



BANTLEON Global **Challenges Emerging** **Markets Index-Fonds**

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.07.2023 - 31.12.2023

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

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

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

Hinweis:

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.598.261,44	100,13
1. Aktien und aktienähnlich	5.531.888,33	98,94
2. Forderungen	11.765,36	0,21
3. Bankguthaben	54.607,75	0,98
II. Verbindlichkeiten	-7.282,46	-0,13
III. Fondsvermögen	5.590.978,98	100,00 1)

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.531.888,33	98,94	
Aktien										
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6		STK	37.726	0	0	BRL	14,5500	102.233,72	1,83
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDCACNPR8		STK	34.677	0	0	BRL	17,0900	110.375,83	1,97
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3		STK	5.551	0	0	BRL	55,3900	57.265,49	1,02
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13		STK	2.700	0	0	BRL	32,3000	16.242,64	0,29
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5		STK	2.400	0	0	BRL	75,3700	33.689,94	0,60
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCNDAM18		STK	5.800	0	0	BRL	22,2200	24.002,83	0,43
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5		STK	6.300	0	0	BRL	16,8900	19.818,04	0,35
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9		STK	7.417	0	0	BRL	22,9500	31.703,07	0,57
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0		STK	4.586	0	0	BRL	55,6300	47.515,31	0,85
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0		STK	2.900	0	0	BRL	53,4400	28.863,89	0,52
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5		STK	5.800	0	0	BRL	17,9300	19.368,62	0,35
Banco Santander Chile Registered Shares o.N.	CLP1506A1070		STK	445.272	0	0	CLP	43,1900	19.606,37	0,35
Bancolombia S.A. Reg. Conv. Pfd Shares KP 500	COB07PA00086		STK	3.254	0	0	COP	29.920,0000	22.963,38	0,41
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22	GRS323003012		STK	13.834	0	0	EUR	1,6005	22.141,32	0,40
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000		STK	1.094	0	0	EUR	12,7100	13.904,74	0,25
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	GRS014003032		STK	4.609	0	0	EUR	3,2020	14.758,02	0,26
Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	GRS496003005		STK	380	0	0	EUR	15,8400	6.019,20	0,11
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	BMG0957L1090		STK	28.000	0	0	HKD	1,7100	5.524,40	0,10
Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	CNE100002375		STK	3.000	0	0	HKD	13,5000	4.672,90	0,08
Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	KYG4818G1010		STK	8.000	0	0	HKD	41,5500	38.352,37	0,69
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046		STK	4.700	0	0	HKD	8,3200	4.511,83	0,08
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	25.500	25.500	0	HKD	28,9000	85.029,42	1,52
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	30.000	0	0	HKD	4,5800	15.853,24	0,28
ABB India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	INE117A01022		STK	381	0	0	INR	4.642,9500	19.107,64	0,34
Adani Green Energy Ltd. Registered Shares IR10	INE364U01010		STK	2.204	0	0	INR	1.561,0000	37.162,29	0,66
Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	INE437A01024		STK	652	652	0	INR	5.748,8000	40.486,74	0,72
Cipla Ltd. Registered Shares IR 2	INE059A01026		STK	3.739	0	0	INR	1.260,8000	50.920,15	0,91
Divi's Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	INE361B01024		STK	778	0	0	INR	3.938,5500	33.098,17	0,59
DLF Ltd. Registered Shares IR 2	INE271C01023		STK	4.460	0	0	INR	727,8000	35.061,86	0,63
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	INE089A01023		STK	836	0	0	INR	5.858,5500	52.903,50	0,95
HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	INE860A01027		STK	7.068	0	0	INR	1.472,4500	112.415,21	2,01
Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	INE009A01021		STK	24.140	0	0	INR	1.562,6500	407.461,86	7,29
Linde India Ltd. Registered Shares IR 10	INE473A01011		STK	90	0	0	INR	5.720,4500	5.561,10	0,10
Marico Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1	INE196A01026		STK	3.454	0	0	INR	546,0500	20.372,43	0,36
Oracle Finl Svcs Software Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	INE881D01027		STK	136	0	0	INR	4.197,5500	6.166,27	0,11
Power Finance Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	INE134E01011		STK	9.304	9.304	0	INR	385,1000	38.700,76	0,69
REC Ltd. Registered Shares Dem. IR 10	INE020B01018		STK	7.999	7.999	0	INR	410,3000	35.450,73	0,63
Shree Cements Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	INE070A01015		STK	70	0	0	INR	28.601,5000	21.625,93	0,39
Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1	INE467B01029		STK	6.828	0	0	INR	3.799,9000	280.255,19	5,01
Tech Mahindra Ltd. Registered Shares New IR 5	INE669C01036		STK	3.993	0	0	INR	1.286,1500	55.472,65	0,99
Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)IR 2	INE075A01022		STK	9.841	1.952	2.667	INR	469,2000	49.875,27	0,89
Yes Bank Ltd. Registered Shares IR 2	INE528G01035		STK	86.262	0	0	INR	20,8800	19.455,30	0,35
Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7021240007		STK	348	0	0	KRW	57.200,0000	13.890,96	0,25
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007		STK	2.527	0	0	KRW	54.100,0000	95.402,41	1,71
LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011070000		STK	82	0	0	KRW	239.500,0000	13.704,91	0,25

Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7009150004		STK	342	0	0	KRW	153.200,0000	36.562,99	0,65
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006		STK	348	0	0	KRW	472.000,0000	114.624,67	2,05
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008		STK	3.168	309	0	KRW	40.150,0000	88.762,10	1,59
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	3.630	0	0	KRW	141.500,0000	358.442,84	6,41
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7017670001		STK	692	307	0	KRW	50.100,0000	24.193,61	0,43
América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares B o.N.	MX01AM050019		STK	216.676	0	0	MXN	15,5800	180.413,76	3,23
Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN	MXP225611567		STK	99.877	0	0	MXN	13,4200	71.632,38	1,28
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV Registered Shares Class A o.N.	MXP606941179		STK	11.500	0	0	MXN	38,2700	23.520,56	0,42
IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	MYL522500007		STK	16.000	0	0	MYR	6,0300	18.808,48	0,34
Westports Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10	MYL524600003		STK	3.400	0	0	MYR	3,6500	2.419,29	0,04
Ayala Corp. Registered Shares PP 50	PHY0486V1154		STK	1.720	0	0	PHP	705,0000	19.658,99	0,35
Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0264010R10		STK	33.000	12.000	0	THB	27,7500	24.158,89	0,43
BTS Group Holdings PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 4	TH0221010R10		STK	46.000	0	0	THB	7,2500	8.798,24	0,16
Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0168010R13		STK	2.800	0	0	THB	222,0000	16.398,76	0,29
Energy Absolute PCL Reg. Shares (NVDRs) BA -,1	TH3545010R19		STK	9.100	0	0	THB	44,2500	10.623,18	0,19
Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAAARCLK91H5		STK	1.367	0	0	TRY	124,2000	5.182,87	0,09
ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0003711008		STK	24.500	0	0	TWD	135,5000	97.550,48	1,74
AUO Corp. Registered Shares TA 10	TW0002409000		STK	35.400	0	0	TWD	18,1000	18.828,07	0,34
Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002882008		STK	63.000	0	8.000	TWD	45,8000	84.787,15	1,52
ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	KYG202881093		STK	10.200	200	0	TWD	189,5000	56.798,05	1,02
China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10	TW0002883006		STK	103.000	0	0	TWD	12,5500	37.984,37	0,68
Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002412004		STK	25.000	0	0	TWD	120,0000	88.154,66	1,58
Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002324001		STK	23.000	0	0	TWD	38,9500	26.324,45	0,47
CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002891009		STK	122.000	0	0	TWD	28,4000	101.812,75	1,82
Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002308004		STK	13.000	0	0	TWD	313,0000	119.567,10	2,14
E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10	TW0002884004		STK	97.505	15.777	18.000	TWD	25,8000	73.921,47	1,32
Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0004904008		STK	11.000	0	0	TWD	79,8000	25.794,05	0,46
First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0002892007		STK	75.643	2.203	0	TWD	27,4500	61.014,79	1,09
Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002881000		STK	57.120	2.720	0	TWD	64,9000	108.932,36	1,95
Innolux Corp. Registered Shares TA 10	TW0003481008		STK	57.603	57.603	60.635	TWD	14,1000	23.866,47	0,43
Inventec Corp. Registered Shares TA 10	TW0002356003		STK	23.000	5.000	0	TWD	52,6000	35.549,84	0,64
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009		STK	15.000	0	0	TWD	118,0000	52.011,25	0,93
Macronix International Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002337003		STK	12.000	0	0	TWD	31,7500	11.195,64	0,20
Micro-Star Internation.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002377009		STK	5.000	0	0	TWD	201,5000	29.605,27	0,53
Nanya Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002408002		STK	8.000	0	0	TWD	78,3000	18.406,69	0,33
SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002890001		STK	74.174	1.454	0	TWD	19,7000	42.938,01	0,77
Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002887007		STK	85.504	17.842	1	TWD	18,1000	45.476,71	0,81
Taiwan High Speed Rail Corp. Registered Shares TA 10	TW0002633005		STK	15.000	0	0	TWD	30,6500	13.509,70	0,24
Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003045001		STK	12.000	0	0	TWD	98,8000	34.838,72	0,62
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008		STK	32.000	1.000	0	TWD	593,0000	557.607,60	9,97
United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002303005		STK	78.000	0	0	TWD	52,5000	120.331,11	2,15
Vanguard Intl Semiconductor Registered Shares TA 10	TW0005347009		STK	6.000	0	0	TWD	81,1000	14.298,69	0,26
Win Semiconductors Corp. Registered Shares TA 10	TW0003105003		STK	2.000	0	0	TWD	157,5000	9.256,24	0,17
Wistron Corp. Registered Shares TA 10	TW0003231007		STK	19.000	0	0	TWD	95,9000	53.542,20	0,96
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002885001		STK	75.546	1.116	0	TWD	27,3500	60.714,56	1,09
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	US36165L1089		STK	288	0	996	USD	9,1600	2.378,58	0,04
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	US98422D1054		STK	5.044	563	0	USD	14,2700	64.897,56	1,16
Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	ZAE000255915		STK	5.082	0	0	ZAR	162,5000	40.296,14	0,72
Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181		STK	407	0	0	ZAR	947,1400	18.809,79	0,34
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	ZAE000066692		STK	2.615	0	0	ZAR	202,6200	25.854,10	0,46
Investec Ltd. Registered Shares RC-,0002	ZAE000081949		STK	1.328	0	0	ZAR	125,1200	8.107,75	0,15

Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346		STK	336	0	0	ZAR	604,2100	9.906,10	0,18
Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000004875		STK	2.918	0	0	ZAR	213,6100	30.414,61	0,54
Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	ZAE000109815		STK	9.311	0	0	ZAR	206,5500	93.841,93	1,68
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577		STK	3.774	0	0	ZAR	106,4000	19.593,81	0,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.531.888,33	98,94	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	54.607,75	0,98	
Bankguthaben							EUR	54.607,75	0,98	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	3.557,93			%	100,0000	3.557,93	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			HKD	9.132,96			%	100,0000	1.053,76	0,02
			MXN	162.475,90			%	100,0000	8.683,21	0,16
			THB	350.000,00			%	100,0000	9.233,54	0,17
			TRY	16.864,23			%	100,0000	514,81	0,01
			USD	26.262,52			%	100,0000	23.679,13	0,42
			ZAR	161.602,07			%	100,0000	7.885,37	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.765,36	0,21	
Dividendenansprüche			EUR	11.765,36				11.765,36	0,21	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.282,46	-0,13	
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.879,01				-1.879,01	-0,03	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.131,48				-1.131,48	-0,02	
Prüfungskosten			EUR	-3.750,55				-3.750,55	-0,07	
Veröffentlichungskosten			EUR	-521,42				-521,42	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	5.590.978,98	100,00 1)	
BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds - Anteilklasse I										
Anteilwert							EUR	107,31		
Anzahl Anteile							STK	52.100,000		

Fußnoten:

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

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.12.2023	
Baht (Thailand)	(THB)	37,9053000	= 1 Euro (EUR)
Chilenische Pesos	(CLP)	980,8700000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6670000	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	92,5789000	= 1 Euro (EUR)
Kolumbianische Pesos	(COP)	4239,7800000	= 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	5,1296000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,7115000	= 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	34,0311000	= 1 Euro (EUR)
Philippinische Pisos	(PHP)	61,6817000	= 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,3692000	= 1 Euro (EUR)
Südafr. Rand	(ZAR)	20,4939000	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1432,9900000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	32,7582000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1091000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds**

**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

ACC Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	INE012A01025	STK	0	313	
Ambuja Cements Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	INE079A01024	STK	0	4.182	
Naver Corp. Registered Shares SW 100	KR7035420009	STK	0	858	
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK	0	3.726	

Halbjahresbericht für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	107,31
Anzahl Anteile	STK	52.100,000

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

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

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

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

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

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

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

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

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds**

Hannover, den 13. Februar 2024

BANTLEON Invest AG
(vormals Warburg Invest AG)

Caroline Specht

Gerd Lückel