



BANTLEON Sustainable **Emerging Markets Bonds**

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.05.2024 – 31.10.2024

Herausgeber dieses Halbjahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

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

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

Hinweis:

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

BANTLEON

Institutional Investing

Halbjahresbericht

BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

für den Zeitraum

01.05.2024 - 31.10.2024

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds**

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.272.963,03	100,11
1. Verzinsliche Wertpapiere	30.133.354,73	96,46
2. Derivate	468.120,70	1,50
3. Forderungen	355.584,32	1,14
4. Bankguthaben	315.903,28	1,01
II. Verbindlichkeiten	-33.504,05	-0,11
III. Fondsvermögen	31.239.458,98	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.446.398,19	65,45	
Verzinsliche Wertpapiere										
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	300	0	0	%	97,9515	293.854,61	0,94
3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423		EUR	200	200	0	%	100,3015	200.603,05	0,64
3,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2890420834		EUR	250	250	0	%	101,5858	253.964,53	0,81
4,2500 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(44)	XS2890435600		EUR	300	300	0	%	101,0099	303.029,68	0,97
0,7500 % HSBC I.T.S.(SG)-Ascendas REIT- EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2349343090		EUR	200	0	0	%	89,3001	178.600,17	0,57
4,0340 % mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)	XS2907137736		EUR	200	200	0	%	100,0939	200.187,74	0,64
5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2822443656		EUR	200	200	0	%	102,9335	205.866,94	0,66
2,0000 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S	XS2109812508		EUR	200	0	0	%	81,2800	162.560,00	0,52
2,1240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530		EUR	145	0	0	%	83,5267	121.113,67	0,39
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315		EUR	300	150	0	%	99,4150	298.245,00	0,95
4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	XS1790104530		EUR	210	0	0	%	93,3000	195.930,05	0,63
5,3750 % Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	XS2333676133		EUR	200	0	0	%	73,4780	146.955,96	0,47
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	200	0	0	%	104,2991	208.598,24	0,67
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047		EUR	300	0	0	%	101,5040	304.512,00	0,97
3,7500 % AAC Technologies Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/31)	XS2342248593		USD	300	300	0	%	90,7655	243.709,33	0,78
2,8750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792		USD	200	0	0	%	91,9770	164.641,49	0,53
4,9500 % AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S	US00131MAP86		USD	300	0	0	%	102,4068	274.966,74	0,88
3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)	US01609WAT99		USD	200	0	0	%	97,8698	175.189,90	0,56
9,8750 % Ambipar Lux S.à r.l. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL0183EAA30		USD	500	0	0	%	103,6599	463.885,53	1,48
3,6250 % América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29)	US02364WBH79		USD	300	0	0	%	97,0249	260.516,23	0,83
6,2500 % Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USG0399BAB39		USD	200	200	0	%	106,7298	191.049,45	0,61
3,6000 % Armenien, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2010028939		USD	200	0	0	%	85,3198	152.725,02	0,49
2,1630 % Axiata SPV2 Berhad DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2216900105		USD	500	0	200	%	88,1741	394.585,77	1,26
5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571		USD	300	0	0	%	102,7254	275.822,22	0,88
2,1250 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2199575569		USD	481	0	0	%	96,6639	416.140,17	1,33
3,2500 % Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2021(31/31) Reg.S	USY0889VAC47		USD	300	300	0	%	91,4451	245.534,15	0,79
4,6250 % BOC Aviation (USA) Corp. DL-Med.-T.Nts 2024(31/31)Reg.S	US66980Q2F36		USD	200	200	0	%	100,2310	179.416,39	0,57
6,1063 % BoCom Lea.Mngmt.H.K. Co. Ltd. DL-FLR Med.Term Nts 2024(27)	XS2886030811		USD	500	500	0	%	99,8978	447.050,24	1,43
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USN15516AB83		USD	200	0	0	%	94,3278	168.849,53	0,54
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USN15516AD40		USD	900	0	0	%	89,1088	717.782,90	2,30
2,0000 % CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2230306537		USD	358	0	0	%	97,3721	311.994,96	1,00
2,5000 % CK Hutchison Intl (20) Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S	USG2181LAA10		USD	250	0	0	%	90,5482	202.604,87	0,65
4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP28768AC69		USD	200	0	0	%	85,6768	153.363,93	0,49
6,0000 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2023(27)	US219868CH71		USD	500	0	0	%	104,8754	469.325,23	1,50
7,2500 % Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL20041AG11		USD	250	0	0	%	104,7027	234.276,21	0,75
6,3750 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434		USD	200	0	0	%	100,1682	179.303,95	0,57
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45)	US279158AJ82		USD	222	0	0	%	75,2867	149.589,55	0,48
1,4110 % FAB Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2021(26)	XS2282234090		USD	237	0	0	%	96,1205	203.889,41	0,65
5,8750 % Far East Horizon Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2886144232		USD	200	200	0	%	99,4556	178.028,48	0,57
4,7740 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2615919284		USD	200	0	0	%	101,5233	181.729,62	0,58
2,9800 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S	US36830DAB73		USD	461	0	0	%	87,7317	361.982,53	1,16
3,0000 % HKT Capital No. 6 Ltd. DL-Notes 2022(31/32)	XS2414130711		USD	460	0	0	%	89,1405	366.997,30	1,17
2,5000 % KT Corp. DL-Notes 2016(26) Reg.S	USY49915AZ70		USD	476	0	0	%	96,8490	412.603,13	1,32

Halbjahresbericht für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							im Berichtszeitraum			
3,4210 % Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65		USD	375	375	0	%	93,0295	312.235,46	1,00
3,6250 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY52758AD47		USD	531	0	0	%	96,2900	457.620,96	1,46
5,6250 % LG Electronics Inc. (new) DL-Notes 2024(29) Reg.S	USY5S80VAB27		USD	300	0	0	%	104,3892	280.289,74	0,90
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29)	XS1991188548		USD	209	0	0	%	100,3134	187.644,32	0,60
2,3750 % Marokko, Königreich DL-Notes 2020(27) Reg.S	XS2270576619		USD	400	0	0	%	92,7654	332.105,55	1,06
5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1577945824		USD	224	0	0	%	100,5530	201.591,90	0,65
8,9600 % Medco Maple Tree Pte Ltd. DL-Notes 2023(23/29) Reg.S	USY5951MAA00		USD	250	0	0	%	105,7608	236.643,61	0,76
6,0000 % Mirae Asset Securities Co. Ltd DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2739009855		USD	200	0	0	%	104,0765	186.300,01	0,60
1,6250 % MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085		USD	300	0	0	%	87,9886	236.253,33	0,76
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	200	0	0	%	99,3359	177.814,26	0,57
1,5000 % Naver Corp. DL-Notes 2021(26)	XS2315967989		USD	400	400	0	%	95,7700	342.862,16	1,10
6,5000 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USL67359AA48		USD	426	0	0	%	103,2877	393.811,69	1,26
5,1960 % OmGrid Funding Ltd. DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1577964536		USD	400	0	0	%	99,9765	357.921,69	1,15
2,6250 % Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957		USD	420	0	0	%	90,7812	341.252,25	1,09
2,5000 % PLDT Inc. DL-Notes 2020(30/31) Reg.S	XS2191367494		USD	300	0	0	%	88,2573	236.974,66	0,76
2,9930 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY7150MAF42		USD	250	0	0	%	92,9471	207.972,62	0,67
1,6250 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353		USD	586	0	0	%	96,9473	508.467,83	1,63
5,8750 % ReNew Power Private Ltd. DL-Notes 2020(20/23-27) Reg.S	USY7279WAA90		USD	400	0	0	%	98,3918	352.248,46	1,13
5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2690996827		USD	200	0	0	%	103,3496	184.998,90	0,59
3,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	XS2434895988		USD	256	0	0	%	95,9342	219.808,10	0,70
4,5000 % Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761		USD	351	0	0	%	100,5122	315.759,15	1,01
6,5000 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2580270275		USD	200	0	0	%	106,9491	191.442,04	0,61
2,3750 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16		USD	448	0	0	%	86,5986	347.231,36	1,11
4,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	US836205AU87		USD	600	0	0	%	96,9430	520.592,54	1,67
6,5000 % Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG85381AF13		USD	200	200	0	%	97,5731	174.658,76	0,56
2,8750 % Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30)	XS2043949200		USD	653	0	0	%	92,9343	543.149,66	1,74
0,7500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27		USD	200	0	0	%	96,3527	172.474,20	0,55
1,3750 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG91139AE82		USD	450	0	0	%	84,8218	341.625,47	1,09
6,9500 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2241387500		USD	200	0	0	%	101,3740	181.462,45	0,58
0,0000 % VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK'	XS0559915961		USD	400	0	0	%	5,8780	21.043,76	0,07
5,9800 % Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2024(24/28)	XS2867272630		USD	200	200	0	%	99,1791	177.533,52	0,57
7,8000 % Piramal Capital & Housing Fin. DL-Med.-Term Notes 2024(28)	XS2863565326		USD	250	250	0	%	102,3049	228.911,08	0,73
6,1500 % Shriram Finance Ltd. DL-Med.-T. Nts 24(28) Reg.S	USY775M1CJ07		USD	250	250	0	%	100,1641	224.120,83	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	9.327.551,90	29,86

Verzinsliche Wertpapiere

4,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S	XS2264871828		EUR	234	0	0	%	88,3825	206.815,00	0,66
3,9940 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S	XS2053566068		USD	247	0	200	%	93,0485	205.701,13	0,66
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49		USD	385	0	0	%	95,5700	329.315,89	1,05
2,7000 % Banco de Credito del Peru S.A. DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S	US05971V2A26		USD	230	0	0	%	99,2333	204.275,11	0,65
5,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. DL-Med.-T. Nts 24(24/29)Reg.S	US05971V2E48		USD	200	0	0	%	103,9182	186.016,64	0,60
5,2500 % BBVA México S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	USP1S81BAC21		USD	200	200	0	%	101,6927	182.032,94	0,58
4,3750 % Caribbean Development Bank DL-Notes 2012(23-27) Reg.S	USP2111SAF04		USD	400	0	0	%	99,5970	285.250,51	0,91
3,8750 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP2253TJR16		USD	350	0	0	%	92,1263	288.590,47	0,92
6,6250 % Cencosud S.A. DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP2205JAL46		USD	200	0	0	%	108,1636	193.616,10	0,62
2,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2158595251		USD	200	200	0	%	98,4950	176.308,96	0,56
6,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2006(36) Reg.S	USP3143NAH72		USD	200	0	0	%	106,9916	191.518,16	0,61
4,8750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2014(44) Reg.S	USP3143NAU83		USD	225	0	0	%	89,8328	180.903,78	0,58

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds**

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP3143NBE33		USD	620	0	0	92,1882	511.560,92	1,64
6,5500 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S	USP3699PGM34		USD	200	0	0	106,5166	190.667,81	0,61
3,3750 % Falabella S.A. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81		USD	220	220	0	84,2286	165.848,93	0,53
6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950		USD	350	0	0	105,1418	329.362,06	1,05
6,1250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2015(15/46)	US40049JBC09		USD	200	0	0	96,7705	173.222,11	0,55
5,5000 % Gruposura Finance DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USG42036AB25		USD	219	0	0	99,2117	194.463,12	0,62
3,0000 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92		USD	234	0	0	88,8161	186.010,70	0,60
6,1250 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USP58072AY87		USD	200	0	0	106,0161	189.771,98	0,61
2,4310 % Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2020(20/29-31) Reg.S	USP60694AF68		USD	225	225	0	88,5324	178.285,07	0,57
7,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/34)	US195325EG61		USD	200	0	0	104,0883	186.321,11	0,60
8,7500 % Kosmos Energy Ltd. DL-Notes 2024(31) Reg.S	USU5007TAE56		USD	200	200	0	99,3437	177.828,16	0,57
2,3750 % Mercadolibre Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US58733RAE27		USD	300	0	0	96,8678	260.094,32	0,83
6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USL6388GHV51		USD	250	250	0	99,9984	201.375,15	0,64
4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18		USD	260	0	0	89,8929	209.184,31	0,67
7,8500 % Movida Europe S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	USL65266AC91		USD	250	0	0	96,4107	215.722,48	0,69
6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02		USD	300	300	0	97,3068	261.273,04	0,84
6,6250 % NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USU63768AB83		USD	400	0	0	101,8462	364.615,55	1,17
1,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP7S81YAB11		USD	390	0	0	94,7700	330.800,15	1,06
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/63)	US698299BS24		USD	200	0	0	69,7897	124.925,55	0,40
7,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/31)	US698299BX19		USD	200	0	0	109,0500	195.202,72	0,62
8,0000 % Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2897383043		USD	300	300	0	100,0997	268.772,08	0,86
3,0610 % Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	USN7163RAR41		USD	478	0	0	87,7731	375.508,32	1,20
4,1930 % Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S	USN7163RAX19		USD	438	0	0	93,6075	366.956,62	1,17
7,3750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2820499619		USD	400	400	0	102,6980	367.665,06	1,18
5,2500 % Ultrapar International S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USL9412AAB37		USD	200	0	0	98,9547	177.131,83	0,57
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)	US917288BK78		USD	450	0	0	100,5050	404.790,57	1,30
5,2500 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2024(24/60)	US760942BG68		USD	100	100	0	100,3866	89.847,49	0,29

Neuemissionen

EUR 359.404,64 1,15

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

4,6250 % Meituan DL-Notes 2024(24/29) RegS	USG59669AF11		USD	200	200	0	99,4465	178.012,14	0,57
6,8750 % Muangthai Capital PCL DL-Bonds 2024(26-28)	XS2892939575		USD	200	200	0	101,3349	181.392,50	0,58

Summe Wertpapiervermögen

EUR 30.133.354,73 96,46

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds**

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							EUR	468.120,70	1,50	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 26,0 Mio.		OTC						468.120,70	1,50	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	315.903,28	1,01	
Bankguthaben							EUR	315.903,28	1,01	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	224.577,47			%	100,0000	224.577,47	0,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			USD	102.038,33			%	100,0000	91.325,81	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	355.584,32	1,14	
Zinsansprüche			EUR	355.584,32				355.584,32	1,14	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.504,05	-0,11	
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.799,40				-3.799,40	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.458,04				-2.458,04	-0,01	
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-20.655,69				-20.655,69	-0,07	
Prüfungskosten			EUR	-4.681,66				-4.681,66	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.909,26				-1.909,26	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	31.239.458,98	100,00	
BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds										
Anteilwert							EUR	75,24		
Anzahl Anteile							STK	415.217,000		

Hinweise:

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 29.10.2024 1,1173000	= 1 Euro (EUR)
-----------	-------	-----------------------------	----------------

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2711511795	USD	0	200	
0,6000 % Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	XS2673392796	USD	0	500	
6,6250 % Far East Horizon Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2800583606	USD	0	200	
4,3000 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/51)Reg.S	US36830DAC56	USD	0	434	
3,0500 % Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	USD	0	200	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipá.Nyrt EO-Notes 2020(27/27)	XS2232045463	EUR	0	300	
7,2500 % Montenegro, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S	XS2779850630	USD	0	200	
3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	XS2890435865	EUR	200	200	
4,8750 % SK Battery America Inc. DL-Notes 2024(27) Reg.S Tr.2	XS2747557416	USD	0	200	
6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2019(25) Reg.S	XS1955059420	USD	0	414	
5,7500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	XS1298711729	USD	0	219	
5,3500 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USN1384FAB15	USD	0	250	
3,5000 % Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1077883012	USD	0	300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % BBVA Bancomer S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP16259AJ55	USD	0	234	
2,7830 % Peru DL-Bonds 2020(20/31)	US715638DF60	USD	0	600	
6,6250 % Shriram Finance Ltd. DL-Med.-T. Nts 24(27) Reg.S	USY775M1BG76	USD	0	250	
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)	US88167AAS06	USD	0	250	

Derivate

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			47.871
--	--	-----	--	--	--------

Halbjahresbericht für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,50

Sonstige Angaben

BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

Anteilwert	EUR	75,24
Anzahl Anteile	STK	415.217,000

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

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

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

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

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

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

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

Hinweis an die Anleger

Angaben zu ökologischen und sozialen Merkmalen gem. Offenlegungsverordnung finden sich im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019 / 2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020 / 852 genannten Finanzprodukten" im Jahresbericht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

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

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds**

Hannover, den 09. Dezember 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel