



BANTLEON TOP 35 Aktien

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.09.2023 – 29.02.2024**

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.

BANTLEON

Institutional Investing

**Halbjahresbericht
BANTLEON TOP 35 Aktien
für den Zeitraum
01.09.2023 - 29.02.2024**

Halbjahresbericht für BANTLEON TOP 35 Aktien

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	202.402.018,43	100,05
1. Aktien und aktienähnlich	186.545.423,49	92,21
2. Investmentanteile	12.561.822,00	6,21
3. Forderungen	415.749,85	0,21
4. Bankguthaben	2.879.023,09	1,42
II. Verbindlichkeiten	-99.531,39	-0,05
III. Fondsvermögen	202.302.487,04	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON TOP 35 Aktien

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
						EUR		186.545.423,49	92,21	
Aktien										
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	76.140	0	48.220	EUR	27,7400	2.112.123,60	1,04
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	31.195	1.930	0	EUR	188,7200	5.887.120,40	2,91
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	19.260	1.190	0	EUR	248,5500	4.787.073,00	2,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	19.756	1.220	0	EUR	869,4000	17.175.866,40	8,49
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	136.970	0	47.210	EUR	32,7100	4.480.288,70	2,21
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	1.493.260	92.510	0	EUR	3,8590	5.762.490,34	2,85
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	59.535	3.690	0	EUR	34,4700	2.052.171,45	1,01
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	60.240	3.730	0	EUR	71,2900	4.294.509,60	2,12
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	70.760	4.380	0	EUR	59,7200	4.225.787,20	2,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	94.110	5.830	0	EUR	43,1900	4.064.610,90	2,01
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	166.725	10.330	0	EUR	21,9900	3.666.282,75	1,81
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	54.440	54.440	0	EUR	41,8100	2.276.136,40	1,13
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	454.110	28.130	0	EUR	5,8530	2.657.905,83	1,31
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	133.310	8.260	0	EUR	14,8400	1.978.320,40	0,98
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	450.800	27.930	0	EUR	14,3560	6.471.684,80	3,20
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	30.010	1.860	0	EUR	197,2000	5.917.972,00	2,93
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	325.190	20.150	0	EUR	10,4800	3.407.991,20	1,68
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	59.635	3.690	0	EUR	41,0100	2.445.631,35	1,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	72.290	4.480	0	EUR	33,1700	2.397.859,30	1,19
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	499.900	30.970	0	EUR	12,7680	6.382.723,20	3,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	2.030.830	125.820	0	EUR	2,9500	5.990.948,50	2,96
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	4.715	290	0	EUR	426,0000	2.008.590,00	0,99
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	12.290	760	0	EUR	446,5500	5.488.099,50	2,71
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	11.345	700	0	EUR	847,7000	9.617.156,50	4,75
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	26.905	1.670	0	EUR	218,9000	5.889.504,50	2,91
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	15.970	990	0	EUR	424,8000	6.784.056,00	3,35
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	304.500	304.500	0	EUR	11,3540	3.457.293,00	1,71
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	67.090	18.920	0	EUR	88,8400	5.960.275,60	2,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	70.995	4.400	0	EUR	172,1200	12.219.659,40	6,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	31.810	1.970	0	EUR	207,4000	6.597.394,00	3,26
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	44.720	14.070	0	EUR	179,8600	8.043.339,20	3,98
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	39.485	4.800	38.000	EUR	54,8800	2.166.936,80	1,07
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	203.435	12.600	0	EUR	24,3650	4.956.693,77	2,45
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	116.340	7.210	0	EUR	59,4000	6.910.596,00	3,42
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	45.650	2.830	0	EUR	118,4800	5.408.612,00	2,67
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	101.590	101.590	0	EUR	25,6100	2.601.719,90	1,29
						EUR		12.561.822,00	6,21	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile	DE000ETFL466		ANT	94.500	73.890	0	EUR	108,6800	10.270.260,00	5,08
UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU1971906802		ANT	136.500	0	0	EUR	16,7880	2.291.562,00	1,13

Halbjahresbericht für BANTLEON TOP 35 Aktien

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Summe Wertpapiervermögen								EUR 199.107.245,49	98,42
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds								EUR 2.879.023,09	1,42
Bankguthaben								EUR 2.879.023,09	1,42
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	2.879.023,09		%	100,0000	2.879.023,09	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 415.749,85	0,21
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	97.308,61				97.308,61	0,05
Forderungen aus Steuerverbindlichkeiten			EUR	31.198,57				31.198,57	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	287.242,67				287.242,67	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -99.531,39	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.210,65				-39.210,65	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.437,11				-7.437,11	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.651,71				-4.651,71	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-943,79				-943,79	0,00
Rückstellungen für KEST			EUR	-31.198,57				-31.198,57	-0,02
Sonstige Kosten			EUR	-16.089,56				-16.089,56	-0,01
Fondsvermögen								EUR 202.302.487,04	100,00
BANTLEON TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	183,86	
Anzahl Anteile							STK	128.470,000	
BANTLEON TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	119,69	
Anzahl Anteile							STK	1.492.820,000	

Halbjahresbericht für BANTLEON TOP 35 Aktien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Halbjahresbericht
für BANTLEON TOP 35 Aktien**

**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

Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	0	36.250	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	44.970	725.805	
UPM-Kymmene Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	82.250	82.250	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	325.190	325.190	
-------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	0	157.500	
--	--------------	-----	---	---------	--

**Halbjahresbericht
für BANTLEON TOP 35 Aktien**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilklassse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung in % p.a.	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
BANTLEON TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklassse 1	Ausschüttung	250.000,000	0,250	0,000	0,040	0,00	0,00
BANTLEON TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklassse S	Ausschüttung	250.000,000	0,250	0,000	0,040	0,00	0,00

Halbjahresbericht für BANTLEON TOP 35 Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	183,86
Anzahl Anteile	STK	128.470,000

BANTLEON TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	119,69
Anzahl Anteile	STK	1.492.820,000

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

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

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

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

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

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

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die

Halbjahresbericht für BANTLEON TOP 35 Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

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

**Halbjahresbericht für
BANTLEON TOP 35 Aktien**

Hannover, den 18. April 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel