



# **BANTLEON Renten Classic**

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01.10.2023 – 31.03.2024**

**Herausgeber dieses Jahresberichtes:**

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

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

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

**Hinweis:**

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

**Halbjahresbericht  
BANTLEON Renten Classic  
für den Zeitraum  
01.10.2023 - 31.03.2024**

## Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

### Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>15.093.492,57</b>	<b>100,06</b>
1. Verzinsliche Wertpapiere	15.590.990,65	103,36
2. Forderungen	169.548,71	1,12
3. Bankguthaben	-667.046,79	-4,42
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-8.716,63</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.084.775,94</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
								<b>EUR</b>	<b>14.274.977,73</b>	<b>94,63</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	500	0	0	%	99,7109	498.554,40	3,31
1,6250 % Berlin, Land Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	DE000A3MQYL0		EUR	600	0	0	%	91,9594	551.756,68	3,66
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	500	0	0	%	98,9130	494.565,17	3,28
3,0000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.272 v.23(33)	DE000A30V356		EUR	500	0	0	%	102,1332	510.666,15	3,39
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	1.000	0	0	%	99,7379	997.379,11	6,61
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	500	0	0	%	99,1232	495.616,21	3,29
1,7500 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060350326		EUR	400	0	0	%	99,8839	399.535,56	2,65
1,2500 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1143093976		EUR	600	0	0	%	98,4331	590.598,43	3,92
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204		EUR	600	600	0	%	99,0813	594.487,68	3,94
0,1250 % Europäischer Stabilitäts (ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(24)	EU000A1U9951		EUR	700	0	0	%	99,8057	698.639,86	4,63
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	700	700	0	%	86,4180	604.926,00	4,01
2,8750 % Hessen, Land Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	DE000A1RQEH3		EUR	600	0	0	%	101,2286	607.371,30	4,03
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	DE000A30V216		EUR	600	0	0	%	102,6693	616.016,04	4,08
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR	700	700	0	%	99,5660	696.961,79	4,62
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873		EUR	500	500	0	%	101,2671	506.335,73	3,36
2,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(32)	DE000NRW0NF8		EUR	700	0	0	%	94,6083	662.258,31	4,39
2,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAT v.23(33)	DE000NWB0AT4		EUR	500	0	0	%	100,7500	503.750,00	3,34
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	600	0	0	%	98,9863	593.917,59	3,94
3,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2023 (2025)	DE000RPL1395		EUR	600	0	0	%	99,5261	597.156,73	3,96
0,3500 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.22(32)	DE000A3MQP00		EUR	700	0	0	%	83,4238	583.966,25	3,87
2,3750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(32) A.1	DE000SHFM857		EUR	600	0	0	%	97,5009	585.005,41	3,88
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)	XS2526839506		EUR	700	700	0	%	98,3639	688.547,09	4,56
4,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527		EUR	500	0	0	%	100,3097	501.548,51	3,32
2,3750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	FR0011755156		EUR	200	0	0	%	99,7304	199.460,82	1,32
2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2023(2033)	DE000A3SJT2		EUR	500	0	0	%	99,1914	495.956,91	3,29
								<b>EUR</b>	<b>616.012,92</b>	<b>4,08</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070		EUR	600	0	0	%	102,6688	616.012,92	4,08
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	0	0	800	%	82,0700	0,00	0,00

## Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4,64</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,0000 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	FR0014009EI0		EUR	700	0	0	%	100,0000	700.000,00	4,64
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.590.990,65</b>	<b>103,36</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>169.559,64</b>	<b>1,12</b>	
Zinsansprüche			EUR	169.548,71				169.548,71	1,12	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
EUR - Kredite			EUR	-667.046,79			%	100,0000	-667.046,79	-4,42
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.716,63</b>	<b>-0,06</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.598,03				-3.598,03	-0,02	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-547,08				-547,08	0,00	
Prüfungskosten			EUR	-3.918,70				-3.918,70	-0,03	
Veröffentlichungskosten			EUR	-652,82				-652,82	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.084.775,94</b>	<b>100,00</b>	
<b>BANTLEON Renten Classic</b>										
Anteilwert							EUR	88,63		
Anzahl Anteile							STK	170.207,000		

## **Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Halbjahresbericht  
für BANTLEON Renten Classic**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile W/hg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

0,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2015(23)	EU000A1Z6630	EUR	0	600	
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	0	600	
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	EUR	0	500	

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132	EUR	0	800	
--	--------------	-----	---	-----	--



# Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	103,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### BANTLEON Renten Classic

Anteilwert	EUR	88,63
Anzahl Anteile	STK	170.207,000

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

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

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

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

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

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

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

## **Halbjahresbericht für BANTLEON Renten Classic**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

#### **Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

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

**Halbjahresbericht  
für BANTLEON Renten Classic**

**Hannover, den 21. Mai 2024**

**BANTLEON Invest AG**

**Caroline Specht**

**Gerd Lückel**