0,28
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	%	300	EUR	93,632	280.896,00	0,23
2,5000 % EXOR N.V. EO-Notes 2014(24)	XS1119021357	%	200	EUR	105,915	211.830,00	0,17
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929	%	500	EUR	100,470	502.350,00	0,41
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	%	2.000	EUR	103,602	2.072.040,00	1,70
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	FR0013250560	%	2.400	EUR	108,889	2.613.336,00	2,14
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	%	1.000	EUR	102,593	1.025.930,00	0,84
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	%	300	EUR	103,346	310.038,00	0,25
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1654229373	%	1.100	EUR	100,401	1.104.411,00	0,91
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633	%	500	EUR	102,298	511.490,00	0,42
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	800	EUR	99,879	799.032,00	0,66
2,7500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1314238459	%	200	EUR	104,839	209.678,00	0,17
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825	%	300	EUR	101,672	305.016,00	0,25
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	%	400	EUR	101,365	405.460,00	0,33
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025)	XS2102916793	%	300	EUR	99,214	297.642,00	0,24
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	500	EUR	105,124	525.620,00	0,43
0,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439	%	300	EUR	101,601	304.803,00	0,25
0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	%	400	EUR	97,662	390.648,00	0,32

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	%	200	EUR	97,889	195.778,00	0,16
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	%	500	EUR	96,982	484.910,00	0,40
4,8750 % Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(24)	FR0010804500	%	100	EUR	108,137	108.137,00	0,09
3,2500 % Orano S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	FR0011560986	%	100	EUR	100,488	100.488,00	0,08
3,5000 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20)	XS1086785182	%	200	EUR	100,109	200.218,00	0,16
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109	%	400	EUR	99,619	398.476,00	0,33
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	300	EUR	93,816	281.448,00	0,23
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	%	5.700	EUR	113,647	6.477.879,00	5,31
1,0000 % PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1709433509	%	600	EUR	100,389	602.334,00	0,49
0,6250 % PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	%	400	EUR	94,333	377.332,00	0,31
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2035620710	%	300	EUR	91,547	274.641,00	0,23
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013445152	%	500	EUR	97,912	489.560,00	0,40
1,1250 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1199964575	%	300	EUR	93,222	279.666,00	0,23
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)	XS2051660335	%	500	EUR	97,405	487.025,00	0,40
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	6.000	EUR	114,255	6.855.300,00	5,62
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481	%	700	EUR	100,615	704.305,00	0,58
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040	%	300	EUR	103,558	310.674,00	0,25
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	%	400	EUR	98,075	392.300,00	0,32
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	%	200	EUR	100,976	201.952,00	0,17
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	700	EUR	103,913	727.391,00	0,60
2,2000 % Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25)	FR0012881555	%	400	EUR	104,379	417.516,00	0,34
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	%	200	EUR	96,980	193.960,00	0,16
2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1082971588	%	300	EUR	105,086	315.258,00	0,26
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708	%	400	EUR	100,927	403.708,00	0,33
1,4910 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2153406868	%	200	EUR	106,685	213.370,00	0,18
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	%	300	EUR	85,738	257.214,00	0,21
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	%	600	EUR	114,952	689.712,00	0,57
0,6250 % Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	%	300	EUR	98,301	294.903,00	0,24
2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214	%	500	EUR	108,712	543.560,00	0,45
1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(23)	XS1865186321	%	400	EUR	99,158	396.632,00	0,33
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	400	EUR	100,365	401.460,00	0,33
1,0000 % Wendel SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013213709	%	400	EUR	100,591	402.364,00	0,33
1,6250 % Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037	%	1.000	EUR	89,926	899.260,00	0,74
6,1250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1558077845	%	200	USD	101,386	182.316,13	0,15
2,5000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1696908471	%	200	USD	102,550	184.409,28	0,15
3,3750 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	USY20721BD05	%	200	USD	103,367	185.878,44	0,15
6,3750 % Kroatien, Republik DL-Notes 2011(21) Reg.S	XS0607904264	%	200	USD	103,506	186.128,39	0,15
4,2500 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0850020586	%	1.000	USD	104,383	938.527,24	0,77
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	%	200	USD	97,932	176.105,02	0,14
4,1250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(23) Reg.S	XS1750113406	%	200	USD	92,068	165.560,15	0,14
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(21)	US71645WAR25	%	200	USD	101,807	183.073,19	0,15

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
6,7500 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	US77586TAA43	%	200	USD	106,981	192.377,27	0,16
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25)	US836205AR58	%	600	USD	104,416	563.294,37	0,46
5,6250 % Türkei, Republik DL-Bonds 2010(21)	US900123BH29	%	500	USD	101,021	454.149,43	0,37
6,3750 % Ungarn DL-Notes 2011(21)	US445545AE60	%	200	USD	104,249	187.464,48	0,15
Zertifikate				EUR		12.517.056,28	10,27
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	GB00B00FHZ82	STK	17.000	USD	162,310	2.480.911,71	2,04
Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	29.000	USD	168,110	4.383.375,29	3,60
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	141.000	USD	33,910	4.298.966,01	3,53
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	JE00B1VS3333	STK	90.000	USD	16,730	1.353.803,27	1,11
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		210.569,36	0,17
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	669	CHF	336,250	210.569,36	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		12.354.234,16	10,14
Aktien				EUR		22.900,75	0,02
Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	GG00B4L84979	STK	4.628	GBP	4,451	22.900,75	0,02
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		12.331.333,41	10,12
1,8750 % Albemarle Corp. EO-Notes 2014(14/21)	XS1148074518	%	300	EUR	99,291	297.873,00	0,24
1,5000 % American International Grp Inc EO-Notes 2016(16/23)	XS1405781425	%	300	EUR	101,835	305.505,00	0,25
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	%	300	EUR	99,323	297.969,00	0,24
4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23)	XS1330978567	%	200	EUR	109,049	218.098,00	0,18
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	%	400	EUR	104,484	417.936,00	0,34
1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2016(16/23)	XS1378895954	%	1.000	EUR	101,328	1.013.280,00	0,83
2,1250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1577947440	%	100	EUR	95,890	95.890,00	0,08
4,7500 % International Game Technology EO-Notes 2015(15/23)	XS1204434028	%	200	EUR	98,773	197.546,00	0,16
4,5000 % IPD 3 B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1577954149	%	150	EUR	93,541	140.311,50	0,12
3,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1533922776	%	200	EUR	101,259	202.518,00	0,17
3,0000 % Iron Mountain Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1619006486	%	100	EUR	94,846	94.846,00	0,08
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	400	EUR	98,585	394.340,00	0,32
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	%	400	EUR	94,915	379.660,00	0,31
2,0000 % Mohawk Industries Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1117296381	%	300	EUR	99,633	298.899,00	0,25
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102	%	200	EUR	106,607	213.214,00	0,17
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	XS1568875444	%	500	EUR	97,024	485.120,00	0,40
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1555147369	%	200	EUR	102,035	204.070,00	0,17

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A	XS1165754851	%	1.400	EUR	101,172	1.416.408,00	1,16
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	200	EUR	94,318	188.636,00	0,15
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	%	300	EUR	88,294	264.882,00	0,22
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	%	400	EUR	91,683	366.732,00	0,30
4,2500 % Ziggo B.V. EO-Notes 2016(16/27) Reg.S	XS1493836461	%	100	EUR	103,755	93.379,50	0,08
4,8750 % Brasilien DL-Bonds 2010(21)	US105756BS83	%	300	USD	102,131	275.483,73	0,23
2,6250 % Brasilien DL-Bonds 2012(12/23)	US105756BU30	%	200	USD	101,562	182.632,62	0,15
4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	USP30179AJ79	%	1.400	USD	102,249	1.287.076,07	1,06
3,6250 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)	US91086QBA58	%	2.500	USD	103,803	2.333.280,88	1,91
3,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1405781342	%	200	USD	97,376	175.105,20	0,14
4,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1405777589	%	200	USD	82,880	149.037,94	0,12
4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2014(14/25)	US71654QBV32	%	200	USD	89,548	161.028,59	0,13
2,0000 % United States of America DL-Notes 2013(20)	US912828VP28	%	50	USD	100,293	45.087,65	0,04
1,3750 % United States of America DL-Notes 2013(20)	US912828VF46	%	50	USD	100,000	44.955,94	0,04
1,8750 % United States of America DL-Notes 2013(20)	US912828VJ67	%	50	USD	100,133	45.015,65	0,04
1,1250 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T347	%	50	USD	101,246	45.516,14	0,04
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		101.219,69	0,08
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		99.617,00	0,08
0,0000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR0013516069	%	100	EUR	99,617	99.617,00	0,08
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		1.602,69	0,00
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009F1	STK	4.810	EUR	0,333	1.602,69	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR		115.428.330,37	94,70
Derivate				EUR		-1.753.623,66	-1,44

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		10.167.618,16	8,34
Bankguthaben				EUR		10.167.618,16	8,34
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			4.369.384,17	EUR		4.369.384,17	3,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			14.134,57	DKK		1.896,44	0,00
			1.534,49	GBP		1.705,94	0,00
			341.922,01	NOK		31.629,87	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			54,91	AUD		32,78	0,00
			202.695,03	CHF		189.736,06	0,16
			23.027.042,00	JPY		192.202,42	0,16
			1.709.984,12	USD		1.537.478,98	1,26
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			3.843.551,50	EUR		3.843.551,50	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		745.150,85	0,62
Zinsansprüche			632.914,57	EUR		632.914,57	0,52
Dividendenansprüche			57.149,74	EUR		57.149,74	0,05
Quellensteueransprüche			34.020,94	EUR		34.020,94	0,03
Sonstige Forderungen			21.065,60	EUR		21.065,60	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-2.450.697,59	-2,01
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			-592.320,00	CHF		-554.451,00	-0,45
			-53.177.000,00	JPY		-443.858,50	-0,36
			-1.058.770,24	USD		-951.960,30	-0,78
			-160.000,00	HKD		-18.560,62	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-4.153.887,74	HKD		-481.867,17	-0,4

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-244.881,23	-0,21
Pauschalkommission			-226.390,70	EUR		-226.390,70	-0,19
Taxe d'abonnement			-18.490,53	EUR		-18.490,53	-0,02
Fondsvermögen				EUR		121.891.896,90	100,00
Bantleon Family & Friends IA							
Aktienwert				EUR		104,95	
Ausgabepreis 1)				EUR		104,95	
Rücknahmepreis 1)				EUR		104,95	
Aktien im Umlauf				STK		1.069.859,779	
Bantleon Family & Friends IT							
Aktienwert				EUR		108,11	
Ausgabepreis 1)				EUR		108,11	
Rücknahmepreis 1)				EUR		108,11	
Aktien im Umlauf				STK		918,000	
Bantleon Family & Friends PA							
Aktienwert				EUR		102,90	
Ausgabepreis 1)				EUR		102,90	
Rücknahmepreis 1)				EUR		102,90	
Aktien im Umlauf				STK		72.886,609	
Bantleon Family & Friends PT							
Aktienwert				EUR		103,42	
Ausgabepreis 1)				EUR		103,42	
Rücknahmepreis 1)				EUR		103,42	
Aktien im Umlauf				STK		15.645,335	

Bantleon Family & Friends

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Family & Friends DT							
Aktienwert				EUR		107,60	
Ausgabepreis 1)				EUR		107,60	
Rücknahmepreis 1)				EUR		107,60	
Aktien im Umlauf				STK		4.032,523	

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

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

Bantleon Family & Friends

Derivate zum 31.05.2020

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2020

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Verpflichtung in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.20 CBOT	21.09.2020	150,00	USD	138,7521	138,9844	18.744.521,67	31.610,32
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.20 CBOT	30.09.2020	75,00	USD	110,3916	110,4063	14.890.251,30	2.110,68
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.20 EUREX	19.06.2020	5,00	EUR	11063,8820	11598,5000	1.472.641,25	66.837,50
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.20 CME	19.06.2020	54,00	USD	2682,3773	3007,0000	7.390.430,68	788.178,82
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.20 EUREX	19.06.2020	-615,00	EUR	2423,4741	3043,0000	18.758.730,00	-3.809.100,00
FUTURE EURO-BOBL 06.20 EUREX	08.06.2020	-91,00	EUR	135,8535	135,1200	12.295.920,00	66.870,00
FUTURE EURO-BUND 06.20 EUREX	08.06.2020	-101,00	EUR	170,5942	172,4800	17.420.480,00	-190.330,00
FUTURE HANG SENG INDEX 06.20 HKFE	29.06.2020	20,00	HKD	22609,5658	22723,0000	2.663.620,02	13.224,45
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.20 EUREX	08.06.2020	40,00	EUR	141,1405	142,1100	5.684.400,00	38.831,00
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 06.20 SGX	11.06.2020	42,00	JPY	19258,6539	21760,0000	3.834.823,99	438.600,01
FUTURE SMI 06.20 EUREX	19.06.2020	32,00	CHF	7976,2000	9834,0000	2.944.937,56	556.547,78
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.20 CBOT	21.09.2020	60,00	USD	156,7287	157,1094	8.475.600,16	20.649,61
Summe Finanzterminkontrakte							-1.975.969,83

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2020

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Verpflichtung in EUR	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-11.000.000,00	Kauf	EUR	10.108.784,30	9.890.307,50	19.06.2020	222.346,17	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte								222.346,17	
Summe Derivate								-1.753.623,66	

Bantleon Family & Friends

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		514.471,50
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		654.069,65
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		5.698,68
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		16.163,63
- Bestandsprovision	EUR		132,10
Summe der Erträge	EUR		1.190.535,56
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-27.929,59
- Verwaltungsvergütung	EUR		-657.904,46
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-750,00
- Taxe d'abonnement	EUR		-8.178,55
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-104.512,34
- Aufwandsausgleich	EUR		7.182,32
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.365,55
Summe der Aufwendungen	EUR		-793.458,17
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		397.077,39
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.814.389,11	
- Devisentermingeschäften	EUR	182.675,95	
- Finanzterminkontrakten	EUR	13.796.307,71	
- Devisen	EUR	42.641,51	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.865.726,71	
- Devisentermingeschäften	EUR	-322.320,85	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-8.851.054,31	
- Devisen	EUR	-126.970,60	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			EUR
			4.451,07
Realisiertes Ergebnis	EUR		3.674.392,88
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.086.095,75	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.005.561,79	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-5.919.466,04
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-1.847.995,77

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. -7.764,42 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Family & Friends

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

			EUR	118.556.819,28
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	118.556.819,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.351.671,35
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	7.548.745,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.251.041,27		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen **)	EUR	-3.702.295,45		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-14.001,08
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-1.847.995,77
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	121.891.896,90

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

**) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der liquidierten Anteilklasse 7725T5 per 15.01.2020 in Höhe von 911,63 EUR.

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	1.153.950,917	EUR	120.551.296,67	EUR	104,47
31.05.2019	Stück	974.040,691	EUR	101.072.852,75	EUR	103,77
30.11.2019	Stück	989.527,422	EUR	107.443.846,97	EUR	108,58
31.05.2020	Stück	1.069.859,779	EUR	112.244.132,72	EUR	104,91

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumschs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumsch zu Beginn des Berichtszeitraumes	989.527,422
Ausgegebene Aktien	102.157,526
Zurückgenommene Aktien	-21.825,169
Aktienumsch am Ende des Berichtszeitraumes	1.069.859,779

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	27.268,000	EUR	2.787.832,11	EUR	102,24
31.05.2019	Stück	2.768,000	EUR	290.327,64	EUR	104,89
30.11.2019	Stück	868,000	EUR	95.274,33	EUR	109,76
31.05.2020	Stück	918,000	EUR	99.207,91	EUR	108,07

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	868,000
Ausgegebene Aktien	50,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	918,000

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	116.121,388	EUR	11.925.866,50	EUR	102,70
31.05.2019	Stück	94.672,956	EUR	9.681.594,80	EUR	102,26
30.11.2019	Stück	82.895,657	EUR	8.848.558,63	EUR	106,74
31.05.2020	Stück	72.886,609	EUR	7.497.416,89	EUR	102,86

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	82.895,657
Ausgegebene Aktien	1.124,573
Zurückgenommene Aktien	-11.133,621
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	72.886,609

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends PT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	14.703,005	EUR	1.449.079,68	EUR	98,56
31.05.2019	Stück	15.842,005	EUR	1.597.729,27	EUR	100,85
30.11.2019	Stück	15.991,816	EUR	1.683.467,76	EUR	105,27
31.05.2020	Stück	15.645,335	EUR	1.617.417,22	EUR	103,38

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumschs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumsch zu Beginn des Berichtszeitraumes	15.991,816
Ausgegebene Aktien	674,000
Zurückgenommene Aktien	-1.020,481
Aktienumsch am Ende des Berichtszeitraumes	15.645,335

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends FA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	10,000	EUR	900,62	EUR	90,06
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	895,92	EUR	89,59
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	936,09	EUR	93,61
15.01.2020	Stück	10,000	EUR	911,63	EUR	91,16

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends DT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	9.059,648	EUR	940.104,42	EUR	103,77
31.05.2019	Stück	7.166,582	EUR	757.984,11	EUR	105,77
30.11.2019	Stück	4.407,923	EUR	484.735,50	EUR	109,97
31.05.2020	Stück	4.032,523	EUR	433.722,16	EUR	107,56

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.407,923
Ausgegebene Aktien	58,235
Zurückgenommene Aktien	-433,635
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	4.032,523

Bantleon Dividend

Vermögensübersicht zum 12.02.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.083.369,35	100,00
1. Bankguthaben	6.083.369,35	100,00
II. Fondsvermögen	6.083.369,35	100,00

Bantleon Dividend

Vermögensaufstellung zum 12.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 12.02.2020	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	6.083.369,35	100,00
Bankguthaben				EUR	6.083.369,35	100,00
Guthaben bei UBS Europe SE Luxembourg (V)						
Guthaben in Fondswährung				EUR	6.083.369,35	100,00
Fondsvermögen				EUR	6.083.369,35	100,00
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IA						
Anteilwert				EUR	100,77	
Ausgabepreis 1)				EUR	100,77	
Rücknahmepreis 1)				EUR	100,77	
Anteile im Umlauf				STK	1.223,429	
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend IT						
Anteilwert				EUR	113,45	
Ausgabepreis 1)				EUR	113,45	
Rücknahmepreis 1)				EUR	113,45	
Anteile im Umlauf				STK	52.000,000	
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend PA						
Anteilwert				EUR	101,65	
Ausgabepreis 1)				EUR	101,65	
Rücknahmepreis 1)				EUR	101,65	
Anteile im Umlauf				STK	595,000	

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

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

Bantleon Dividend

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 12.02.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	13.596,98
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-67,07
Summe der Erträge		EUR	13.529,91
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-0,04
- Verwaltungsvergütung		EUR	-13.347,77
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.805,01
- Taxe d'abonnement		EUR	-64,11
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-10.898,03
- Aufwandsausgleich		EUR	7.237,61
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-58,49
Summe der Aufwendungen		EUR	-24.935,84
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-11.405,93
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.772.051,31
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.623.522,22	
- Devisentermingeschäften	EUR	131.194,88	
- Devisen	EUR	17.334,21	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-745.455,43
- Wertpapiergeschäften	EUR	-487.237,83	
- Devisentermingeschäften	EUR	-258.217,56	
- Devisen	EUR	-0,04	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	4.031,26
Realisiertes Ergebnis		EUR	1.030.627,14
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.110.842,07	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-54.487,06	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-1.165.329,13
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-146.107,92

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 130,82 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Dividend

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	15.541.324,54
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-172.004,57
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-15.558.263,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.220,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-15.559.484,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	335.051,92
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)		EUR	-146.107,92
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	0,00

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Dividend

Bantleon Dividend IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	268.249,429	EUR	25.594.756,70	EUR	95,41
31.05.2019	Stück	213.257,429	EUR	20.136.234,18	EUR	94,43
30.11.2019	Stück	95.523,429	EUR	9.689.800,27	EUR	101,44
12.02.2020	Stück	1.223,429	EUR	123.285,83	EUR	100,77

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	95.523,429
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-94.300,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.223,429

Bantleon Dividend

Bantleon Dividend IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	100.000,000	EUR	10.146.764,06	EUR	101,47
31.05.2019	Stück	100.000,000	EUR	10.368.272,28	EUR	103,69
30.11.2019	Stück	52.000,000	EUR	5.791.554,92	EUR	111,38
12.02.2020	Stück	52.000,000	EUR	5.899.604,69	EUR	113,45

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	52.000,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	52.000,000

Bantleon Dividend

Bantleon Dividend PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	522,000	EUR	50.418,84	EUR	96,59
31.05.2019	Stück	553,000	EUR	53.023,90	EUR	95,89
30.11.2019	Stück	584,000	EUR	59.969,35	EUR	102,69
12.02.2020	Stück	595,000	EUR	60.478,83	EUR	101,65

*) Auflegedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	584,000
Ausgegebene Aktien	12,000
Zurückgenommene Aktien	-1,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	595,000

Bantleon Dividend AR

Vermögensübersicht zum 12.02.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.221.247,28	100,00
1. Bankguthaben	10.221.247,28	100,00
II. Fondsvermögen	10.221.247,28	100,00

Bantleon Dividend AR

Vermögensaufstellung zum 12.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 12.02.2020	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	10.221.247,28	100,00	
Bankguthaben				EUR	10.221.247,28	100,00	
Guthaben bei UBS Europe SE Guthaben in Fondswährung							
Guthaben bei UBS Europe SE Luxembourg (V) Guthaben in Fondswährung		EUR	10.121.247,28	%	100,000	10.121.247,28	99,02
		EUR	100.000,00	%	100,000	100.000,00	0,98
Nicht zugeordnet							
Fondsvermögen				EUR	10.221.247,28	100,00	
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IA							
Anteilwert				EUR	90,47		
Ausgabepreis 1)				EUR	90,47		
Rücknahmepreis 1)				EUR	90,47		
Anteile im Umlauf				STK	101.057,234		
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR IT							
Anteilwert				EUR	101,82		
Ausgabepreis 1)				EUR	101,82		
Rücknahmepreis 1)				EUR	101,82		
Anteile im Umlauf				STK	10,000		
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PA							
Anteilwert				EUR	88,84		
Ausgabepreis 1)				EUR	88,84		
Rücknahmepreis 1)				EUR	88,84		
Anteile im Umlauf				STK	9.218,000		

Bantleon Dividend AR

Vermögensaufstellung zum 12.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 12.02.2020	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR PT						
Anteilwert				EUR	97,89	
Ausgabepreis 1)				EUR	97,89	
Rücknahmepreis 1)				EUR	97,89	
Anteile im Umlauf				STK	2.635,000	
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Dividend AR DT						
Anteilwert				EUR	106,01	
Ausgabepreis 1)				EUR	106,01	
Rücknahmepreis 1)				EUR	106,01	
Anteile im Umlauf				STK	10,000	

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

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

Bantleon Dividend AR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 12.02.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		38.340,53
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		-288,23
- Sonstige Erträge	EUR		0,03
Summe der Erträge	EUR		38.052,33
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-637,35
- Verwaltungsvergütung	EUR		-20.990,79
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.875,00
- Taxe d'abonnement	EUR		-188,18
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-21.366,52
- Aufwandsausgleich	EUR		12.288,11
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-58,48
Summe der Aufwendungen	EUR		-38.828,21
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-775,88
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.057.742,18	
- Devisentermingeschäften	EUR	135.225,87	
- Devisen	EUR	29.790,74	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-628.234,38	
- Devisentermingeschäften	EUR	-306.817,15	
- Devisen	EUR	-22,58	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			EUR
			3.075,65
Realisiertes Ergebnis	EUR		1.290.760,33
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.055.947,21	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	815.519,19	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-1.240.428,02
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		49.556,43

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 414,41 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Dividend AR

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	16.374.164,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-410.729,56
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-16.255.957,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	278.343,15		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-16.534.300,78		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	242.965,79
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)			EUR	49.556,43
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	0,00

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Dividend AR

Bantleon Dividend AR IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	600.338,796	EUR	52.898.691,45	EUR	88,11
31.05.2019	Stück	392.687,308	EUR	33.990.030,57	EUR	86,56
30.11.2019	Stück	166.681,659	EUR	15.195.700,62	EUR	91,17
12.02.2020	Stück	101.057,234	EUR	9.142.313,53	EUR	90,47

*) Auflagedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	166.681,659
Ausgegebene Aktien	3.048,996
Zurückgenommene Aktien	-68.673,421
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	101.057,234

Bantleon Dividend AR

Bantleon Dividend AR IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	10,000	EUR	932,23	EUR	93,22
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	947,64	EUR	94,76
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	998,14	EUR	99,81
12.02.2020	Stück	10,000	EUR	1.018,20	EUR	101,82

*) Auflagedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Dividend AR

Bantleon Dividend AR PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	47.467,000	EUR	4.114.392,53	EUR	86,68
31.05.2019	Stück	47.951,000	EUR	4.101.734,94	EUR	85,54
30.11.2019	Stück	10.284,000	EUR	923.130,35	EUR	89,76
12.02.2020	Stück	9.218,000	EUR	818.904,55	EUR	88,84

*) Auflagedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10.284,000
Ausgegebene Aktien	37,000
Zurückgenommene Aktien	-1.103,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	9.218,000

Bantleon Dividend AR

Bantleon Dividend AR PT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	2.755,000	EUR	249.607,31	EUR	90,60
31.05.2019	Stück	2.705,000	EUR	247.870,66	EUR	91,63
30.11.2019	Stück	2.635,000	EUR	253.293,81	EUR	96,13
12.02.2020	Stück	2.635,000	EUR	257.950,90	EUR	97,89

*) Auflagedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.635,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	2.635,000

Bantleon Dividend AR

Bantleon Dividend AR DT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2018 *)	Stück	105,660	EUR	10.434,98	EUR	98,76
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	996,17	EUR	99,62
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	1.042,04	EUR	104,20
12.02.2020	Stück	10,000	EUR	1.060,10	EUR	106,01

*) Auflagedatum 03.08.2018

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	32.504.987,74	100,16
1. Aktien	27.969.860,40	86,18
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	16.227,17	0,05
3. Derivate	46.662,95	0,14
4. Bankguthaben	4.431.000,69	13,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	41.236,53	0,13
II. Verbindlichkeiten	-50.957,24	-0,16
III. Fondsvermögen	32.454.030,50	100,00

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		27.986.087,57	86,23
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		27.969.860,40	86,18
Aktien				EUR		27.969.860,40	86,18
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	77.350	AUD	14,290	659.899,40	2,03
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	7.142	CAD	118,600	551.064,47	1,70
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	2.593	CAD	345,100	582.164,01	1,79
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	4.660	CHF	132,200	576.665,73	1,78
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	11.290	DKK	786,800	1.191.833,31	3,67
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	21.195	EUR	23,020	487.908,90	1,50
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	7.602	EUR	128,200	974.576,40	3,00
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	5.536	EUR	93,650	518.446,40	1,60
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	17.942	EUR	27,540	494.122,68	1,52
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	36.129	EUR	50,920	1.839.688,68	5,67
Cie d'Entreprises CFE - CFE SA Actions Nominatives o.N.	BE0003883031	STK	5.535	EUR	64,900	359.221,50	1,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	71.644	EUR	14,175	1.015.553,70	3,13
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	50.449	EUR	4,223	213.046,13	0,66
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	121.422	EUR	11,920	1.447.350,24	4,46
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	15.940	EUR	105,600	1.683.264,00	5,19
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	109.067	EUR	6,901	752.671,37	2,32
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	48.701	EUR	24,420	1.189.278,42	3,66
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	170.579	EUR	9,688	1.652.569,35	5,09
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	151.536	EUR	9,165	1.388.827,44	4,28
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	65.155	EUR	16,640	1.084.179,20	3,34
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	384.651	EUR	2,204	847.770,80	2,61
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	36.758	EUR	16,695	613.674,81	1,89
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006	STK	152.295	EUR	3,702	563.796,09	1,74
Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003735496	STK	18.000	EUR	14,680	264.240,00	0,81
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	114.692	EUR	10,845	1.243.834,74	3,83
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK	34.208	EUR	10,210	349.263,68	1,08
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	121.936	EUR	6,070	740.151,52	2,28
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	40.925	EUR	19,685	805.608,63	2,48
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	13.190	EUR	83,040	1.095.297,60	3,37
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	28.000	SEK	125,300	334.927,59	1,03
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54	STK	34.267	USD	26,200	807.224,78	2,49
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01	US23283R1005	STK	10.420	USD	74,340	696.477,97	2,15
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	2.488	USD	143,560	321.144,83	0,99
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	995	USD	697,630	624.116,03	1,92

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		16.227,17	0,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		16.227,17	0,05
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009F1	STK	48.701	EUR	0,333	16.227,17	0,05
Summe Wertpapiervermögen				EUR		27.986.087,57	86,23
Derivate				EUR		46.662,95	0,14
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		4.431.000,69	13,65
Bankguthaben				EUR		4.431.000,69	13,65
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						4.378.276,38	13,49
						11.386,30	0,00
						1.925,42	0,01
						1.483,61	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						12.919,34	0,02
						13.697,04	0,03
						3.815,98	0,01
						0,89	0,00
						31.940,51	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		41.236,53	0,13
Dividendenansprüche						41.236,53	0,13

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-50.957,24	-0,16
Pauschalkommission			-48.497,53	EUR		-48.497,53	-0,15
Taxe d'abonnement			-2.459,71	EUR		-2.459,71	-0,01
Fondsvermögen				EUR		32.454.030,50	100,00
Bantleon Select Infrastructure IA							
Aktienwert				EUR		93,16	
Ausgabepreis 1)				EUR		93,16	
Rücknahmepreis 1)				EUR		93,16	
Aktien im Umlauf				STK		348.085,000	
Bantleon Select Infrastructure PA							
Aktienwert				EUR		92,66	
Ausgabepreis 1)				EUR		92,66	
Rücknahmepreis 1)				EUR		92,66	
Aktien im Umlauf				STK		985,100	

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

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

Bantleon Select Infrastructure

Derivate zum 31.05.2020

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2020

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Verpflichtung in EUR	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-1.200.000,00	Kauf	EUR	1.100.932,58	1.078.942,64	19.06.2020	22.415,02	JP Morgan AG Frankfurt
Verkauf	USD	-1.300.000,00	Kauf	EUR	1.192.641,95	1.168.854,52	19.06.2020	24.247,93	JP Morgan AG Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte								46.662,95	
Summe Derivate								46.662,95	

Bantleon Select Infrastructure

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	409.993,49
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-4.879,40
Summe der Erträge		EUR	405.114,09
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-7.117,94
- Verwaltungsvergütung		EUR	-142.975,30
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.380,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-1.506,30
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-48.071,71
- Aufwandsausgleich		EUR	-18.998,78
Summe der Aufwendungen		EUR	-220.050,03
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	185.064,06
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.131.101,83
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.048.346,39	
- Devisentermingeschäften	EUR	11.021,64	
- Finanzterminkontrakten	EUR	0,01	
- Devisen	EUR	71.733,79	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-3.822.816,99
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.057.957,55	
- Devisentermingeschäften	EUR	-137.707,38	
- Optionsgeschäften	EUR	-199.166,98	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-1.406.166,67	
- Devisen	EUR	-21.818,41	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	31.763,00
Realisiertes Ergebnis		EUR	-2.659.952,16
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.525.977,97	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.816.175,64	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-290.197,67
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-2.765.085,77

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 5.469,47 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	26.978.189,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-786.100,50
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	9.031.815,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.248.992,44		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.217.176,88		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-4.788,01
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)			EUR	-2.765.085,77
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	32.454.030,50

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019 *)	Stück	258.992,000	EUR	26.921.505,66	EUR	103,95
31.05.2020	Stück	348.085,000	EUR	32.362.926,10	EUR	93,16

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumschs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumsch zu Beginn des Berichtszeitraumes	258.992,000
Ausgegebene Aktien	126.674,000
Zurückgenommene Aktien	-37.581,000
Aktienumsch am Ende des Berichtszeitraumes	348.085,000

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019 *)	Stück	546,500	EUR	56.683,56	EUR	103,72
31.05.2020	Stück	985,100	EUR	91.104,40	EUR	92,66

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	546,500
Ausgegebene Aktien	441,600
Zurückgenommene Aktien	-3,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	985,100

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	21.176.893,02	107,62
1. Aktien	19.270.569,84	97,93
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	62.285,87	0,32
3. Investmentanteile	17.846,43	0,09
4. Derivate	204.163,43	1,04
5. Bankguthaben	1.618.708,41	8,23
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.319,04	0,02
II. Verbindlichkeiten	-1.499.930,23	-7,62
III. Fondsvermögen	19.676.962,79	100,00

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

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		19.350.702,14	98,34
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		19.145.342,91	97,30
Aktien				EUR		19.083.057,04	96,98
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	CA0089118776	STK	3.500	CAD	15,900	36.204,54	0,18
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	15.000	CAD	7,590	74.068,05	0,38
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	7.000	CAD	33,110	150.783,94	0,77
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	7.000	CAD	14,960	68.128,29	0,35
Cineplex Inc. Registered Shares o.N.	CA1724541000	STK	6.000	CAD	14,550	56.795,26	0,29
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031	STK	5.000	CAD	13,760	44.759,61	0,23
Katanga Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA4858471077	STK	228.000	CAD	0,160	23.733,00	0,12
NexGen Energy Ltd. Registered Shares o.N.	CA65340P1062	STK	30.000	CAD	1,950	38.058,68	0,19
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	2.000	CAD	59,320	77.184,31	0,39
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	1.100	CHF	132,200	136.122,81	0,69
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	350	CHF	103,860	34.026,96	0,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.500	DKK	436,250	87.797,86	0,45
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	4.000	EUR	25,350	101.400,00	0,52
Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A168114	STK	3.220	EUR	9,050	29.141,00	0,15
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	2.500	EUR	29,700	74.250,00	0,38
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.000	EUR	60,720	60.720,00	0,31
Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3	ES0115056139	STK	6.000	EUR	32,920	197.520,00	1,00
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	1.000	EUR	50,920	50.920,00	0,26
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	1.500	EUR	378,000	567.000,00	2,88
comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	STK	3.553	EUR	13,220	46.970,66	0,24
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XFSF0	STK	7.000	EUR	4,230	29.610,00	0,15
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	1.400	EUR	40,220	56.308,00	0,29
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	800	EUR	151,900	121.520,00	0,62
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	500	EUR	115,300	57.650,00	0,29
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Azioni nom. EO 0,15	IT0001398541	STK	200.000	EUR	0,460	92.000,00	0,47
GrandVision N.V. Aandelen op naam EO -,02	NL0010937066	STK	12.500	EUR	24,400	305.000,00	1,55
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	10.000	EUR	9,688	96.880,00	0,49
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0004035913	STK	250	EUR	158,400	39.600,00	0,20
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2	STK	9.000	EUR	43,600	392.400,00	1,99
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	500	EUR	97,560	48.780,00	0,25
Le Belier S.A. Actions Port. EO 1,52	FR0000072399	STK	6.945	EUR	33,600	233.352,00	1,19
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	1.250	EUR	38,700	48.375,00	0,25
Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N.	IT0001080248	STK	500.000	EUR	0,490	245.000,00	1,25
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	1.250	EUR	33,450	41.812,50	0,21
NIBC Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1	NL0012756316	STK	8.000	EUR	7,170	57.360,00	0,29

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	1.500	EUR	39,530	59.295,00	0,30
OSRAM Licht AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000LED02V0	STK	11.000	EUR	40,600	446.600,00	2,27
Pihlajalinn Oy Registered Shares o.N.	FI4000092556	STK	17.962	EUR	14,600	262.245,20	1,33
PNE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0JBPG2	STK	12.000	EUR	4,880	58.560,00	0,30
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	11.150	EUR	48,910	545.346,50	2,77
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	1.250	EUR	74,600	93.250,00	0,47
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	3.000	EUR	20,205	60.615,00	0,31
RHÖN-KLINIKUM AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A288748	STK	7.104	EUR	18,000	127.872,00	0,65
RIB Software SE z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000A254260	STK	7.000	EUR	29,000	203.000,00	1,03
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.500	EUR	29,790	74.475,00	0,38
Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom. EO -,10	IT0004712375	STK	1.750	EUR	12,530	21.927,50	0,11
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	800	EUR	68,750	55.000,00	0,28
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	200	EUR	182,000	36.400,00	0,18
Sixt Leasing SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A2888L0	STK	25.000	EUR	18,300	457.500,00	2,33
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	300	EUR	69,660	20.898,00	0,11
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	2.300	EUR	20,430	46.989,00	0,24
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	4.000	GBP	31,895	141.834,35	0,72
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	24.000	GBP	1,498	39.974,21	0,20
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	BMG0171K1018	STK	10.000	HKD	18,160	21.066,31	0,11
Keihin Corp. Registered Shares o.N.	JP3277230003	STK	11.600	JPY	2.544,000	246.317,80	1,25
Line Corporation Registered Shares o.N.	JP3966750006	STK	3.000	JPY	5.390,000	134.967,97	0,69
Showa Corp. Registered Shares o.N.	JP3360300002	STK	12.500	JPY	2.249,000	234.649,79	1,19
Fjord1 ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010792625	STK	20.819	NOK	41,000	78.961,25	0,40
Funcom SE Aandelen op naam EO -,20	NL0012756266	STK	65.000	NOK	16,500	99.212,77	0,50
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1	USD	92,670	71,66	0,00
Acacia Communications Inc. Registered Shares DL -,0001	US00401C1080	STK	12.000	USD	67,500	728.286,28	3,70
Adesto Technologies Corp. Registered Shares DL-,0001	US00687D1019	STK	15.000	USD	12,070	162.785,47	0,83
Advanced Disposal Serv. Inc. Registered Shares DL-,01	US00790X1019	STK	26.896	USD	31,180	754.016,62	3,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	60	USD	1.428,920	77.086,14	0,39
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	120	USD	2.442,370	263.517,71	1,34
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	500	USD	185,580	83.429,24	0,42
Caesars Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01	US1276861036	STK	11.000	USD	11,390	112.650,60	0,57
Callaway Golf Co. Registered Shares DL -,01	US1311931042	STK	5.014	USD	15,320	69.065,35	0,35
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	300	USD	92,980	25.080,02	0,13
China Biologic Prods Hldgs Inc Registered Shares DL -,0001	KYG215151047	STK	200	USD	110,770	19.919,08	0,10
Craft Brewers Alliance Inc. Registered Shares DL -,005	US2241221017	STK	11.000	USD	15,110	149.442,55	0,76
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	375	USD	87,810	29.606,86	0,15
DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26142R1041	STK	2.000	USD	39,700	71.390,04	0,36
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	750	USD	45,540	30.709,40	0,16
EL Paso Electric Co. Registered Shares o.N.	US2836778546	STK	12.500	USD	67,970	763.913,86	3,88
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	400	USD	122,880	44.193,49	0,22

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	375	USD	225,090	75.893,50	0,39
Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001	US33812L1026	STK	110.000	USD	6,340	627.045,50	3,19
Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	US4415931009	STK	1.250	USD	60,480	67.973,39	0,35
Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	US44852D1081	STK	2.000	USD	15,520	27.908,65	0,14
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	750	USD	54,330	36.636,85	0,19
KEMET Corp. Registered Shares New DL -,01	US4883602074	STK	9.000	USD	27,030	218.728,65	1,11
Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	US5249011058	STK	3.500	USD	49,830	156.810,83	0,80
LogMeIn Inc. Registered Shares DL-,01	US54142L1098	STK	20.750	USD	84,900	1.583.955,22	8,05
Madison Square Garden Sports Registered Shares A DL -,01	US55825T1034	STK	200	USD	170,630	30.683,33	0,16
Meet Group Inc., The Registered Shares DL -,001	US58513U1016	STK	53.000	USD	6,180	294.497,39	1,50
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	400	USD	183,250	65.905,41	0,33
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	US64110W1027	STK	100	USD	382,900	34.427,26	0,17
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	250	USD	355,020	79.801,29	0,41
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK	1.500	USD	42,190	56.900,74	0,29
Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US7370101088	STK	5.000	USD	17,950	80.695,92	0,41
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	75	USD	612,810	41.324,18	0,21
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK	200	USD	274,250	49.316,67	0,25
Scorpio Tankers Inc. Registered Shares DL -,10	MHY7542C1306	STK	2.000	USD	17,740	31.900,74	0,16
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	1.250	USD	79,800	89.687,11	0,46
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	150	USD	387,930	52.319,28	0,27
Taubman Centers Inc. Registered Shares DL -,01	US8766641034	STK	1.100	USD	41,340	40.886,53	0,21
Tech Data Corp. Registered Shares DL -,0015	US8782371061	STK	5.500	USD	136,240	673.727,75	3,42
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	US8865471085	STK	14.750	USD	128,130	1.699.260,47	8,64
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	200	USD	197,600	35.533,18	0,18
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	125	USD	287,960	32.363,78	0,16
Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US92927K1025	STK	10.000	USD	136,460	1.226.937,60	6,24
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	400	USD	124,060	44.617,87	0,23
Wright Medical Group N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0011327523	STK	30.000	USD	29,550	797.068,87	4,05
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	STK	400	ZAR	2.788,290	56.894,59	0,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		62.285,87	0,32
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	200	CHF	332,700	62.285,87	0,32
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		187.512,80	0,95
Aktien				EUR		187.512,80	0,95
ISRA VISION AG Z.Verkauf eing. Inhaber-Aktien	DE000A254W60	STK	3.750	EUR	50,000	187.500,00	0,95
KAS Bank N.V. Cert.v.Aandelen EO 1	NL0000362648	STK	1	EUR	12,800	12,80	0,00

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Investmentanteile				EUR		17.846,43	0,09
Altaba Escrow Shares	US021ESC0175	ANT	860	USD	23,080	17.846,43	0,09
Summe Wertpapiervermögen				EUR		19.350.702,14	98,34
Derivate				EUR		204.163,43	1,04
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.618.708,41	8,23
Bankguthaben				EUR		1.618.708,41	8,23
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			665.810,63	EUR		665.810,63	3,38
			352.730,36	DKK		47.326,03	0,24
			382.054,66	GBP		424.741,15	2,16
			107.773,74	NOK		9.969,73	0,05
			1.268.901,36	SEK		121.135,01	0,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			33.314,21	CAD		21.673,42	0,11
			171.464,43	CHF		160.502,13	0,82
			4.658,22	ILS		1.195,86	0,01
			1.036.723,95	ZAR		52.885,44	0,27
			13.594.291,00	JPY		113.469,01	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		3.319,04	0,02
Dividendenansprüche							
Ansprüche auf Ausschüttung							
			3.004,35	EUR		3.004,35	0,02
			314,69	EUR		314,69	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-1.467.807,66	-7,46
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			-31.089,31	AUD		-18.560,78	-0,09
			-51.672,67	HKD		-5.994,23	-0,03
			-1.605.185,60	USD		-1.443.252,65	-7,33

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-32.122,57	-0,17
Zinsverbindlichkeiten			-2.196,46	EUR		-2.196,46	-0,01
Pauschalkommission			-28.810,55	EUR		-28.810,55	-0,15
Taxe d'abonnement			-1.115,56	EUR		-1.115,56	-0,01
Fondsvermögen				EUR		19.676.962,79	100,00 1)
Bantleon Event Driven Equities IA							
Aktienwert				EUR		96,57	
Ausgabepreis 1)				EUR		96,57	
Rücknahmepreis 1)				EUR		96,57	
Aktien im Umlauf				STK		202.516,000	
Bantleon Event Driven Equities PA							
Aktienwert				EUR		96,14	
Ausgabepreis 1)				EUR		96,14	
Rücknahmepreis 1)				EUR		96,14	
Aktien im Umlauf				STK		1.243,000	

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

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

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2020

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2020

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Verpflichtung in EUR	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	GBP	-500.000,00	Kauf	EUR	572.124,28	555.864,37	30.06.2020	16.539,68	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-8.500.000,00	Kauf	EUR	7.812.643,62	7.642.510,34	30.06.2020	174.879,01	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-1.000.000,00	Kauf	EUR	924.008,61	899.118,86	30.06.2020	25.448,07	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte								216.866,76	

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2020

Swaps zum 31.05.2020

Swap	Fälligkeit	Nominal	Währung	Kupon	Verpflichtung in EUR	Clean Price in EUR	Gegenpartei
Equity Leg 04.05.20/08.03.21 EUR Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. (Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 04.05.20/08.03.21 EUR -1,33% (Floater)	08.03.2021	-424.281,00	EUR	-1,261	427.200,00	-2.919,00	UBS AG London
Equity Leg 09.03.20/04.03.21 EUR LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 09.03.20/04.03.21 EUR -0,752% (Floater)	04.03.2021	-505.910,88	EUR	-0,869	506.250,00	-339,12	UBS AG London
Equity Leg 19.05.20/19.05.21 USD AON PLC Registered Shares A DL -,01 (Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 19.05.20/19.05.21 USD -0,8195% (Floater) (Unverzinslich (normal))	19.05.2021	-618.045,23	USD	-0,8195	573.743,93	-18.047,81	UBS AG London
Equity Leg 19.05.20/19.05.21 USD Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01 (Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 19.05.20/19.05.21 USD -0,8195% (Floater)	19.05.2021	-889.159,75	USD	-0,8195	874.761,40	-75.301,10	UBS AG London
Equity Leg 19.05.20/19.05.21 USD Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. (Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 19.05.20/19.05.21 USD 1,1805% (Floater)	19.05.2021	596.832,30	USD	1,1805	547.293,65	10.670,47	UBS AG London
Equity Leg 19.05.20/19.05.21 USD TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01(Unverzinslich normal)) Floating Leg Equity Swaps 19.05.20/19.05.21 USD 1,1805% (Floater)	19.05.2021	850.300,00	USD	1,1805	837.754,00	73.233,23	UBS AG London
Summe Swaps							-12.703,33
Summe Derivate							204.163,43

Bantleon Event Driven Equities

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Angaben zu Total Return Swaps

Marktwert der zum Stichtag im Bestand befindlichen Total Return Swaps

absolut	EUR	-12.703,33
in % des Fondsvermögens		-0,06

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (G) London (V)	3.586.492,26	Großbritannien
2			
3			
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Total Return Swaps

Die Total Return Swaps werden bilateral mit der Gegenpartei abgeschlossen.

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	3.586.492,26
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Bantleon Event Driven Equities

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps

Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.

Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit dem Kontrahenten UBS AG (G) London (V) abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten UBS AG (G) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Bantleon Event Driven Equities

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	106.675,29
- Zinsen aus Genussscheinen		EUR	2.103,22
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-1.231,67
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	1.069,79
- Sonstige Erträge		EUR	610,88
Summe der Erträge		EUR	109.227,51
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-4.449,14
- Verwaltungsvergütung		EUR	-70.923,76
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.265,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-856,55
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-40.978,98
- Aufwandsausgleich		EUR	-53.148,41
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-95,12
Summe der Aufwendungen		EUR	-172.716,96
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-63.489,45
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	2.357.175,38
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.618.930,24	
- Devisentermingeschäften	EUR	197.614,02	
- Finanzterminkontrakten	EUR	255.275,94	
- Swaps	EUR	29.998,30	
- Devisen	EUR	255.356,88	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-3.561.784,70
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.964.628,26	
- Devisentermingeschäften	EUR	-595.154,42	
- Optionsgeschäften	EUR	-13.754,38	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-904.620,13	
- Swaps	EUR	-28.105,32	
- Devisen	EUR	-55.522,19	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	35.531,52
Realisiertes Ergebnis		EUR	-1.169.077,80
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	582.286,84	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-474.624,93	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	107.661,91
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-1.124.905,34

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 2.890,85 EUR enthalten.

***) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Event Driven Equities

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

		EUR	2019/2020
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	7.152.448,98
1.	Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-142.020,00
2.	Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	13.698.757,91
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.174.280,17
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.475.522,26
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	92.681,24
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes*)	EUR	-1.124.905,34
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	19.676.962,79

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Event Driven Equities

Bantleon Event Driven Equities IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019 *)	Stück	70.000,000	EUR	7.151.429,89	EUR	102,16
31.05.2020	Stück	202.516,000	EUR	19.557.455,82	EUR	96,57

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	70.000,000
Ausgegebene Aktien	199.253,000
Zurückgenommene Aktien	-66.737,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	202.516,000

Bantleon Event Driven Equities

Bantleon Event Driven Equities PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019 *)	Stück	10,000	EUR	1.019,09	EUR	101,91
31.05.2020	Stück	1.243,000	EUR	119.506,97	EUR	96,14

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	1.233,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.243,000

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	10.797.939,63	100,10
1. Anleihen	10.408.132,85	96,49
2. Derivate	13.562,31	0,13
3. Bankguthaben	245.107,18	2,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	131.137,29	1,22
II. Verbindlichkeiten	-10.835,94	-0,10
III. Fondsvermögen	10.787.103,69	100,00

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		10.408.132,85	96,49
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		7.706.549,86	71,44
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		7.706.549,86	71,44
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	%	400	EUR	101,004	404.016,00	3,75
3,7500 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625	%	300	EUR	99,142	297.426,00	2,76
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	%	200	EUR	104,695	209.390,00	1,94
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	%	100	EUR	97,846	97.846,00	0,91
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	%	300	EUR	99,673	299.019,00	2,77
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017	%	200	EUR	91,750	183.500,00	1,70
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612	%	100	EUR	101,596	101.596,00	0,94
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756	%	100	EUR	102,142	102.142,00	0,95
1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79)	XS2035564629	%	300	EUR	96,489	289.467,00	2,68
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)	XS2000719992	%	150	EUR	104,316	156.474,00	1,45
1,3750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	FR0013310505	%	200	EUR	98,000	196.000,00	1,82
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013398229	%	100	EUR	105,045	105.045,00	0,97
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	%	200	EUR	97,114	194.228,00	1,80
3,7500 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	XS1191320297	%	200	EUR	101,511	203.022,00	1,88
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531	%	300	EUR	99,741	299.223,00	2,77
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	200	EUR	105,124	210.248,00	1,95
4,1250 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	XS1139494493	%	200	EUR	102,250	204.500,00	1,90
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977	%	200	EUR	98,684	197.368,00	1,83
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	%	100	EUR	100,203	100.203,00	0,93
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	%	400	EUR	101,508	406.032,00	3,76
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874	%	100	EUR	98,568	98.568,00	0,91
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733	%	150	EUR	104,250	156.375,00	1,45
2,3750 % SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1196713298	%	100	EUR	98,362	98.362,00	0,91
0,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/20) Reg.S	XS1843449981	%	100	EUR	99,962	99.962,00	0,93
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	%	100	EUR	100,052	100.052,00	0,93
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334	%	100	EUR	95,217	95.217,00	0,88
2,6250 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	%	100	EUR	102,793	102.793,00	0,95
2,7080 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164	%	100	EUR	102,942	102.942,00	0,95
3,3690 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869	%	100	EUR	107,971	107.971,00	1,00
1,7500 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	%	200	EUR	99,648	199.296,00	1,85
2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	FR0013330537	%	300	EUR	86,241	258.723,00	2,40
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470	%	200	EUR	102,652	205.304,00	1,90
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	%	150	EUR	100,525	150.787,50	1,40
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755	%	200	EUR	98,301	196.602,00	1,82
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	%	200	EUR	98,250	196.500,00	1,82

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	%	300	EUR	102,566	307.698,00	2,85
6,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)	XS1309437215	%	300	GBP	106,371	354.767,09	3,29
4,0000 % CK Hutchison Cap.Sec. (17) Ltd DL-FLR Secs 2017(22/Und.)Reg.S	USG2176GAA97	%	200	USD	99,633	179.163,82	1,66
3,5500 % CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-FLR Bonds 2019(24/Und.)	XS2063459189	%	400	USD	96,349	346.516,81	3,21
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83	%	100	USD	102,550	92.204,64	0,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		2.499.270,99	23,17
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		2.499.270,99	23,17
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	XS2110077299	%	150	EUR	90,069	135.103,50	1,25
1,8750 % Albemarle Corp. EO-Notes 2014(14/21)	XS1148074518	%	200	EUR	99,291	198.582,00	1,84
6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147	%	150	EUR	112,726	169.089,00	1,57
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	%	200	EUR	92,953	185.906,00	1,72
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	%	100	EUR	97,360	97.360,00	0,90
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	200	EUR	98,061	196.122,00	1,82
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	%	100	EUR	97,538	97.538,00	0,90
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	%	200	EUR	100,222	200.444,00	1,86
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875	%	300	EUR	106,179	318.537,00	2,95
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	%	200	EUR	95,017	190.034,00	1,76
3,2500 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1141810991	%	200	EUR	101,713	203.426,00	1,89
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	400	EUR	94,318	377.272,00	3,50
5,6250 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61	%	150	USD	96,285	129.857,49	1,20
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		202.312,00	1,88
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		202.312,00	1,88
0,0000 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	%	200	EUR	101,156	202.312,00	1,88
Summe Wertpapiervermögen				EUR		10.408.132,85	96,49
Derivate				EUR		13.562,31	0,13

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2020	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		245.107,18	2,27
Bankguthaben				EUR		245.107,18	2,27
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			234.888,81	EUR		234.888,81	2,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			51,58	GBP		57,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			11.301,10	USD		10.161,03	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		131.137,29	1,22
Zinsansprüche			131.137,29	EUR		131.137,29	1,22
Verbindlichkeiten				EUR		-10.835,94	-0,10
Pauschalkommission			-10.199,74	EUR		-10.199,74	-0,09
Taxe d'abonnement			-636,20	EUR		-636,20	-0,01
Fondsvermögen				EUR		10.787.103,69	100,00
Bantleon Select Corporate Hybrids IA							
Aktienwert				EUR		98,05	
Ausgabepreis 1)				EUR		98,05	
Rücknahmepreis 1)				EUR		98,05	
Aktien im Umlauf				STK		109.994,000	
Bantleon Select Corporate Hybrids PA							
Aktienwert				EUR		97,74	
Ausgabepreis 1)				EUR		97,74	
Rücknahmepreis 1)				EUR		97,74	
Aktien im Umlauf				STK		20,000	

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

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2020

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2020

	Währung	Betrag	Währung	Betrag	Verpflichtung in EUR	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei	
Verkauf	GBP	-340.000,00	Kauf	EUR	380.337,02	377.987,77	22.06.2020	2.489,09	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-700.000,00	Kauf	EUR	640.172,08	629.383,20	22.06.2020	11.073,22	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							13.562,31		
Summe Derivate							13.562,31		

Bantleon Select Corporate Hybrids

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum 31.05.2020

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	150.477,65
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	70,06
Summe der Erträge		EUR	150.547,71
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-184,82
- Verwaltungsvergütung		EUR	-28.861,09
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.295,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-508,80
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-1.365,00
- Aufwandsausgleich		EUR	-3.688,48
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.122,16
Summe der Aufwendungen		EUR	-37.025,35
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	113.522,36
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	167.993,14
- Wertpapiergeschäften	EUR	47.554,45	
- Devisentermingeschäften	EUR	68.650,22	
- Finanzterminkontrakten	EUR	44.723,25	
- Swaps	EUR	2,85	
- Devisen	EUR	7.062,37	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-204.214,09
- Wertpapiergeschäften	EUR	-121.822,51	
- Devisentermingeschäften	EUR	-44.517,63	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-13.028,30	
- Swaps	EUR	-2.534,17	
- Devisen	EUR	-22.311,48	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)		EUR	2.409,10
Realisiertes Ergebnis		EUR	-33.811,85
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	55.781,72	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-367.130,00	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-311.348,28
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-231.637,77

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 48,02 EUR enthalten.

**) Die Position Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen zeigt Effekte des Swing-Pricings. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Fondsvermögens

2019/2020

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	9.015.071,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.017.538,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.017.538,44		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-13.868,39
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes*)			EUR	-231.637,77
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	10.787.103,69

*) Dieser Betrag beinhaltet die Effekte des Swing Pricings für Zeichnungen und Rücknahmen. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019 *)	Stück	90.000,000	EUR	9.014.070,50	EUR	100,16
31.05.2020	Stück	109.994,000	EUR	10.785.148,88	EUR	98,05

*) Auflagedatum 09.10.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	90.000,000
Ausgegebene Aktien	19.994,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	109.994,000

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019 *)	Stück	10,000	EUR	1.000,91	EUR	100,09
31.05.2020	Stück	20,000	EUR	1.954,81	EUR	97,74

*) Auflagedatum 09.10.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	10,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	20,000