



BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.05.2023 – 31.10.2023**

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

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

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

Hinweis:

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

BANTLEON

Institutional Investing

Halbjahresbericht

BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

für den Zeitraum

01.05.2023 - 31.10.2023

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	161.896.808,03	100,02
1. Verzinsliche Wertpapiere	160.303.620,98	99,03
2. Forderungen	1.180.431,50	0,73
3. Bankguthaben	412.755,55	0,25
II. Verbindlichkeiten	-30.883,21	-0,02
III. Fondsvermögen	161.865.924,82	100,00 ¹⁾

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
								EUR	148.885.642,33	91,98
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1767087866		EUR	2.600	0	0	%	90,7174	2.358.652,40	1,46
1,0000 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	FR0013505559		EUR	600	0	0	%	96,0607	576.364,08	0,36
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321		EUR	3.750	0	2.000	%	83,9233	3.147.124,88	1,94
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612		EUR	3.100	0	0	%	91,1462	2.825.533,13	1,75
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	3.000	0	0	%	84,3710	2.531.129,10	1,56
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507		EUR	2.000	0	0	%	82,9040	1.688.080,40	1,02
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072		EUR	3.000	0	0	%	80,6808	2.420.422,50	1,50
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	FR0013251170		EUR	2.000	0	2.000	%	93,9555	1.879.109,60	1,16
1,2500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1562601424		EUR	1.800	0	0	%	92,0200	1.656.360,00	1,02
1,5000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2031)	XS2456247787		EUR	3.000	0	0	%	84,0290	2.520.870,00	1,56
2,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2020(28/2028)	XS2149280948		EUR	1.100	0	0	%	92,5262	1.017.788,42	0,63
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591		EUR	2.000	0	0	%	87,6225	1.752.450,20	1,08
1,2310 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31)	XS1992927902		EUR	4.000	0	0	%	80,7653	3.230.611,20	2,00
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	800	0	0	%	96,7475	773.980,08	0,48
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803		EUR	2.200	0	0	%	98,0465	2.157.022,49	1,33
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007		EUR	1.200	0	0	%	96,6673	1.160.008,08	0,72
1,0000 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/24)	FR0013327962		EUR	200	0	2.000	%	97,0099	194.019,84	0,12
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	2.100	0	0	%	90,4987	1.900.473,33	1,17
0,3750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/33)	XS2233155261		EUR	2.000	0	0	%	72,9029	1.458.057,60	0,90
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	500	0	0	%	80,4567	402.283,60	0,25
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744		EUR	2.000	2.000	0	%	96,8564	1.937.128,40	1,20
0,5710 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181		EUR	500	0	0	%	90,9831	454.915,25	0,28
1,8750 % Dragados S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1799545329		EUR	3.000	0	0	%	94,3526	2.830.578,60	1,75
1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	1.500	0	0	%	89,9360	1.349.039,70	0,83
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR	1.400	0	0	%	94,8436	1.327.810,82	0,82
0,3750 % Elenia Verkkö Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011		EUR	2.000	0	0	%	87,9691	1.759.382,20	1,09
0,7500 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	XS1508831051		EUR	2.000	0	0	%	91,6862	1.833.724,80	1,13
0,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	XS2156607702		EUR	500	0	0	%	95,2090	476.044,80	0,29
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	3.000	0	0	%	96,5620	2.896.860,30	1,79
1,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551068676		EUR	2.250	0	0	%	92,5888	2.083.247,33	1,29
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	2.900	0	0	%	87,4633	2.536.436,86	1,57
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	3.000	0	0	%	79,7310	2.391.930,00	1,48
0,7410 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033)	XS2333297625		EUR	3.100	0	0	%	71,9082	2.229.155,13	1,38
0,5240 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2196322312		EUR	4.000	0	0	%	86,4354	3.457.417,20	2,14
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	ES0205032024		EUR	3.000	0	0	%	96,1676	2.885.028,60	1,78
4,0000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2606264005		EUR	1.500	1.500	0	%	98,5847	1.478.771,10	0,91
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949		EUR	1.100	0	0	%	94,5943	1.040.537,63	0,64
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)	XS1936208252		EUR	700	0	0	%	96,7277	677.093,97	0,42
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1822828122		EUR	1.500	0	0	%	94,0239	1.410.358,50	0,87
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	1.600	0	0	%	89,6549	1.434.478,40	0,89
1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013298676		EUR	2.100	0	0	%	89,8415	1.886.671,08	1,17
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	2.000	0	0	%	85,2293	1.704.585,60	1,05
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761		EUR	3.000	0	0	%	98,5923	2.957.769,84	1,83
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	3.000	0	0	%	89,2421	2.677.263,00	1,65
3,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400G3Y1		EUR	3.000	0	0	%	97,4775	2.924.326,20	1,81

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896		EUR	1.500	0	0	%	95,2174	1.428.260,25	0,88
1,0000 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1215181980		EUR	3.100	0	0	%	95,7937	2.969.605,63	1,83
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	2.800	0	0	%	91,2318	2.554.491,24	1,58
0,0000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001106		EUR	1.500	0	0	%	79,8201	1.197.302,10	0,74
0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	FR0013482833		EUR	2.500	0	0	%	86,3276	2.158.189,00	1,33
0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175		EUR	2.000	0	0	%	75,7774	1.515.548,40	0,94
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9		EUR	3.000	0	0	%	80,0333	2.400.998,10	1,48
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	1.000	0	0	%	95,2733	952.732,70	0,59
1,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1551446880		EUR	1.500	0	0	%	92,0559	1.380.838,35	0,85
1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)	XS2148390755		EUR	600	0	0	%	87,9534	527.720,34	0,33
1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	XS2462321303		EUR	2.500	0	0	%	84,5103	2.112.757,25	1,31
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	700	0	0	%	92,2364	645.654,94	0,40
1,3750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	FR0013323870		EUR	1.900	0	0	%	90,1455	1.712.763,93	1,06
0,5000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013456431		EUR	1.000	0	0	%	88,5305	885.305,30	0,55
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693		EUR	3.000	0	0	%	95,9355	2.878.065,90	1,78
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1223842847		EUR	3.000	0	0	%	91,4162	2.742.484,80	1,69
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088		EUR	300	0	1.000	%	96,3321	288.996,42	0,18
0,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31)	XS2351092478		EUR	2.250	0	0	%	76,3686	1.718.292,60	1,06
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	4.000	0	0	%	83,4856	3.339.422,00	2,06
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	2.800	0	0	%	93,6723	2.622.823,00	1,62
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	2.800	0	0	%	93,3294	2.613.223,76	1,61
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	900	0	0	%	91,8342	826.508,07	0,51
0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1505573482		EUR	2.000	0	0	%	90,9831	1.819.661,80	1,12
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	1.500	1.500	0	%	97,3033	1.459.549,35	0,90
1,4950 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110		EUR	2.600	0	0	%	95,7672	2.489.946,68	1,54
0,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2001737324		EUR	3.100	0	0	%	92,3523	2.862.921,30	1,77
0,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964		EUR	2.100	0	0	%	75,9133	1.594.180,14	0,98
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941		EUR	1.200	0	0	%	96,3393	1.156.071,48	0,71
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	1.200	0	0	%	93,2234	1.118.680,56	0,69
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010		EUR	1.700	0	0	%	92,0238	1.564.404,43	0,97
0,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2058556619		EUR	2.000	0	0	%	79,0103	1.580.206,80	0,98
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805		EUR	2.000	0	0	%	86,1182	1.722.363,80	1,06
1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1769090991		EUR	3.000	0	0	%	92,4008	2.772.023,40	1,71
1,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS1979280937		EUR	3.300	0	200	%	83,2747	2.748.064,11	1,70
0,6250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868		EUR	2.000	0	0	%	94,3308	1.886.616,40	1,17
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	400	0	200	%	94,5179	378.071,76	0,23

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 11.417.978,65 7,05

Verzinsliche Wertpapiere

4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	2.500	0	0	%	98,6391	2.465.978,50	1,52
0,9500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	XS2337253319	EUR	3.000	0	0	%	71,9836	2.159.506,80	1,33
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	EUR	1.400	1.400	0	%	98,2107	1.374.949,10	0,85
0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/30)	XS2366407018	EUR	1.300	0	0	%	80,7969	1.050.359,57	0,65
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	1.600	0	0	%	93,4199	1.494.718,88	0,92
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	EUR	3.000	0	0	%	95,7489	2.872.465,80	1,77

Summe Wertpapiervermögen

EUR 160.303.620,98 99,03

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	412.755,55	0,25
Bankguthaben							EUR	412.755,55	0,25
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	370.466,83		%	100,0000	370.466,83	0,23
UniCredit Bank AG			EUR	42.288,72		%	100,0000	42.288,72	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.180.431,50	0,73
Zinsansprüche			EUR	1.180.431,50				1.180.431,50	0,73
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.883,21	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.740,29				-21.740,29	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.282,07				-4.282,07	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.138,52				-4.138,52	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-722,33				-722,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	161.865.924,82	100,00 1)
BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG									
Anteilwert							EUR	95,77	
Anzahl Anteile							STK	1.690.110,000	

Fußnoten:

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

**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

1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)	XS1787477543	EUR	0	2.100	
1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	0	1.700	
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	2.800	
1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1639488771	EUR	0	800	
1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	XS1420337633	EUR	0	800	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1917590876	EUR	0	2.300	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052	EUR	0	1.200	
0,8750 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	FR0013342128	EUR	0	700	

Halbjahresbericht für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG

Anteilwert	EUR	95,77
Anzahl Anteile	STK	1.690.110,000

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 Select Corporate Bonds fix ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00 % auf Basis von handelbaren Kursen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG**

Hannover, den 12. Dezember 2023

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski