



BANTLEON Equities Pacific ESG **Leaders**

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.06.2023 - 30.11.2023

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 Equities Pacific ESG Leaders

für den Zeitraum

01.06.2023 - 30.11.2023

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	93.629.843,28	100,02
1. Aktien und aktienähnlich	92.509.095,17	98,83
2. Forderungen	569.590,59	0,61
3. Bankguthaben	551.157,52	0,59
II. Verbindlichkeiten	-22.758,33	-0,02
III. Fondsvermögen	93.607.084,95	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	92.509.095,17	98,83	
Aktien										
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	118.353	0	0	AUD	24,1800	1.725.988,69	1,84
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1		STK	41.592	0	0	AUD	8,4200	211.214,76	0,23
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7		STK	23.279	0	0	AUD	40,3000	565.811,47	0,60
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	8.202	0	0	AUD	58,0800	287.308,68	0,31
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	73.643	0	0	AUD	3,5500	157.674,77	0,17
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	17.733	0	0	AUD	20,3100	217.217,35	0,23
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	54.144	0	0	AUD	13,0600	426.477,27	0,46
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	2.365	0	0	AUD	267,0000	380.841,95	0,41
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678		STK	51.072	0	0	AUD	15,2000	468.197,22	0,50
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5		STK	21.982	0	0	AUD	23,2800	308.640,25	0,33
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833		STK	50.943	0	0	AUD	4,8900	150.243,52	0,16
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	66.296	0	0	AUD	24,7800	990.811,42	1,06
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	7.499	0	0	AUD	22,8900	103.526,50	0,11
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IG04		STK	28.419	28.419	0	AUD	8,5300	146.204,32	0,16
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JHX1		STK	16.634	0	0	AUD	47,5500	477.034,29	0,51
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	AU000000LLC3		STK	27.643	0	0	AUD	6,6700	111.202,20	0,12
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	14.478	1.434	1.072	AUD	165,5800	1.445.835,31	1,54
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4		STK	7.080	0	0	AUD	61,2300	261.456,77	0,28
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962		STK	13.750	13.750	0	AUD	60,4000	500.904,17	0,54
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8		STK	48.891	0	0	AUD	12,6700	373.600,90	0,40
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OR11		STK	20.789	0	0	AUD	15,4700	193.966,30	0,21
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0		STK	111.801	111.801	0	AUD	3,5600	240.047,98	0,26
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9		STK	57.438	0	0	AUD	15,1700	525.517,60	0,56
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	6.565	0	0	AUD	49,0000	194.014,05	0,21
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9		STK	2.707	0	0	AUD	158,4400	258.675,60	0,28
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6		STK	14.630	0	0	AUD	23,3800	206.296,19	0,22
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	15.806	0	4.412	AUD	28,9100	275.595,71	0,29
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	52.329	0	0	AUD	13,6300	430.170,54	0,46
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	169.984	0	0	AUD	3,7800	387.527,23	0,41
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	121.484	17.162	12.630	AUD	12,8300	940.043,86	1,00
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	73.131	0	0	AUD	31,0000	1.367.305,57	1,46
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2		STK	4.879	0	0	AUD	102,0800	300.381,97	0,32
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	452.600	0	11.600	HKD	69,2000	3.658.270,84	3,91
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	138.500	0	0	HKD	21,0500	340.531,34	0,36
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	28.700	0	0	HKD	87,5000	293.322,35	0,31
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390		STK	131.000	0	0	HKD	8,4000	128.530,38	0,14
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	412.042	0	0	HKD	5,3000	255.077,74	0,27
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	67.000	0	0	HKD	28,1000	219.905,62	0,23
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	146.000	0	0	HKD	7,7700	132.504,03	0,14
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	20.500	0	0	HKD	51,0000	122.117,88	0,13
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	57.000	0	0	HKD	15,2000	101.198,40	0,11
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	358.500	0	0	HKD	4,9100	205.601,30	0,22
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	30.400	38.000	7.600	JPY	4.487,0000	844.245,84	0,90
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	26.900	0	0	JPY	3.046,0000	507.132,51	0,54
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	18.600	0	0	JPY	5.504,0000	633.622,58	0,68

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000		STK	5.400	0	0	JPY 3.047,0000	101.836,97	0,11
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	44.800	0	0	JPY 1.026,5000	284.627,10	0,30
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	72.100	0	0	JPY 1.788,0000	797.888,22	0,85
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008		STK	5.000	0	0	JPY 4.683,0000	144.921,71	0,15
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	22.200	0	0	JPY 6.030,0000	828.532,52	0,89
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	11.100	11.100	0	JPY 2.479,0000	170.309,46	0,18
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	6.800	0	3.600	JPY 4.107,0000	172.851,40	0,18
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	13.200	0	0	JPY 2.737,0000	223.608,34	0,24
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	71.300	5.100	2.800	JPY 3.932,0000	1.735.171,13	1,85
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	10.700	1.700	500	JPY 22.185,0000	1.469.205,30	1,57
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	21.900	0	0	JPY 4.162,0000	564.138,14	0,60
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	56.600	56.600	0	JPY 937,1000	328.277,90	0,35
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	10.300	0	0	JPY 7.596,0000	484.240,89	0,52
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	36.500	0	0	JPY 4.107,0000	927.805,29	0,99
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	6.900	0	0	JPY 37.390,0000	1.596.775,39	1,71
Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3820000002		STK	5.400	5.400	0	JPY 6.051,0000	202.236,80	0,22
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	13.900	0	0	JPY 8.540,0000	734.703,22	0,78
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	6.900	0	700	JPY 20.980,0000	895.970,79	0,96
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	10.600	0	0	JPY 4.504,0000	295.490,50	0,32
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.325	0	0	JPY 16.330,0000	133.918,73	0,14
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	2.800	0	0	JPY 3.808,0000	65.992,45	0,07
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	37.600	39.200	1.600	JPY 10.005,0000	2.328.328,28	2,49
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	14.100	0	0	JPY 16.605,0000	1.449.096,37	1,55
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	17.300	0	0	JPY 1.452,5000	155.525,47	0,17
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000		STK	4.100	0	0	JPY 7.096,0000	180.068,08	0,19
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	35.200	0	9.300	JPY 2.068,5000	450.648,02	0,48
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	19.600	0	0	JPY 1.918,5000	232.732,56	0,25
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	46.400	0	0	JPY 5.801,0000	1.665.942,93	1,78
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	JP3143900003		STK	2.600	6.500	3.900	JPY 4.315,0000	69.437,40	0,07
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	18.100	0	0	JPY 2.180,5000	244.272,14	0,26
JSR Corp. Registered Shares o.N.	JP3385980002		STK	5.600	0	0	JPY 4.052,0000	140.441,91	0,15
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	17.800	0	0	JPY 5.750,0000	633.471,56	0,68
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	59.500	0	3.200	JPY 4.634,0000	1.706.523,49	1,82
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003		STK	4.200	0	0	JPY 4.230,0000	109.958,53	0,12
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	4.700	0	1.700	JPY 9.067,0000	263.755,03	0,28
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	36.100	0	0	JPY 3.734,0000	834.297,21	0,89
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	39.800	0	0	JPY 2.088,0000	514.343,01	0,55
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	3.200	0	0	JPY 5.309,0000	105.148,23	0,11
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	10.100	10.100	0	JPY 2.431,5000	151.996,97	0,16
LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001		STK	12.200	0	0	JPY 1.803,5000	136.180,60	0,15
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	92.000	0	0	JPY 431,6000	245.758,49	0,26
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001		STK	57.200	0	6.400	JPY 2.295,0000	812.489,94	0,87
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003		STK	12.600	16.800	4.200	JPY 2.560,0000	199.641,02	0,21
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	21.600	0	0	JPY 1.575,0000	210.558,89	0,22
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	JP3750500005		STK	3.300	0	0	JPY 6.330,0000	129.287,62	0,14
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005		STK	9.400	0	0	JPY 3.394,0000	197.459,92	0,21
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005		STK	44.700	0	0	JPY 962,7000	266.340,84	0,28
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	47.400	0	0	JPY 1.986,0000	582.635,39	0,62
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	5.800	0	0	JPY 4.351,0000	156.191,12	0,17
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	31.200	36.400	5.200	JPY 3.458,0000	667.757,63	0,71
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	98.100	98.100	0	JPY 2.484,5000	1.508.506,84	1,61

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	16.100	0	2.800	JPY 5.497,0000	547.760,72	0,59
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	9.800	9.800	0	JPY 7.927,0000	480.810,79	0,51
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	40.700	0	2.300	JPY 6.826,0000	1.719.491,24	1,84
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK	3.100	0	0	JPY 7.929,0000	152.131,58	0,16
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	38.900	0	0	JPY 1.129,0000	271.820,88	0,29
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005		STK	1.800	0	0	JPY 14.855,0000	165.494,83	0,18
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008		STK	2.900	0	0	JPY 17.400,0000	312.310,45	0,33
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	5.900	2.300	1.300	JPY 10.405,0000	379.956,06	0,41
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	111.200	0	0	JPY 599,3000	412.466,18	0,44
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003		STK	4.500	0	0	JPY 3.621,0000	100.851,02	0,11
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	13.967	0	0	JPY 4.129,0000	356.933,48	0,38
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	21.400	0	0	JPY 1.821,0000	241.192,05	0,26
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	6.200	0	1.600	JPY 6.141,0000	235.651,42	0,25
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	14.900	14.900	0	JPY 2.692,0000	248.256,48	0,27
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000		STK	3.300	0	0	JPY 4.195,0000	85.681,13	0,09
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	43.300	5.300	0	JPY 4.988,0000	1.336.760,54	1,43
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	47.300	0	0	JPY 2.689,0000	787.211,12	0,84
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	15.700	0	0	JPY 2.879,0000	279.756,76	0,30
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005		STK	15.600	0	0	JPY 3.242,0000	313.023,46	0,33
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	84.300	0	0	JPY 1.523,5000	794.894,16	0,85
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	68.200	33.200	0	JPY 602,8000	254.446,74	0,27
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	57.400	0	0	JPY 5.582,0000	1.983.083,49	2,12
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009		STK	51.000	51.000	0	JPY 2.593,0000	818.487,34	0,87
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	23.400	23.400	0	JPY 1.189,0000	172.201,52	0,18
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002		STK	8.600	0	0	JPY 2.748,0000	146.269,73	0,16
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	8.000	8.000	0	JPY 10.325,0000	511.233,52	0,55
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	12.000	12.000	0	JPY 2.155,0000	160.054,47	0,17
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	16.300	0	0	JPY 2.101,0000	211.959,52	0,23
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	21.800	0	0	JPY 3.024,0000	408.016,34	0,44
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000		STK	29.200	0	0	JPY 5.500,0000	993.996,41	1,06
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006		STK	13.500	0	0	JPY 2.104,0000	175.799,96	0,19
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008		STK	12.900	0	0	JPY 925,0000	73.853,44	0,08
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009		STK	8.700	0	0	JPY 3.819,0000	205.640,28	0,22
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005		STK	22.000	0	0	JPY 966,3000	131.575,17	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	74.500	5.100	3.100	JPY 5.170,0000	2.383.889,34	2,55
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	9.700	0	0	JPY 6.870,0000	412.446,62	0,44
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	109.500	0	0	JPY 1.783,0000	1.208.383,36	1,29
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	11.400	0	0	JPY 6.687,0000	471.819,03	0,50
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	49.400	0	0	JPY 12.735,0000	3.893.724,08	4,16
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	51.900	0	0	JPY 379,3000	121.839,88	0,13
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	30.100	0	0	JPY 1.835,0000	341.854,92	0,37
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	9.800	0	0	JPY 4.290,0000	260.209,20	0,28
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	50.100	52.600	2.500	JPY 7.264,0000	2.252.437,95	2,41
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	12.100	0	0	JPY 5.500,0000	411.895,77	0,44
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	6.000	0	0	JPY 4.685,0000	173.980,32	0,19
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	7.100	0	0	JPY 8.161,0000	358.625,36	0,38
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	20.200	20.200	0	JPY 2.199,0000	274.926,04	0,29
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	14.500	0	0	JPY 6.721,0000	603.172,00	0,64
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	26.400	5.500	3.500	JPY 4.708,0000	769.271,52	0,82
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003		STK	7.600	7.600	0	JPY 3.083,0000	145.019,50	0,15
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	8.300	0	0	JPY 3.629,0000	186.425,08	0,20

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	73.400	77.800	4.400	JPY 3.606,0000	1.638.177,88	1,75
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	17.700	0	0	JPY 23.955,0000	2.624.271,21	2,80
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	14.300	0	0	JPY 3.321,0000	293.930,19	0,31
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	24.400	0	0	JPY 1.744,0000	263.375,63	0,28
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	49.300	0	0	JPY 766,3000	233.821,81	0,25
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	6.300	0	0	JPY 3.790,0000	147.781,15	0,16
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	16.100	0	0	JPY 4.787,0000	477.011,20	0,51
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008		STK	9.300	0	0	JPY 2.910,5000	167.528,93	0,18
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	7.600	0	0	JPY 5.784,0000	272.070,31	0,29
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	6.000	0	0	JPY 3.481,0000	129.269,05	0,14
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	14.600	0	0	JPY 3.739,0000	337.868,42	0,36
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007		STK	10.800	10.800	0	JPY 2.611,0000	174.529,93	0,19
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	8.400	0	0	JPY 5.584,0000	290.311,32	0,31
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009		STK	10.700	0	0	JPY 2.746,0000	181.854,30	0,19
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	5.500	0	0	JPY 3.153,0000	107.331,19	0,11
EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N.	NZEBOE0001S6		STK	6.496	6.496	0	NZD 36,9900	134.712,70	0,14
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	16.652	0	0	NZD 6,0800	56.760,76	0,06
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	50.367	0	0	NZD 5,1300	144.857,72	0,15
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	74.700	0	0	NZD 5,0700	212.327,75	0,23
Capitaland Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	100.100	0	0	SGD 3,0600	209.554,63	0,22
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	17.900	0	0	SGD 6,2300	76.292,67	0,08
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	64.900	0	0	SGD 6,4300	285.494,29	0,30
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	34.900	0	0	SGD 9,5600	228.257,51	0,24
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	50.800	8.000	0	SGD 27,3200	949.480,74	1,01
Andere Wertpapiere									
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	33.189	0	0	AUD 7,0000	140.118,21	0,15
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	64.804	0	0	AUD 23,3200	911.449,76	0,97
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	83.415	0	0	AUD 4,0800	205.261,12	0,22
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	131.539	0	0	AUD 1,9700	156.287,10	0,17
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	214.144	0	0	AUD 2,6300	339.675,35	0,36
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	104.893	0	0	AUD 4,0700	257.479,88	0,28
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	151.091	0	0	AUD 1,8150	165.393,18	0,18
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	94	0	0	JPY 271.700,0000	158.072,66	0,17
Capitaland Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	168.107	0	73.200	SGD 1,8500	212.764,55	0,23
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874		STK	12.980	12.980	0	SGD 0,8600	7.636,86	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	92.509.095,17	98,83

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	551.157,52	0,59
Bankguthaben							EUR	551.157,52	0,59
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	21.965,63		%	100,0000	21.965,63	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	473.461,09		%	100,0000	285.552,96	0,31
			HKD	691.594,24		%	100,0000	80.780,51	0,09
			JPY	20.755.759,00		%	100,0000	128.462,95	0,14
			NZD	33.423,50		%	100,0000	18.738,30	0,02
			SGD	20.389,11		%	100,0000	13.948,90	0,01
			USD	1.873,80		%	100,0000	1.708,27	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	569.590,59	0,61
Dividendenansprüche			EUR	567.437,19				567.437,19	0,61
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	1.671,68				1.671,68	0,00
Forderungen aus Kapitalrückzahlung			EUR	481,72				481,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.758,33	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.560,29				-9.560,29	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.998,94				-6.998,94	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.276,46				-5.276,46	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-922,64				-922,64	0,00
Fondsvermögen							EUR	93.607.084,95	100,00 1)
BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1									
Anteilwert							EUR	136,81	
Anzahl Anteile							STK	684.200,000	

Fußnoten:

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

Hinweis:

Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise gesperrt, als Sicherheit für Marginleistungen für Finanzterminkontrakte.

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.11.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6580500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5614000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,5700000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7837000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4617000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0969000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

**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

Aktien

Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	NZAIAE0002S6	STK	0	54.261	
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	0	25.300	
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	0	66.625	
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	0	39.400	
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	0	16.500	
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2	STK	0	20.135	
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	0	44.469	
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	STK	0	1.000	
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	JP3845770001	STK	0	4.000	
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	0	19.300	
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	0	57.100	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	0	22.100	
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	0	34.376	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	0	32.400	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	0	18.300	
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	0	20.800	
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008	STK	0	13.000	
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	0	3.900	
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	0	121.396	
Seatrium Limited Registered Shares SD -,10	SG1H97877952	STK	0	1.238.618	
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297	STK	0	64.300	
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001	STK	0	12.500	
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006	STK	0	6.300	
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	0	13.100	
UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	SG1S83002349	STK	0	23.200	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

**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
Andere Wertpapiere					
CapitaLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N.	SGXC16332337	STK	0	5.707	
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002	STK	0	56	
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003	STK	0	52	

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Anteilwert	EUR	136,81
Anzahl Anteile	STK	684.200,000

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 Equities Pacific ESG Leaders

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 Equities Pacific ESG Leaders**

Hannover, den 18. Januar 2024

BANTLEON Invest AG
(vormals Warburg Invest AG)

Caroline Specht

Gerd Lückel