



BANTLEON EQUITIES PACIFIC ESG LEADERS

**Jahresbericht für die Zeit vom:
01.06.2023 – 31.05.2024**

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.

**Tätigkeitsbericht des BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders
für den Zeitraum vom 1. Juni 2023 bis 31. Mai 2024**

Das Portfoliomanagement des BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders wurde im Berichtszeitraum von der BANTLEON Invest AG übernommen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes

Mit dem Krieg in der Ukraine und dem Nahostkonflikt sind Belastungen entstanden, die zu volatilen Marktverhältnissen führen können. Damit sind Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Der BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders ist ausschließlich in Aktien investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 98,65% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,08 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 100% des gesamten Aktienvermögens.

Die Veränderung der Aktienstruktur des Sondervermögens während des betrachteten Zeitraums kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Branche	31.05.2024		31.05.2023	
	Aktien [%]	Fonds [%]	Aktien [%]	Fonds [%]
Automobilhersteller und Zulieferer	3,38	3,34	2,80	2,76
Banken	8,76	8,65	8,00	7,88
Bauwesen und Materialien	0,25	0,25	1,12	1,10
Chemie	4,10	4,05	4,29	4,23
Einzelhandel	4,91	4,84	4,84	4,77
Energieversorgung	1,16	1,14	1,13	1,12
Erdöl und Erdgas	2,41	2,38	3,34	3,29
Finanzdienstleistungen	4,97	4,90	4,32	4,26
Gesundheit	6,08	5,99	7,57	7,46
Immobilien	5,39	5,32	5,29	5,21

Industriegüter und Dienstleistungen	20,89	20,61	20,09	19,80
Medien	0,19	0,18	0,40	0,40
Nahrungsmittel und Getränke	1,64	1,62	1,83	1,80
Persönliche und Haushaltsgegenstände	9,69	9,56	10,33	10,18
Reisen und Freizeit	2,73	2,69	4,16	4,10
Rohstoffe	2,70	2,67	3,48	3,43
Technologie	9,30	9,18	5,85	5,77
Telekommunikation	3,25	3,20	4,05	3,99
Versicherungen	7,94	7,83	6,69	6,59
Sonstige	0,26	0,26	0,43	0,43
Aktien	100,00	98,65	100,00	98,57

Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen 'Industriegüter und Dienstleistungen' und 'Persönliche und Haushaltsgegenstände' mit 20,2% bzw. 10,33% des Aktienvermögens investiert. Auch zum Ende des betrachteten Zeitraums hatten diese beiden Branchen den größten Anteil am Aktienvermögen. Insgesamt gab es keine signifikant großen Änderungen innerhalb der Aktienstruktur in Relation zum gesamten Aktienvermögen.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten

Die im Folgenden dargestellten Risikoarten/-faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und dem Nahostkonflikt.

Marktpreisrisiko

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Adressenausfallrisiko

Das Vermögen des Sondervermögens ist teilweise in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf.

Währungsrisiken

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

Operationelles Risiko

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden miteingeschlossen.

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Wertentwicklung des Sondervermögens

Stichtag: 31.05.2024	seit:	Fonds	BM	Diff.
Berichtsperioden				
Beginn WE	23.06.2014	84,46%	91,21%	-6,76%
Auflage / verfügbar	23.06.2014	84,46%	91,21%	-6,76%
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	23.06.2014	6,35%	6,73%	-0,39%
1 Jahr	31.05.2023	8,30%	8,74%	-0,45%
6 Monate	30.11.2023	10,09%	10,40%	-0,31%
3 Monate	29.02.2024	-0,35%	-0,27%	-0,08%
1 Monat	30.04.2024	0,88%	1,02%	-0,14%
1 Woche	24.05.2024	-1,38%	-1,39%	0,02%
Kalenderjahresperioden				
2020	30.12.2019	2,39%	2,91%	-0,52%
2021	30.12.2020	11,29%	11,68%	-0,39%
2022	30.12.2021	-11,89%	-11,67%	-0,22%
2023	30.12.2022	10,81%	11,41%	-0,60%
2024	29.12.2023	4,58%	4,67%	-0,10%
Ultimoperioden				
Geschäftsjahr	31.05.2023	8,30%	8,74%	-0,45%
Jahresultimo	29.12.2023	4,58%	4,67%	-0,10%
Monatsultimo	30.04.2024	0,88%	1,02%	-0,14%

Sofern die Angaben zur Wertentwicklung nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen.

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien und REITs.

Jahresbericht
BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders
für das Geschäftsjahr
01.06.2023 - 31.05.2024

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	103.412.847,53	100,03
1. Aktien und aktienähnlich	101.984.435,77	98,65
2. Forderungen	727.072,97	0,70
3. Bankguthaben	701.338,79	0,68
II. Verbindlichkeiten	-28.775,77	-0,03
III. Fondsvermögen	103.384.071,76	100,00

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	101.984.435,77	98,65
Aktien									
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	118.353	0	0	AUD 27,9300	2.024.844,59	1,96
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1		STK	60.033	18.441	0	AUD 8,2900	304.849,91	0,29
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7		STK	23.279	0	0	AUD 43,9100	626.136,83	0,61
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	8.202	0	0	AUD 62,1700	312.350,44	0,30
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	73.643	0	0	AUD 3,6200	163.298,25	0,16
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	17.733	0	0	AUD 20,9300	227.348,94	0,22
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	54.144	0	0	AUD 14,0000	464.322,64	0,45
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	2.365	0	0	AUD 319,9200	463.461,89	0,45
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678		STK	51.072	0	0	AUD 16,1400	504.926,18	0,49
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5		STK	21.982	0	0	AUD 26,0700	351.034,44	0,34
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000154833		STK	50.943	0	0	AUD 4,8900	152.593,09	0,15
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	66.296	0	0	AUD 24,7800	1.006.306,13	0,97
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	11.479	3.980	0	AUD 16,2400	114.190,92	0,11
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JXH1		STK	16.634	0	0	AUD 46,5600	474.407,08	0,46
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	14.478	1.434	1.072	AUD 188,3700	1.670.558,93	1,62
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4		STK	7.080	0	0	AUD 71,5100	310.128,39	0,30
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8		STK	48.891	0	0	AUD 13,9600	418.076,57	0,40
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OR11		STK	20.789	0	0	AUD 18,1900	231.636,92	0,22
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0		STK	111.801	111.801	0	AUD 3,8000	260.238,04	0,25
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9		STK	57.438	0	0	AUD 17,4900	615.361,91	0,60
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	6.565	0	0	AUD 46,8700	188.482,56	0,18
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9		STK	2.707	0	0	AUD 187,1500	310.327,01	0,30
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6		STK	14.630	0	0	AUD 22,3500	200.291,88	0,19
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	21.144	5.338	4.412	AUD 24,0000	310.842,13	0,30
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	52.329	0	0	AUD 15,7500	504.852,47	0,49
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	169.984	0	0	AUD 3,4400	358.185,48	0,35
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	121.484	17.162	12.630	AUD 12,3400	918.281,28	0,89
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000224040		STK	75.762	2.631	0	AUD 27,1500	1.259.977,40	1,22
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2		STK	5.632	753	0	AUD 134,0300	462.387,57	0,45
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	447.600	19.600	36.200	HKD 59,8000	3.158.622,15	3,06
BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	138.500	0	0	HKD 24,5500	401.243,20	0,39
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	28.700	0	0	HKD 108,3000	366.789,39	0,35
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390		STK	131.000	0	0	HKD 9,2000	142.221,59	0,14
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	412.042	0	0	HKD 6,1200	297.576,97	0,29
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	67.000	0	0	HKD 25,9000	204.776,91	0,20
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	146.000	0	0	HKD 8,4600	145.757,07	0,14
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	20.500	0	0	HKD 67,4500	163.170,72	0,16
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	57.000	0	0	HKD 13,9600	93.900,24	0,09
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	358.500	0	0	HKD 5,3900	228.025,99	0,22
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	30.400	38.000	7.600	JPY 5.319,0000	952.226,61	0,92
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	26.900	0	0	JPY 3.330,0000	527.513,10	0,51
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	18.600	0	0	JPY 5.600,0000	613.391,44	0,59
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000		STK	5.400	0	0	JPY 2.964,0000	94.255,93	0,09
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	44.800	0	0	JPY 1.008,0000	265.934,87	0,26

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	72.100	0	0	JPY 1.520,0000	645.380,13	0,62
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008		STK	5.000	0	0	JPY 4.344,0000	127.907,66	0,12
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008		STK	22.900	22.900	0	JPY 2.910,0000	392.432,72	0,38
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	22.200	0	0	JPY 6.788,0000	887.424,77	0,86
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	11.100	11.100	0	JPY 2.934,5000	191.819,98	0,19
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	6.800	0	3.600	JPY 4.762,0000	190.693,13	0,18
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	13.200	0	0	JPY 2.756,0000	214.234,73	0,21
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	72.500	12.200	8.700	JPY 5.399,0000	2.305.090,98	2,23
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	10.700	1.700	500	JPY 22.640,0000	1.426.582,65	1,38
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	21.900	0	0	JPY 4.056,0000	523.092,87	0,51
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	56.600	56.600	0	JPY 1.173,5000	391.143,63	0,38
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3515000006		STK	74.700	74.700	16.500	JPY 2.520,5000	1.108.776,57	1,07
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	10.300	0	0	JPY 6.575,0000	398.813,38	0,39
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	38.300	1.800	0	JPY 4.442,0000	1.001.876,21	0,97
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	6.900	0	0	JPY 39.580,0000	1.608.279,84	1,56
Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3820000002		STK	5.400	5.400	0	JPY 9.293,0000	295.519,70	0,29
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	44.100	44.900	14.700	JPY 3.548,0000	921.422,77	0,89
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	69.000	69.000	7.600	JPY 2.251,5000	914.866,62	0,88
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	10.600	0	0	JPY 4.080,0000	254.684,65	0,25
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	1.325	0	0	JPY 17.260,0000	134.676,99	0,13
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	2.800	0	0	JPY 4.167,0000	68.709,73	0,07
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	35.300	39.200	3.900	JPY 15.700,0000	3.263.706,50	3,16
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	13.400	800	1.500	JPY 18.670,0000	1.473.281,90	1,43
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	17.300	0	0	JPY 1.435,5000	146.246,69	0,14
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000		STK	4.100	0	0	JPY 6.201,0000	149.720,86	0,14
Ipex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	42.400	7.200	9.300	JPY 2.376,5000	593.390,26	0,57
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	27.500	7.900	0	JPY 2.078,5000	336.604,15	0,33
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	46.400	0	0	JPY 7.159,0000	1.956.172,19	1,89
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	18.100	0	0	JPY 2.306,5000	245.849,18	0,24
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	17.800	0	0	JPY 6.846,0000	717.618,51	0,69
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	59.500	0	3.200	JPY 4.301,0000	1.507.034,33	1,46
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	23.500	23.500	6.400	JPY 1.778,5000	246.126,55	0,24
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	36.100	0	0	JPY 4.495,0000	955.594,49	0,92
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	39.800	0	0	JPY 2.197,5000	515.049,17	0,50
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	10.100	10.100	0	JPY 2.581,5000	153.543,08	0,15
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	108.800	16.800	0	JPY 355,1000	227.518,29	0,22
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001		STK	57.200	0	6.400	JPY 3.039,0000	1.023.678,23	0,99
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003		STK	12.600	16.800	4.200	JPY 2.167,5000	160.829,75	0,16
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	21.600	0	0	JPY 1.609,0000	204.666,39	0,20
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	JP3750500005		STK	3.300	0	0	JPY 6.460,0000	125.540,31	0,12
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005		STK	9.400	0	0	JPY 3.486,0000	192.970,97	0,19
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005		STK	60.400	15.700	0	JPY 812,9000	289.141,75	0,28
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	47.400	0	0	JPY 2.548,5000	711.376,83	0,69
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	5.800	0	0	JPY 4.656,0000	159.029,50	0,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	102.900	142.400	39.500	JPY 1.386,5000	840.179,32	0,81
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	87.100	98.100	11.000	JPY 3.144,0000	1.612.640,01	1,56
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	52.800	54.300	20.400	JPY 3.286,0000	1.021.734,88	0,99
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	9.800	9.800	0	JPY 11.280,0000	650.986,40	0,63
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	41.600	900	2.300	JPY 8.358,0000	2.047.540,19	1,98
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK	3.100	0	0	JPY 7.545,0000	137.739,24	0,13

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	38.900	0	0	JPY 1.044,0000	239.159,06	0,23
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005		STK	8.400	9.400	2.800	JPY 3.908,0000	193.317,24	0,19
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008		STK	3.300	400	0	JPY 17.060,0000	331.535,25	0,32
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	5.900	2.300	1.300	JPY 11.920,0000	414.157,00	0,40
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	111.200	0	0	JPY 909,5000	595.585,65	0,58
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003		STK	4.500	0	0	JPY 3.851,0000	102.052,29	0,10
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	13.967	0	0	JPY 4.150,0000	341.340,62	0,33
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	25.000	3.600	0	JPY 2.358,0000	347.152,70	0,34
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	6.200	0	1.600	JPY 5.234,0000	191.100,64	0,18
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	14.900	14.900	0	JPY 2.200,0000	193.039,28	0,19
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	43.300	5.300	0	JPY 4.337,0000	1.105.895,41	1,07
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	47.300	0	0	JPY 3.345,0000	931.738,41	0,90
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	15.700	0	0	JPY 3.434,0000	317.494,85	0,31
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005		STK	15.600	0	0	JPY 3.989,0000	366.458,98	0,35
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	84.300	0	0	JPY 1.339,5000	664.977,62	0,64
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	68.200	33.200	0	JPY 798,4000	320.657,68	0,31
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	57.400	0	0	JPY 7.691,0000	2.599.749,13	2,51
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009		STK	58.900	58.900	0	JPY 2.911,5000	1.009.877,80	0,98
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	23.400	23.400	0	JPY 1.386,0000	190.992,29	0,18
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002		STK	8.600	0	0	JPY 2.935,5000	148.667,92	0,14
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	8.000	8.000	0	JPY 9.708,0000	457.358,22	0,44
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	12.000	12.000	0	JPY 2.479,5000	175.219,36	0,17
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	16.300	0	0	JPY 2.258,0000	216.744,60	0,21
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	21.800	0	0	JPY 3.499,0000	449.197,34	0,43
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000		STK	87.600	87.600	29.200	JPY 2.030,5000	1.047.475,41	1,01
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006		STK	13.500	0	0	JPY 1.562,5000	124.219,72	0,12
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008		STK	12.900	0	0	JPY 959,0000	72.852,60	0,07
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009		STK	8.700	0	0	JPY 4.057,0000	207.855,25	0,20
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005		STK	22.000	0	0	JPY 857,4000	111.081,80	0,11
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	69.800	5.100	7.800	JPY 5.734,0000	2.356.947,18	2,28
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	9.700	0	0	JPY 6.976,0000	398.487,72	0,39
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	102.800	8.500	15.200	JPY 1.871,0000	1.132.670,63	1,10
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	34.200	34.200	11.400	JPY 3.312,0000	667.041,99	0,65
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	50.100	700	0	JPY 12.650,0000	3.732.200,69	3,61
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003		STK	24.200	24.200	0	JPY 3.447,0000	491.239,62	0,48
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	30.100	0	0	JPY 2.515,0000	445.801,19	0,43
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	9.800	0	0	JPY 5.021,0000	289.769,74	0,28
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	50.100	52.600	2.500	JPY 10.045,0000	2.963.632,88	2,87
Sumitomo Mitsui Trust Hldg. Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	24.200	24.200	12.100	JPY 3.566,0000	508.198,57	0,49
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	6.000	0	0	JPY 5.727,0000	202.355,57	0,20
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	21.300	21.300	7.100	JPY 2.593,5000	325.313,88	0,31
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	20.200	20.200	0	JPY 2.762,5000	328.617,28	0,32
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	14.500	0	0	JPY 7.631,0000	651.607,68	0,63
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	52.800	58.300	29.900	JPY 2.620,0000	814.651,67	0,79
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003		STK	7.600	7.600	0	JPY 2.853,5000	127.710,97	0,12
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	8.300	0	0	JPY 2.718,5000	132.875,27	0,13
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	73.400	77.800	4.400	JPY 5.330,0000	2.303.880,81	2,23
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	18.600	900	0	JPY 34.500,0000	3.778.929,39	3,66
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	14.300	0	0	JPY 3.387,0000	285.225,25	0,28
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	7.800	0	16.600	JPY 1.813,0000	83.277,78	0,08

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	49.300	0	0	JPY 785,0000	227.904,72	0,22
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	6.300	0	0	JPY 3.896,0000	144.542,72	0,14
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	16.100	0	0	JPY 4.948,0000	469.129,03	0,45
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008		STK	18.600	18.600	9.300	JPY 1.231,0000	134.836,58	0,13
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	15.200	15.200	7.600	JPY 3.113,0000	278.650,26	0,27
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	6.000	0	0	JPY 3.525,0000	124.550,97	0,12
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	35.100	57.100	36.600	JPY 1.510,5000	312.222,78	0,30
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007		STK	10.800	10.800	0	JPY 1.728,5000	109.933,46	0,11
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	8.400	0	0	JPY 5.942,0000	293.933,22	0,28
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009		STK	10.700	0	0	JPY 3.995,0000	251.731,35	0,24
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	5.500	0	0	JPY 3.590,0000	116.277,02	0,11
EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N.	NZEBOE0001S6		STK	6.496	6.496	0	NZD 35,3200	129.597,11	0,13
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	29.932	13.280	0	NZD 6,3000	106.513,56	0,10
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	50.367	0	0	NZD 6,1200	174.110,96	0,17
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	74.700	0	0	NZD 4,0300	170.041,23	0,16
CapitalLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	100.100	0	0	SGD 2,6400	180.619,23	0,17
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	17.900	0	0	SGD 5,9200	72.427,04	0,07
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	64.900	0	0	SGD 6,7200	298.084,89	0,29
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	34.900	0	0	SGD 9,6000	228.993,23	0,22
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	50.800	8.000	0	SGD 30,5600	1.061.067,60	1,03
Andere Wertpapiere									
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1		STK	33.189	0	0	AUD 6,7500	137.226,96	0,13
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GGM2		STK	68.191	3.387	0	AUD 34,1500	1.426.458,88	1,38
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8		STK	83.415	0	0	AUD 4,2400	216.646,41	0,21
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9		STK	131.539	0	0	AUD 1,9350	155.911,09	0,15
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8		STK	214.144	0	0	AUD 3,1000	406.639,06	0,39
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0		STK	36.724	0	68.169	AUD 4,4600	100.328,96	0,10
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7		STK	151.091	0	0	AUD 1,9100	176.771,99	0,17
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	JP3047550003		STK	94	0	0	JPY 247.800,0000	137.172,13	0,13
CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	240.607	72.500	73.200	SGD 1,9500	320.677,77	0,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	101.984.435,77	98,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	701.338,79	0,68
Bankguthaben							EUR	701.338,79	0,68
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	86.933,68			% 100,0000	86.933,68	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	325.187,28			% 100,0000	199.193,44	0,19
			HKD	446.144,75			% 100,0000	52.648,04	0,05
			JPY	44.432.465,00			% 100,0000	261.659,88	0,25
			NZD	26.125,63			% 100,0000	14.756,91	0,01
			SGD	105.466,54			% 100,0000	72.084,30	0,07
			USD	15.243,79			% 100,0000	14.062,54	0,01

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	727.072,97	0,70
Dividendenansprüche			EUR	724.945,58				724.945,58	0,70
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	1.691,74				1.691,74	0,00
Forderungen aus Kapitalrückzahlung			EUR	435,65				435,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.775,77	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.878,54				-10.878,54	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.904,96				-7.904,96	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.763,16				-8.763,16	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.229,11				-1.229,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	103.384.071,76	100,00
BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1									
Anteilwert							EUR	150,61	
Anzahl Anteile							STK	686.430,000	

Jahresbericht 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 30.05.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6325200	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,4741000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	169,8100000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7704000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4631000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0840000	= 1 Euro (EUR)

Jahresbericht 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	
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	
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	28.419	28.419	
JSR Corp. Registered Shares o.N.	JP3385980002	STK	0	5.600	
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	0	19.300	
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003	STK	0	4.200	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	0	3.200	
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	AU000000LLC3	STK	0	27.643	
LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001	STK	0	12.200	
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	
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962	STK	13.750	13.750	
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	
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000	STK	0	3.300	
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	0	3.900	
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	0	121.396	
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297	STK	0	64.300	
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	0	51.900	
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001	STK	0	12.500	

**Jahresbericht
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 W/hg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
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	
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	
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874	STK	12.980	12.980	
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003	STK	0	52	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	JP3143900003	STK	6.500	6.500	
Seatrium Limited Registered Shares SD	SG1H97877952	STK	0	1.238.618	

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 31.05.2024

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.680.634,59
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-304,31
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-264.086,40
4. Sonstige Erträge	EUR	17,70
Summe der Erträge	EUR	2.416.261,58

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-204,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-118.540,10
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-87.866,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-9.961,61
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.983,50
Summe der Aufwendungen	EUR	-234.556,08

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.181.705,50
--------------------------------------	------------	---------------------

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.462.678,52
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.981.383,26

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR **481.295,26**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 2.663.000,76

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.876.987,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.580.292,35

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR **5.296.694,83**

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 7.959.695,59

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2023/2024</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 97.442.016,04
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -2.342.666,85
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 330.532,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 330.532,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -5.505,62
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 7.959.695,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 10.876.987,18	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -5.580.292,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 103.384.071,76

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

		insgesamt	je Anteil
I. für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	7.579.909,05	11,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.663.000,76	3,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	8.061.204,31	11,74
III. Gesamtausschüttung			
1. Endausschüttung	EUR	2.181.705,50	3,18
a) Barausschüttung	EUR	2.181.705,50	3,18
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	EUR	0,00	0,00

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	EUR	96.344.699,50	EUR	146,62
2021/2022	EUR	98.011.714,58	EUR	144,36
2022/2023	EUR	97.442.016,04	EUR	142,42
2023/2024	EUR	103.384.071,76	EUR	150,61

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung auf Grundlage von Messzahlen nach dem qualifizierten Ansatz relativ im Verhältnis zu dem zugehörigen Vergleichsvermögen ermittelt.

Dabei wird der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Der VaR wird unter Anwendung des RiskManagers von MSCI RiskMetrics auf Basis historischer Simulation bestimmt.

Zur Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko wird angenommen, dass die bei Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentengruppen weitere 10 Handelstage im Sondervermögen gehalten werden und ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99% (Konfidenzniveau) sowie ein effektiver historischer gleichgewichteter Beobachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde liegen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag	7,86 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	6,53 %

Zusätzlich zu den Angaben zur Marktrisikopotenzialermittlung sind auch Angaben zum Bruttoinvestitionsgrad des Sondervermögens, der sogenannten Hebelwirkung (Leverage) zu machen. Die Berechnung des Leverage basiert auf den Anforderungen des § 37 Abs. 4 DerivateV i.V.m § 35 Abs. 6 DerivateV und erfolgt analog zu Artikel 7 der EU Delegierten Verordnung 231/2013 (AIFM-VO). Dabei werden Derivate unabhängig vom Vorzeichen grundsätzlich additiv angerechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage	0,99 %
--	--------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Pacific ESG Leaders NR Index	100,00 %
-----------------------------------	----------

Sonstige Angaben

BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Anteilwert	EUR	150,61
Anzahl Anteile	STK	686.430,000

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Gesamtkostenquote	0,24 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,00 %

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio TER) drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - Anteile 1

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige ord. Erträge	EUR	17,70
-----------------------	-----	-------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Fremde Depotgebühren	EUR	5.560,37
Indexlizenzgebühren	EUR	12.124,08

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	11.845,81
--------------------	-----	-----------

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums	EUR	1,19 %
--	------------	---------------

Höhe der Annual Tracking Difference	EUR	-0,45 %
--	------------	----------------

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	7.672.190,87
davon feste Vergütung	EUR	6.909.740,87
davon variable Vergütung	EUR	762.450,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft:	Anzahl	98,00
Höhe des gezahlten Carried Interest:	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR	4.990.620,12
davon Geschäftsführer	EUR	849.999,92
davon andere Risikoträger	EUR	847.038,94
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	3.293.581,26
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	n/a

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Beschreibung, wie die Vergütung und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die Bantleon Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind.

Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind.

Die Bantleon Invest AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderen Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung.

Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Jahresbericht für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Überprüfung des Vergütungssystems wurde durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem zuständigen Vorstand der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Zudem wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind im Abschnitt Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten des Tätigkeitsberichtes zu finden.

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote" ersichtlich.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Informationen zur Anlagestrategie und politik sind im Tätigkeitsbericht im Abschnitt Anlagepolitik zu finden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern und Umgang mit Interessenkonflikten

Angaben zur Stimmrechtsausübung sind auf der Webseite der Bantleon Invest AG öffentlich zugänglich. Die Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.bantleon.com/fileadmin/Redaktion/Downloads/Abstimmungs_und_Mitwirkungspolicy/20230824_Abstimmungs-_und_Mitwirkungspolicy_Bantleon_Invest_AG_Webseite_Rev.pdf

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.bantleon.com/fileadmin/Redaktion/Downloads/Interessenkonflikt_Policy/Bantleon_Invest_AG_Interessenkonflikt_Policy.pdf

Handhabung von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

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"

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.

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

Name des Produkts:

Unternehmenskennung (LEI-Code):

BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders 5299003LDU8Q5CXEHX25

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt:

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt:

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 89,19% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden alle drei Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Durch die angestrebte Nachbildung des MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) des Indexanbieters MSCI Inc., der einen Best-in-class-Ansatz verfolgt, strebt das Produkt an, in solche Unternehmen zu investieren, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen angemessen zu berücksichtigen. Der Fonds bildet den zugrundeliegenden Index im Rahmen einer passiven Anlagestrategie nach. Über diese Benchmark hinaus wurde keine abweichende ESG-Benchmark definiert. Auch für den Index besteht keine dezidierte ESG-Benchmark als Vergleichsmaßstab. Umweltziele der Taxonomie wurden durch die Ausschlusskriterien nicht berücksichtigt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Da der Fonds einer passiven Anlagestrategie folgt, im Rahmen derer ein nachhaltiger Index nachgebildet wird, liegen die konkreten Nachhaltigkeitskriterien inklusive der fortlaufenden Steuerung beim Indexanbieter. In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung hat die BANTLEON Invest AG folgendes Vorgehen zur Ermittlung definiert. Die Berechnung der nachhaltigen Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung erfolgt anhand eines individuellen Ansatzes der Gesellschaft und unterliegt daher inhärenten Unsicherheiten. Im Rahmen dieser Methodik wird in erster Linie auf das Sustainable Development Goal (SDG)-Bewertungsmodell eines renommierten Datenanbieters abgestellt. Nur sofern entsprechend Art. 2 Nr. 17 SFDR ein Zielbeitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel identifiziert wird, keine wesentliche negative Beeinträchtigung dieser Ziele durch das gleiche Unternehmen vorliegt (gemessen an genanntem SDG-Bewertungsmodell sowie weiteren Ausschlusskriterien) und eine gute Unternehmensführung angewandt wird, wird eine Investition als nachhaltig bezeichnet. Ein Zielbeitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel liegt vor, sofern die Wirtschaftsaktivitäten des Emittenten hinsichtlich mindestens eines der zugeordneten SDGs durch den Datenanbieter als mindestenskonform bewertet sind, während sie hinsichtlich keines der entsprechenden Zieldimension (Umwelt- oder Sozialziel) zugeordneten SDGs als non-konform oder deutlich non-konform bewertet sind. Darüber hinaus werden unabhängig von der Zuordnung zur Umwelt- oder Sozialdimension im Sinne des Do Not Significantly Harm (DNSH)-Prinzips und dem Prinzip der guten Governance Unternehmen ausgeschlossen, die im Rahmen des SDG-Bewertungsmodells des Datenanbieters eine Bewertung von deutlich non-konform zu einem SDG aufweisen oder gegen weitere Kriterien verstoßen. Diese sind einerseits Umsatzgrenzen (z.B. abgeleitet aus der Konsultationsfassung der BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen) und andererseits Ratings hinsichtlich Governance und kontroversen Unternehmensverhalten. Die Gesellschaft hat durch die Anlagerichtlinien robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn der Index sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. So wird fortlaufend sichergestellt, dass die investierten Emittenten fortlaufend den zugrundeliegenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Als IndexTracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Für diesen Fonds kam es im Betrachtungszeitraum zu keinen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagegrenzverletzungen, weswegen eine Erfüllung der mandatsindividuellen nachhaltigkeitsbezogenen Restriktionen gegeben war.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Vorjahr 98,08%. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil um 0,72 Prozentpunkte erhöht. Obgleich Ziel der Anlagestrategie des Fonds nicht die Erreichung einer etwaigen Mindestquote nachhaltiger Investments nach Definition der Gesellschaft ist, hat die Gesellschaft im Vorjahr einen Anteil von nachhaltigen Investitionen von 81,36% erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil im Berichtszeitraum um 7,83 Prozentpunkte erhöht.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Ziel nachhaltiger Investitionen ist im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung (SFDR) das Leisten eines Beitrags zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel bei gleichzeitig ausbleibender wesentlicher negativer Beeinträchtigung

dieser Ziele unter Berücksichtigung, dass die entsprechenden Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Im Rahmen einer passiven Anlagestrategie wird der nachhaltige MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index nachgebildet. Da der Fonds ein IndexTracker ist, liegen die bindenden Elemente für die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds in den Nachhaltigkeitskriterien des Index. Gemäß des Indexkonzepts werden vorgenannte Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen über die Berücksichtigung von Positiv- und Negativkriterien adressiert. Ausgehend von einem breiten Marktindex für die jeweilige Region des Produktes werden alle Indexmitglieder auf Basis von ESG-Kennzahlen von MSCI ESG Research LLC überprüft. Ausgeschlossen werden Unternehmen mit einem Kontroversen-Score kleiner „3“ sowie (z.T. unter Beachtung von Umsatzgrenzen) mit Umsätzen aus den Bereichen kontroverse oder nukleare Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Alkohol, konventionelle Waffen, Glückspiel, Nuklearenergie, Gewinnung fossiler Brennstoffe und Energieerzeugung aus thermaler Kohle. Details zu Umsatzgrenzen können der von MSCI veröffentlichten Methodik zum Index entnommen werden. Im Sinne eines Best-in-class-Ansatzes werden weiterhin nur Unternehmen berücksichtigt, die mindestens ein ESG-Rating von „BB“ aufweisen. Bei der Ermittlung des Anteils der nachhaltigen Investitionen wird in erster Linie auf das Sustainable Development Goal (SDG)-Bewertungsmodell eines renommierten ESG-Datenanbieters abgestellt. Nur sofern entsprechend Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ein Zielbeitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel identifiziert wird, keine wesentliche negative Beeinträchtigung dieser Ziele durch das gleiche Unternehmen vorliegt (gemessen an genanntem SDG-Bewertungsmodell sowie weiteren Ausschlusskriterien) und eine gute Unternehmensführung angewandt wird, wird eine Investition als nachhaltig bezeichnet. Die BANTLEON Invest AG versteht die Nachhaltige Entwicklung entsprechend der Sustainable Development Goals als ganzheitlich zu betrachtendes Spannungsfeld. Im Rahmen des Indexkonzepts werden Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen auf Emittentenebene berücksichtigt. Die Auswahl der Investments entzieht sich jedoch aufgrund der passiven Investmentstrategie dem Wirkungsbereich der Gesellschaft. Unabhängig davon erfolgt die Messung des Anteils des Portfolios, der in nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR investiert ist, anhand der ebenfalls bereits genannten Methodik. Der WI Aktien Pacific ESG Leaders T erreichte im Berichtszeitraum einen Anteil von nachhaltigen Investitionen in Höhe von 89,19%. Diese Angaben stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation in nachhaltigen Investitionen aus den letzten vier Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Trotz vorliegendem Zielbeitrag (Umwelt- oder soziales Ziel) im Sinne des Art. 17 Nr. 2 SFDR ist ein Investment unter Umständen nicht geeignet, als nachhaltig bezeichnet zu werden. Bereits der Zielbeitrag für ein Umwelt- oder soziales Ziel kann nach der vorliegenden Methodik nur bestehen, sofern die Aktivitäten des Emittenten hinsichtlich mindestens einem SDG als konform und hinsichtlich keinem anderen der jeweiligen Zieldimension (Umwelt- oder soziales Ziel) zugeordneten SDGs als non-konform oder schlechter bewertet sind. Darüber hinaus wird dem DNSH-Prinzip Rechnung getragen, indem auch solche Investitionen nicht als nachhaltig bezeichnet werden, die in Bezug auf ein SDG (unabhängig von der Zuordnung zur Umwelt- oder sozialen Zieldimension) als deutlich non-konform (i.S.v. „wesentliche negative Beeinträchtigung“) bewertet sind. Weiterhin setzt die Gesellschaft die in der Konsultationsfassung der BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen genannten Ausschlusskriterien und die im Rahmen des gemeinsamen Zielmarktkonzeptes von Deutsche Kreditwirtschaft (DK), Deutscher Derivate Verband (DDV) und Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) genannten Ausschlusskriterien zur Beurteilung an sowie ein Mindestmaß an Governance- und kontroversenbezogenen Ratings von eines ESG-Datenanbieters.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Klassifikation der Investitionen als „nachhaltig“ im Sinne des Art. 2 Nr. 17 SFDR basiert im Wesentlichen auf den SDG-Bewertungen eines renommierten Nachhaltigkeitsdatenanbieters. Eines der angelegten DNSH-Kriterien ist, dass kein Titel hinsichtlich eines der SDGs 1 bis 16 als deutlich non-konform (i.S.v. „wesentliche negative Beeinträchtigung“) bewertet sein darf. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Kriterium ebenfalls dazu geeignet ist, eine PAI-Berücksichtigung anzunehmen.

So lässt sich qualitativ ein Zusammenhang herstellen zwischen den PAIs 1 bis 6 (Treibhausgasemissionen) und den SDGs 7 (Affordable and Clean Energy), 12 (Responsible Consumption and Production) und 13 (Climate Action). PAI 7 (Biodiversität) lässt sich mit Bewertungen zu den SDGs 2 (Zero Hunger), 12 (Responsible Consumption and Production), 14 (Life Below Water) und 15 (Life on Land) in Verbindung setzen. PAI 8 (Wasser) findet implizit Berücksichtigung in Bewertungen zu SDG 2 (Zero Hunger), 6 (Clean Water and Sanitation), 12 (Responsible Consumption and Production), 14 (Life Below Water) und 15 (Life on Land). PAI 9 (Gefährlicher Müll) lässt sich in Verbindung setzen mit SDG 2 (Zero Hunger), 3 (Good Health and Well-Being), 6 (Clean Water and Sanitation), 12 (Responsible Consumption and Production) und 15 (Life on Land). Die PAIs 10 (UNGC Prinzipien und OECD Guidelines) und 11 (Richtlinien zur Einhaltung von UNGC Prinzipien und OECD Guidelines) könnten implizit in der Bewertung zu SDGs 10 (Reduced Inequalities) enthalten sein. PAI 12 (Gender Pay Gap) lässt sich in Zusammenhang bringen mit den SDGs 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality) und 8 (Decent Work and Economic Growth). PAI 13 (Board Gender Diversität) dürfte ebenfalls über die SDGs 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality), 8 (Decent Work and Economic Growth) sowie 10 (Reduced Inequalities) adressiert werden. PAI 14 (Kontroverse Waffen) ist wiederum direkt von SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) abgedeckt.

Über die SDGs hinaus finden Ausschlusskriterien im Rahmen der Bewertung „nachhaltiger Investitionen“ gemäß der genannten Methodik statt, die ebenfalls dazu geeignet scheinen, sich positiv auf die PAI-Ausprägungen auszuwirken. So wird sich etwa der umsatzbezogene Ausschluss von Geschäftstätigkeiten im Bereich der fossilen Brennstoffe sowie Atomenergie positiv auf die Umweltbezogenen PAI-Ausprägungen auswirken, während insbesondere die Berücksichtigung von Governance- und Kontroversenbewertungen positive Effekte auf die PAIs mit sozialem Schwerpunkt haben dürften. Teilweise sind einzelne PAIs auch direkt durch die zugrundeliegende Methodik adressiert (z.B. PAI 10 durch den direkten Ausschluss von Emittenten aus der Klassifikation als „nachhaltig im Sinne des Art. 2 Nr. 17 SFDR aufgrund von Verstößen gegen den UN Global Compact).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Für jede Investition, die als nachhaltig nach der genannten Methodik bezeichnet wird, ist sichergestellt, dass kein Verstoß gegen den UN Global Compact vorliegt. Dieses Kriterium wird anhand der Daten eines renommierten ESG-Datenanbieters geprüft. Die vorhandenen Überschneidungen vom UN Global Compact zu den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen können den entsprechenden Veröffentlichungen der UN sowie der OECD entnommen werden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Eine Berücksichtigung der PAIs erfolgt in verschiedenen Dimensionen. Einerseits ergibt sich für einige PAIs direkt aus der Investmentstrategie (hier Indexstrategie) eine Berücksichtigung. Weiterhin betrachtet die Gesellschaft die messbaren Ausprägungen der PAIs mithilfe von Daten eines renommierten ESG-Datenanbieters. Die Ausprägungen dieser Werte im Vergleich zu marktüblichen Portfolios lassen unter Umständen ebenfalls auf eine implizite, wenn auch in der Investmentstrategie nicht explizit genannte Berücksichtigung schließen. Letztlich hat die Gesellschaft Prozesse etabliert, um dem/der jeweiligen FondsmanagerIn die Auswirkungen der Investmententscheidungen hinsichtlich der PAI-Ausprägungen transparent zu machen.

Auf Basis der Investmentstrategie werden folgende PAIs berücksichtigt:

PAI 14 (Kontroverse Waffen).

Eine implizite Berücksichtigung ergibt sich aus dem Vergleich zu marktüblichen Portfolios hinsichtlich der folgenden PAIs:

PAI 1 (Treibhausgasausstoß),
PAI 4 (Exposition gegenüber Unternehmen, die im Sektor fossiler Brennstoffe tätig sind),
PAI 5 (Energieerzeugung und -verbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen),
PAI 6 (Energieverbrauchsintensität nach High Climate Impact Sektoren),
PAI 7 (Biodiversität),
PAI 8 (Wasser),
PAI 9 (Gefährlicher Müll),
PAI 10 (UNGC Prinzipien und OECD Guidelines),
PAI 11 (Richtlinien zur Einhaltung von UNGC Prinzipien und OECD Guidelines),
PAI 12 (Gender Pay Gap).

Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem themenbezogenen Engagement hinsichtlich der Themen Net Zero (PAIs 1 bis 6), Biodiversität (PAI 7), Wasser (PAI 8) sowie Geschlechtergleichheit (PAIs 12 und 13).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

01.06.2023 -
31.05.2024

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde. Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	Nicht-Basiskonsumgüter - Keine fossilen Brennstoffe	3,90%	JP
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	Finanzwesen - Keine fossilen Brennstoffe	3,58%	HK
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Keine fossilen Brennstoffe	3,25%	JP
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	Informationstechnologie - Keine fossilen Brennstoffe	2,69%	JP
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	Industrie - Keine fossilen Brennstoffe	2,50%	JP
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - Keine fossilen Brennstoffe	2,44%	JP
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Keine fossilen Brennstoffe	2,17%	JP
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Gesundheitswesen - Keine fossilen Brennstoffe	2,09%	JP
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	Finanzwesen - Keine fossilen Brennstoffe	1,91%	AU
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Nicht-Basiskonsumgüter - Keine fossilen Brennstoffe	1,89%	JP
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	Industrie - Keine fossilen Brennstoffe	1,83%	JP
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	Industrie - Fossile Brennstoffe	1,79%	JP
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	Informationstechnologie - Keine fossilen Brennstoffe	1,65%	JP

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Nicht-Basiskonsumgüter - Keine fossilen Brennstoffe	1,64%	JP
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	Industrie - Keine fossilen Brennstoffe	1,60%	AU



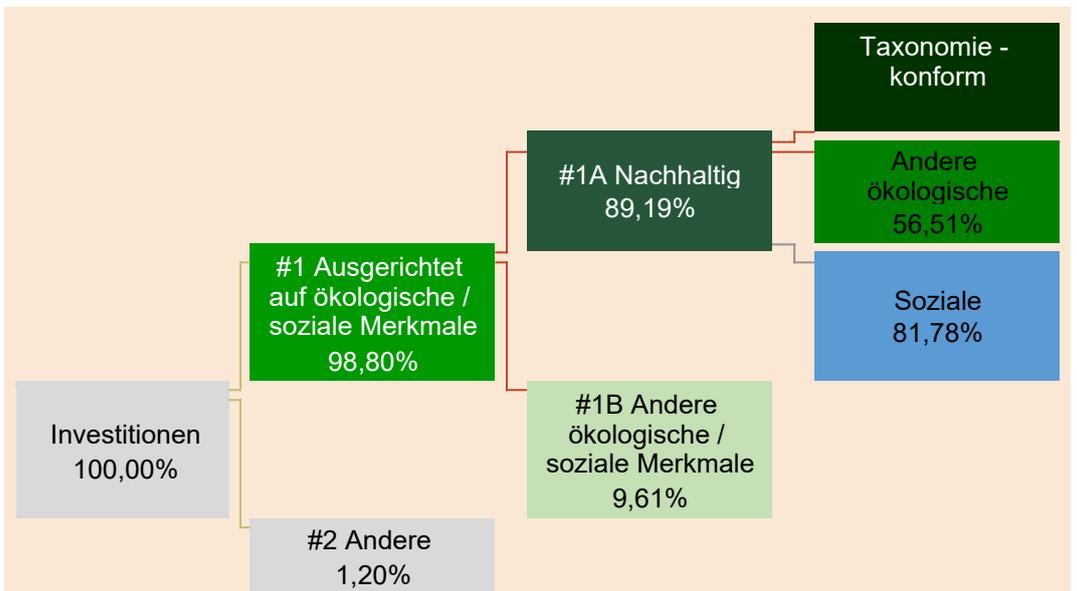
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 98,80%. Darunter fallen alle Investitionen, die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten. Der Anteil der #2 anderen Investitionen, welche weder als ökologisch oder sozial eingestufte Investition eingruppiert wurden, betrug im Berichtszeitraum 1,20%. Der Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts betrug im Berichtszeitraum 89,19%. Eine nachhaltige Investition kann sowohl zu "Andere Ökologische" als auch "Soziale" gleichzeitig beitragen, wodurch in Summe ein Wert über 100% entstehen kann.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

In der unteren Grafik wurde eine Strukturierung der Investitionen des Fonds nach Investitionskriterien vorgenommen. Die Berechnung bezieht sich jeweils auf das Brutto-Fondsvermögen. Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den letzten vier Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar, wobei die Nachhaltigkeitsklassifikation nach Art. 2 Nr. 17 SFDR sowie die Taxonomiekonformität im Sinne der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 der jeweiligen Unternehmen auf Stichtagsdaten beruht.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

Wirtschaftssektor	Vermögensallokation in %
Industrie - Keine fossilen Brennstoffe	32,36%
Informationstechnologie - Keine fossilen Brennstoffe	13,54%
Nicht-Basiskonsumgüter - Keine fossilen Brennstoffe	12,73%
Finanzwesen - Keine fossilen Brennstoffe	10,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - Keine fossilen Brennstoffe	8,22%
Gesundheitswesen - Keine fossilen Brennstoffe	6,53%
Immobilien - Keine fossilen Brennstoffe	4,83%
Energie - Fossile Brennstoffe	2,86%
Kommunikationsdienstleistungen - Keine fossilen Brennstoffe	2,43%
Industrie - Fossile Brennstoffe	2,09%
Basiskonsumgüter - Keine fossilen Brennstoffe	2,01%
Anderer Sektor - Fossile Brennstoffe	0,93%
Anderer Sektor - Keine fossilen Brennstoffe	0,32%

Diese Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in verschiedenen Sektoren, einschließlich der Wirtschaftszweige, die Einnahmen aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen erzielen.



● **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nach EU-Taxonomieverordnung angestrebt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0,0% Prozent ausgewiesen. Der Anteil taxonomie konformer Investitionen beträgt danach mit und ohne Staatsanleihen 0,0%.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:
 In fossile Gas In Kernenergie
 Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

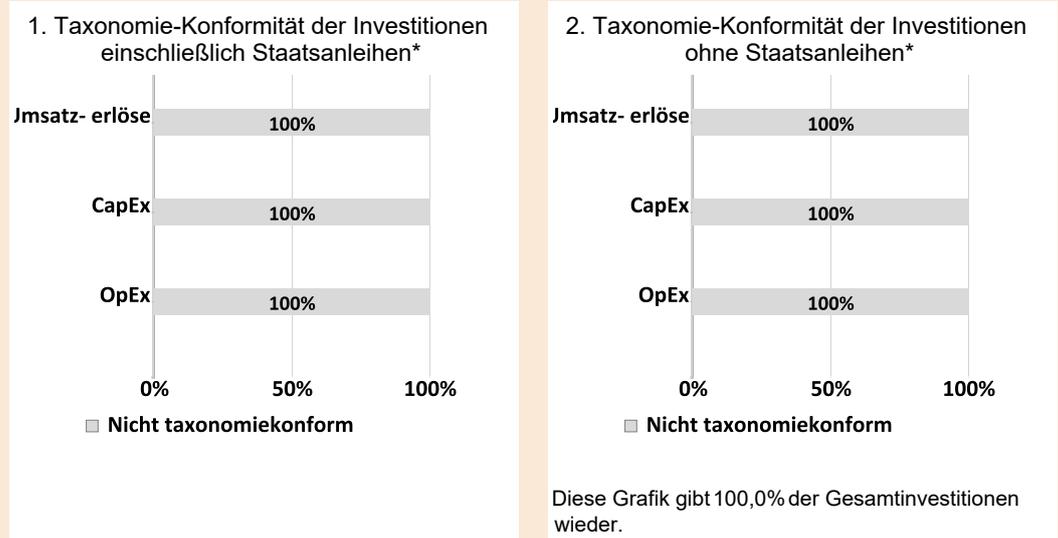
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit ist es der Gesellschaft aktuell nicht möglich, den Anteil ermöglichender bzw. dem Übergang geeigneter Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Das Finanzprodukt investierte nicht mit einem Umweltziel in taxonomie konforme Wirtschaftsaktivitäten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Taxonomiequote im Berichtszeitraum nicht verändert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug im Berichtszeitraum 56,51%. Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen im Berichtszeitraum betrug 81,78%. Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter Andere Investitionen fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu Diversifikationszwecken oder Barmittel zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es wird bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände angelegt, deren Werte im MSCI Pacific ESG Leaders Index enthalten sind. Nach einem Best-in-class-Ansatz werden so aus einer Gesamtheit von Unternehmen, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen angemessen zu berücksichtigen, diejenigen mit den höchsten Ratings ausgewählt. Kern der passiven Investmentstrategie des Fonds ist die Nachbildung des zugrundeliegenden Index. Die Güte der Nachbildung wird regelmäßig durch die Gesellschaft kontrolliert. Auf Indexebene findet eine quartärlliche Überprüfung (jeweils im Februar, Mai, August und November) sowie ggf. Austausch und Neugewichtung der enthaltenen Emittenten statt. Die Indexbindung wird im Rahmen der täglichen Anlagengrenzprüfung überwacht. So wird fortlaufend sichergestellt, dass die investierten Emittenten fortlaufend den zugrundeliegenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

**Jahresbericht
für BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders**

Hannover, den 17. September 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel

WIEDERGABDE DES VERMERKS DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BANTLEON Invest AG, Hannover (vormals Warburg Invest AG, Hannover)

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 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“ des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 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“ des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BANTLEON Invest AG (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 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“ des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, den 18. September 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer

ppa. Lisa Helle
Wirtschaftsprüferin