

BANTLEON SELECT SICAV

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2021**

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'investissement à capital variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux B 210538



BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

Organisationsstruktur	5
Berichtserläuterungen	6 - 7
Derivateexposition	8
Risikokennzahlen	8 - 9
Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Vergütungspolitik des Anlagemanagers	10
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	11 - 19
Konsolidierte Vermögensaufstellung	20
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	22
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates	
Vermögensübersicht	23
Vermögensaufstellung	24 - 28
Derivate	29
Ertrags- und Aufwandsrechnung	30
Entwicklung des Fondsvermögens	31
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	32 - 33
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	
Vermögensübersicht	34
Vermögensaufstellung	35 - 40
Derivate	41
Ertrags- und Aufwandsrechnung	42
Entwicklung des Fondsvermögens	43
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	44 - 47
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset	
Vermögensübersicht	48
Vermögensaufstellung	49 - 58
Derivate	59
Ertrags- und Aufwandsrechnung	60
Entwicklung des Fondsvermögens	61
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	62 - 66

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht	67
Vermögensaufstellung	68 - 70
Derivate	71
Ertrags- und Aufwandsrechnung	72
Entwicklung des Fondsvermögens	73
Vergleichende Übersicht seit Auflage	74 - 75

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht	76
Vermögensaufstellung	77 - 82
Derivate	83 - 85
Ertrags- und Aufwandsrechnung	86
Entwicklung des Fondsvermögens	87
Vergleichende Übersicht seit Auflage	88 - 89
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	90 - 91

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht	92
Vermögensaufstellung	93 - 97
Derivate	98
Ertrags- und Aufwandsrechnung	99
Entwicklung des Fondsvermögens	100
Vergleichende Übersicht seit Auflage	101 - 102

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets

Vermögensübersicht	103
Vermögensaufstellung	104 - 107
Derivate	108 - 109
Ertrags- und Aufwandsrechnung	110
Entwicklung des Fondsvermögens	111
Vergleichende Übersicht seit Auflage	112 - 113

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht	114
Vermögensaufstellung	115 - 119
Derivate	120
Ertrags- und Aufwandsrechnung	121
Entwicklung des Fondsvermögens	122
Vergleichende Übersicht seit Auflage	123 - 124

BANTLEON SELECT SICAV

Organisationsstruktur

Investmentgesellschaft

BANTLEON SELECT SICAV
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Marcel Rösch (Vorsitzender)
Peter Carsten Sasse
Marius Hoppe

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Dr. Harald Preissler (Vorsitzender)
Marcel Rösch
Werner Kellner

Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert
Sebastian Finke

Anlagemanager

Bantleon Select Corporates, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Select Corporate Hybrids,
Bantleon Diversified Markets, Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Changing World

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2, CH - 6300 Zug

Bantleon Changing World, Bantleon Select
Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Zentralverwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.,
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Register- und Transferstelle

European Fund Administration S.A.,
2, rue d'Alsace, L - 1122 Luxemburg

Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Zahlstellen

Großherzogtum Luxemburg

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4, D - 60306 Frankfurt am Main

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A - 1010 Wien

Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH - 8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A - 1010 Wien

Schweiz

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2, CH - 6300 Zug

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Jahresbericht der BANTLEON SELECT SICAV mit ihren Teilfonds Bantleon Select Corporates, Bantleon Changing World, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Diversified Markets und Bantleon Select Green Bonds vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021.

Die Investmentgesellschaft BANTLEON SELECT SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds und ist in der Form einer Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) am 17. November 2016 auf unbestimmte Dauer errichtet worden (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“).

Die BANTLEON SELECT SICAV und ihre Teilfonds entsprechen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Die Teilfonds sind rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängig. Gegenüber Dritten und insbesondere gegenüber Gläubigern haftet jeder Teilfonds nur für seine eigenen Verpflichtungen.

Per 31. Mai 2021 liegen folgende Vertriebszulassungen vor:

Die Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg und in Deutschland zugelassen.

Alle Teilfonds sind zudem zum öffentlichen Vertrieb in Österreich mit Ausnahme des Bantleon Select Corporate Hybrids und in der Schweiz mit Ausnahme des Bantleon Select Corporate Hybrids und des Bantleon Select Corporates zugelassen. In Spanien und Italien ist der Teilfonds Bantleon Global Multi Asset zugelassen.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. ist als Zentralverwaltungsstelle verantwortlich für die allgemeinen administrativen Aufgaben, die im Rahmen der Fondsverwaltung notwendig und vom Luxemburger Recht vorgeschrieben sind. Diese Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich die Buchhaltung der Teilfonds, Bewertung des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, Ermittlung des Netto-Inventarwerts und Vorbereitung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie übrige vom Luxemburger Recht vorgeschriebene Tätigkeiten der Zentralverwaltung.

Zum 31. Mai 2021 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds	ISIN	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	LU1474210520	10.016.256,75	-0,78
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	LU1474210876	1.003,95	-1,16
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	LU1808872706	43.189.160,58	6,82
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	LU1808872615	779.529,57	6,79
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	LU1808872961	142.614,02	6,51
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	LU1808872888	51.395,25	6,49
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	LU0634998388	90.605.347,93	4,56
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT	LU0634998206	99.701,31	4,56
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	LU0634998545	7.012.886,62	4,32
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT	LU0634998461	1.706.262,75	4,30
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT	LU1290101184	370.757,99	3,90
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	LU1989515447	54.960.062,66	8,34
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	LU1989515793	542.815,68	8,03
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	LU1989517732	41.067.562,12	11,13
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	LU1989517906	181.428,49	10,87

BANTLEON SELECT SICAV

Teilfonds	ISIN	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	LU2038754953	28.169.566,74	1,15
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	LU2038755174	17.453,34	0,95
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT	LU1808871997	25.924.525,30	10,61
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA	LU1808872029	4.498.371,09	10,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA	LU2208869482	15.327.880,35	-2,33
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA	LU2208869995	983,36	-2,48

Ausschüttung per 9. Dezember 2020 mit Valuta 16. Dezember 2020

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	0,809400 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	0,796800 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	3,007800 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	2,981100 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	2,133000 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	2,096200 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	3,991600 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	3,982400 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	3,009900 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	3,001800 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	2,011600 EUR pro Anteil
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	2,009800 EUR pro Anteil

BANTLEON SELECT SICAV

Derivateexposition (ungeprüft)

Für den 31. Mai 2021 betrug das Exposure für Derivate:

Bantleon Select Corporates	16,92%
Bantleon Changing World	4,32%
Bantleon Global Multi Asset	86,77%
Bantleon Select Infrastructure	20,02%
Bantleon Event Driven Equities	90,07%
Bantleon Select Corporate Hybrids	15,33%
Bantleon Diversified Markets	304,43%
Bantleon Select Green Bonds	51,79%

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Für den Teilfonds Bantleon Diversified Markets wird der absolute VaR-Ansatz angewendet.

Für die Teilfonds Bantleon Select Green Bonds, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities, Bantleon Select Corporate Hybrids und Bantleon Select Corporates wird der relative VaR-Ansatz angewendet.

Für die Teilfonds Bantleon Changing World und Bantleon Select Infrastructure wird zur Überwachung des Gesamtrisikos der Commitment Approach (einfachen Ansatz) angewendet. Die Gesamtsumme der Derivatepositionen dürfen demnach maximal 100% des Inventarwertes nicht überschreiten.

Allgemein

Die Value-at-Risk Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit dem Risikomanagement-Verfahren der Kapitalverwaltungsgesellschaft, welches die Beschreibung aller Rahmenbedingungen, Prozesse, Maßnahmen, Aktivitäten und Strukturen, die für eine effiziente und effektive Durchführung und Weiterentwicklung des Risikomanagement- und Risikoreportingsystems zum Gegenstand hat.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 wurde der absolute Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds maximal um 20,00% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der durchschnittliche VaR betrug im Berichtszeitraum %:

	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bantleon Diversified Markets	2,09%	4,54%	3,14%

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

Bantleon Diversified Markets	387,59%
------------------------------	---------

BANTLEON SELECT SICAV

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Corporates, Bantleon Select Multi Asset, Bantleon Event Driven Equities und Bantleon Select Green Bonds

Allgemein

Die Value-at-Risk Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit dem Risikomanagement-Verfahren der Kapitalverwaltungsgesellschaft, welches die Beschreibung aller Rahmenbedingungen, Prozesse, Maßnahmen, Aktivitäten und Strukturen, die für eine effiziente und effektive Durchführung und Weiterentwicklung des Risikomanagement- und Risikoreportingsystems notwendig sind, zum Gegenstand hat.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021 wurde der relative Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds den VaR eines derivativefreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

Derivatefreies Vergleichsvermögen zum 30. November 2020:

Bantleon Select Corporate Hybrids	100,00% BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated TR (EUR)
Bantleon Select Corporates	100,00% BofA Merrill Lynch EMU Corporate Index
Bantleon Select Green Bonds	100,00% ICE BofAML Green Bond TR (EUR) hedged
Bantleon Global Multi Asset	10,00% Bloomberg Commodity Index Euro Total Return (Bloomberg: BCOMEUTR INDEX), 60,00% BofA Merrill Lynch EMU Broad Market Total Return (FactSet: MLEMU0), 12,00% EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX), 3,00% Hang Seng Index (HKD) (Bloomberg: HSI INDEX) in EUR, 3,00% Nikkei 225 (Bloomberg: NKY INDEX) in EUR, 12,00% S&P 500 (Bloomberg: SPX INDEX) in EUR
Bantleon Event Driven Equities	100,00% MSCI World (EUR)

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Bantleon Select Corporate Hybrids	38,26%	91,09%	65,34%
Bantleon Select Corporates	99,62%	142,43%	109,42%
Bantleon Select Green Bonds	71,93%	107,76%	92,31%
Bantleon Global Multi Asset	94,56%	143,37%	111,86%
Bantleon Event Driven Equities	73,21%	131,39%	88,46%

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

Bantleon Select Corporate Hybrids	118,31%
Bantleon Select Corporates	115,56%
Bantleon Select Green Bonds	151,09%
Bantleon Global Multi Asset	199,72%
Bantleon Event Driven Equities	202,03%

BANTLEON SELECT SICAV

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2019) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	2.886.011,91 EUR
- davon feste Vergütung	2.504.209,51 EUR
- davon variable Vergütung	381.802,40 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	18 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	1.377.042,28 EUR
- davon Geschäftsführer	315.804,24 EUR
- davon andere Risikoträger	839.884,13 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	221.353,91 EUR

Der Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft hat Grundsätze für die Vergütung beschlossen, deren Ziel es ist, zu gewährleisten, dass die Vergütung den geltenden Regulierungsvorschriften entspricht, konkret den Vorschriften gemäß (i) § 37 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), (ii) OGAW-Richtlinie 2014/91/EU sowie (iii) dem ESMA-Abschlussbericht über eine solide Vergütungspolitik gemäß OGAW-Richtlinie verkündet am 31. März 2016. Diese Vergütungsgrundsätze werden mindestens einmal jährlich überprüft. Diese Überprüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Die Vergütungsgrundsätze fördern eine solide und effektive Risikomanagementumgebung, stehen im Einklang mit den Interessen der Anleger und halten von der Übernahme von Risiken ab, die nicht mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds übereinstimmen. Die Vergütungsgrundsätze stehen im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfassen auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütung der Angestellten der Kapitalverwaltungsgesellschaft setzt sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammen. Beide Komponenten stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander und setzen keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar sind mit den Risikoprofilen und Anlagebedingungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Die feste Komponente ist genügend hoch, so dass eine flexible Politik bzgl. der variablen Komponente bis hin zum vollständigen Verzicht möglich ist.

Alle relevanten Angaben sind gemäß den Vorschriften der OGAW-Richtlinie 2014/91/EU angegeben. Anleger können weitere Angaben über die Vergütungsgrundsätze, u.a. die Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütung und Nebendienstleistungen, die Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Nebenleistungen zuständigen Personen, etc. unter www.bantleon.com finden.

Vergütungspolitik des Anlagemanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2019) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	1.964.440,29 EUR
- davon feste Vergütung	1.605.115,46 EUR
- davon variable Vergütung	359.324,83 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	26 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	1.216.863,05 EUR
- davon Geschäftsführer	264.129,65 EUR
- davon andere Risikoträger	627.021,49 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	108.655,24 EUR
- davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	217.056,67 EUR

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um proratisierte Werte, berechnet im Einklang mit den Vorgaben der ESMA in Q & A, Application of the UCITS Directive, Abschnitt IX, Frage 1.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Allgemeines

Die Investmentgesellschaft BANTLEON SELECT SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds und ist in der Form einer Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) am 17. November 2016 auf unbestimmte Dauer errichtet worden (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“). Der Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November des darauffolgenden Jahres.

Bantleon Select Corporates, Bantleon Changing World, Bantleon Global Multi Asset, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Event Driven Equities, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Select Green Bonds und Bantleon Diversified Markets sind Teilfonds des BANTLEON SELECT SICAV. Während sich der Teilfonds Bantleon Diversified Markets vorwiegend an juristische Personen und institutionelle Anleger richtet, besteht bei allen anderen Teilfonds auch für private Investoren die Möglichkeit, an der Spezialisierung von BANTLEON zu partizipieren.

Anlagemanager des BANTLEON SELECT SICAV ist die auf institutionelle Investments mit Fokus auf Kapitalerhalt spezialisierte BANTLEON BANK AG und die BANTLEON AG. Die Verwaltung obliegt der BANTLEON AG, einer Tochtergesellschaft der BANTLEON BANK AG. Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Anlageziel des Bantleon Select Corporates ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Corporates ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Anlageziel des Bantleon Changing World ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs überwiegend aus der Anlage in Aktien und Anleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein aktiv bewirtschafteter Mischfonds, der flexibel in wesentliche Zukunftstrends investiert.

Anlageziel des Bantleon Global Multi Asset ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds zielt auf die Streuung der Risiken über eine weltweite Anlagendiversifizierung in den Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe ab. Die Auswahl und Gewichtung der Segmente wird dabei kontinuierlich an die erwartete Konjunktorentwicklung angepasst.

Anlageziel des Bantleon Select Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Infrastructure ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demografischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa.

Anlageziel des Bantleon Event Driven Equities ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Event Driven Equities ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in unternehmensspezifischen Sondersituationen befinden. Bei den Sondersituationen handelt es sich beispielsweise um Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, Umstrukturierungen, Aktionärsaktivismus und operative Wendepunkte. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa und den USA.

Anlageziel des Bantleon Select Corporate Hybrids ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Corporate Hybrids ist ein Anleihenfonds, der in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert.

Anlageziel des Bantleon Select Green Bonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Green Bonds ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds und investiert vornehmlich in Green Bonds (grüne Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, die von internationalen Emittenten emittiert werden. Als Green Bonds gelten verzinsliche Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Umwelt- und/oder Klimaschutz beitragen. Dazu zählen insbesondere Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Erhaltung der Artenvielfalt, sauberer Transport, nachhaltiges Wassermanagement, Anpassung an den bereits existierenden Klimawandel, Förderung von für die Kreislaufwirtschaft geeigneten Produkten und Prozessen sowie nachhaltiges Bauen.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Anlageziel des Bantleon Diversified Markets ist es, nach Maßgabe der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Diversified Markets ist ein Managed-Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend der Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung, aufgestellt.

Der Wert einer Aktie („Aktienwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für jeden ganzen Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ist („Bewertungstag“) errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs und/oder Rücknahmeanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR). Die Teilfondswährung aller Teilfonds ist Euro (EUR), mit Ausnahme des Bantleon Diversified Markets. Die Fondswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des Bewertungstages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.
- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten für den Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
- i) Für die Teilfonds soll bei der Bewertung von Futureskontrakten, welche zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, auf den Stichtag abgestellt werden, der bestmöglich den Stichtag widerspiegelt, welcher für die Bewertung der Verkehrswerte der abzusichernden Zielfonds maßgeblich ist. Die Festlegung des Stichtags erfolgt durch den Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft pauschal und einheitlich für alle Futures. Bei der Auswahl wird berücksichtigt, mit welchem Stichtag sich langfristig die höchste Korrelation zwischen den Bewertungen der Futures und den entsprechenden Zielfonds ergeben sollte.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

- j) Bei der Bewertung von Genussscheinen oder vergleichbaren nachrangigen Finanzinstrumenten mit dem Bezugswert (Underlying) Single-Hedgefonds wird der letzte verfügbare Kurs des Underlyings zugrunde gelegt, soweit dieser eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Unter Umständen werden Genussscheine nur zu bestimmten Terminen bewertet, so dass der Rücknahmepreis des jeweiligen Genussscheins möglicherweise nicht mit dem aktuellen tatsächlichen Anteilwert in den täglich berechneten Netto-Inventarwert der Investmentgesellschaft einfließt.

Die Investmentgesellschaft behält sich im Interesse der Anleger vor, zwischen zwei Bewertungstagen des Genussscheins indikative Anteilwerte des Genussscheins heranzuziehen, wenn diese marktgerechter gegenüber dem letztverfügbaren Anteilwert des Genussscheins erscheinen.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren

Ein Teilfonds kann eine Verwässerung des Netto-Inventarwerts je Aktie auf Grund von Anlegern erleiden, die Aktien an einem Teilfonds zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der nicht die Handelskosten und andere Kosten reflektiert, die dadurch entstehen, dass der Anlagemanager Wertpapiergeschäfte tätigt, um den Mittelzuflüssen und/oder Mittelabflüssen Rechnung zu tragen. Um diesem Verwässerungseinfluss entgegenzuwirken und die Interessen der Aktieninhaber zu wahren, wird in Bezug auf die Teilfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein sogenanntes „Swing Pricing-Verfahren“ angewendet. Dieses Verfahren funktioniert wie folgt:

Falls an einem Bewertungstag die gesamten Nettozuflüsse oder Nettoabflüsse eines Teilfonds einen vorab festgelegten Grenzwert übersteigen, kann der Netto-Inventarwert je Aktie entsprechend den voraussichtlichen Kosten nach oben oder unten angepasst werden. Der Grenzwert wird für jeden Teilfonds regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Höhe der jeweiligen Nettozuflüsse und Nettoabflüsse wird auf Basis der aktuellsten zum Zeitpunkt der Berechnung des Netto-Inventarwerts verfügbaren Informationen berechnet. Die Höhe der Preisanpassung wird basierend auf den Handelskosten des Teilfonds und anderer Kosten festgelegt. Eine derartige Anpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird bis zu 2% des ursprünglichen Netto-Inventarwerts je Aktie nicht übersteigen. Die für einen bestimmten Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich.

Folgende Teilfonds nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Devisenkurse

Per 31. Mai 2021 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,5790
EUR - CAD	1,4767
EUR - CHF	1,0993
EUR - DKK	7,4372
EUR - GBP	0,8599
EUR - HKD	9,4879
EUR - ILS	3,9701
EUR - JPY	133,7171
EUR - NOK	10,1689
EUR - PLN	4,4783
EUR - SEK	10,1372
EUR - SGD	1,6144
EUR - USD	1,2225
EUR - ZAR	16,7684

Pauschalkommission

Die Pauschalkommission setzt sich aus den im Verkaufsprospekt aufgeführten Gebühren Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale und Vertriebsgebühr zusammen.

Verwaltungsgebühr

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsgebühr belastet:

Teilfonds	Verwaltungsgebühr
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates IA	0,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporates PA	0,70% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	0,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	1,35% p.a.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Teilfonds	Verwaltungsgebühr
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IA	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset IT	0,88% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset DT	1,75% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Event Driven Equities PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	0,90% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IT	1,00% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets IA	1,00% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds IA	0,25% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Green Bonds PA	0,50% p.a.

Mit der Verwaltungsvergütung werden insbesondere die vom Anlagemanager für die Kapitalanlagegesellschaft zu Gunsten der jeweiligen Teilfonds erbrachten Leistungen sowie die Vertriebsaufwendungen vergütet.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Kostenpauschale

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Kostenpauschale belastet:

Teilfonds	Kostenpauschale (Alle Aktienklassen)
Bantleon Select Corporates	0,15% p.a.
Bantleon Changing World	0,15% p.a.
Bantleon Global Multi Asset	0,15% p.a.
Bantleon Select Infrastructure	0,15% p.a.
Bantleon Event Driven Equities	0,15% p.a.
Bantleon Select Corporate Hybrids	0,15% p.a.
Bantleon Diversified Markets	0,15% p.a.
Bantleon Select Green Bonds	0,15% p.a.

In der Kostenpauschale sind insbesondere die folgenden Kosten enthalten: a) Vergütung der Verwahrstelle; b) Vergütung der Zentralverwaltungsstelle und Register- und Transferstelle; c) Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bzw. einen Teilfonds bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der Investmentgesellschaft; d) Kosten für Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; e) Kosten der Erstellung, Hinterlegung, Veröffentlichung, Druck und Versand sämtlicher Dokumente für die Investmentgesellschaft, insbesondere des Verkaufsprospektes (samt Anhängen), der Satzung (samt Anhang), »der wesentlichen Informationen für den Anleger«, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Aktien der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds vertrieben werden sollen; f) Kosten der Erstellung und Verteilung sämtlicher weiterer Berichte und Dokumentationen; g) Kosten im Zusammenhang mit Marketingmaterialien; h) Kosten der Buchführung; i) Kosten in Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung; j) Kosten der Veröffentlichung des Aktienpreises; k) Kosten für Datenversorgung und -pflege; l) Kosten für Berichts- und Meldewesen; m) Kosten für die Rechtsberatung; n) Kosten der Zahlstellen sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen; o) etwaige Honorare und Auslagen des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft; p) Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft bzw. einzelner Teilfonds und die Erstausgabe von Aktien und q) angemessene Kosten für das Risikocontrolling.

Kosten aus dem Kauf und Verkauf von Anlagen des Nettovermögens werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Rechnung gestellt oder in die Erwerbskosten der Anlagen eingerechnet bzw. vom Verkaufserlös abgezogen. Sofern Vergütungen an qualifizierte Vertriebsträger bezahlt werden, werden diese ausschliesslich aus der Kommission und/oder dem Ausgabeaufschlag entrichtet.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Vertriebsgebühr als pauschale Kommission

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Vertriebsgebühr als pauschale Kommission belastet:

Teilfonds	Vertriebsgebühr als pauschale Kommission
Bantleon Global Multi Asset DT	0,40% p.a.

Performanceabhängige Vergütung

Zusätzlich wird bei folgenden Teilfonds grundsätzlich eine erfolgsabhängige Vergütung (nachfolgend »Performancegebühr«) erhoben:

Bantleon Changing World

Die Performancegebühr beträgt 10% p.a. und die Hurdle Rate beträgt 5% p.a. Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf Weiteres verzichtet.

Bantleon Event Driven Equities

Die Performancegebühr beträgt 10% p.a. und die Hurdle Rate ist > €STR + 2.00% p.a.

Bantleon Diversified Markets

Die Performancegebühr beträgt 10% p.a. und die Hurdle Rate ist 10% der Performance > SOFR, mind. 0%, bzw. €STR, mind. 0% p.a. Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf Weiteres verzichtet.

Die Performancegebühr wird nur fällig, wenn der Netto-Inventarwert eines Fondsanteils am letzten Tag der Bewertungsperiode über der »High-water Mark« liegt, d.h. über dem höchsten bisher erreichten Netto-Inventarwert dieses Fondsanteils, zu dem bisher eine Performancegebühr ausbezahlt wurde. Eine entsprechende Rückstellung zugunsten der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird nur dann gebildet, wenn der Netto-Inventarwert eines Fondsanteils an einem Bewertungstag innerhalb der Bewertungsperiode einen neuen Höchststand erreicht hat und über dem Vergleichsmassstab liegt. Mangels abweichender Regelung im teilfondsspezifischen Anhang entspricht die Bewertungsperiode dem Zeitraum vom Ende des letzten Geschäftsjahres, in dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr erhalten hat, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Im ersten Geschäftsjahr beginnt die Bewertungsperiode an dem Tag, für den der erste Netto-Inventarwert ermittelt wird, es sei denn, die Kapitalverwaltungsgesellschaft wendet für einen Teilfonds die effektive Erhebung der Performancegebühr erst zu einem späteren Zeitpunkt an; in diesem Fall beginnt die Bewertungsperiode erst mit diesem Tag zu laufen. In beiden letztgenannten Fällen läuft die Bewertungsperiode nicht bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, sondern bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres.

Sollte in einem Geschäftsjahr bzw. einer Bewertungsperiode der Netto-Inventarwert über dem Schwellenwert (»Hurdle Rate«) für die erfolgsabhängige Vergütung liegen (der sich aus dem Netto-Inventarwert des Vorjahres zuzüglich des Vergleichsmassstabes ergibt), wird die »High-water Mark« zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres auf den Netto-Inventarwert des Vorjahres zurückgesetzt (reset), d.h. die Performancemessung beginnt im nächsten Jahr wieder bei Null. Liegt der Netto-Inventarwert hingegen unter dem Schwellenwert für die erfolgsabhängige Vergütung, so wird die Differenz (unabhängig davon, ob sie aus einer negativen Performance oder aus einer zu kleinen positiven Performance resultiert) auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen. Erst nach dem Aufholen dieser Differenz, d.h. dem Erreichen eines neuen Höchststandes (High-water Mark), ist eine Rückstellung bzw. Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütung wieder möglich.

Die etwaige Auszahlung der Performance-Fee an die Kapitalverwaltungsgesellschaft findet während des ersten Monats des jeweils nächsten Geschäftsjahres statt. Die Performance-Fee wird direkt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Transaktionskosten

Für den am 31. Mai 2021 endenden Berichtszeitraum sind für die BANTLEON SELECT SICAV und ihre Teilfonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in folgender Höhe angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in Währung
Bantleon Select Corporates	436,60
Bantleon Changing World	30.677,87
Bantleon Global Multi Asset	32.460,53
Bantleon Select Infrastructure	57.151,49
Bantleon Event Driven Equities	46.731,77
Bantleon Select Corporate Hybrids	730,68
Bantleon Diversified Markets	28.367,01
Bantleon Select Green Bonds	406,38

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Besteuerung

In Luxemburg müssen die Teilfonds auf das jeweilige Nettovermögen eine Kapitalsteuer („Abonnementsabgabe“) in Höhe von 0,01% p.a. für Aktien der Klassen mit Namensbestandteil „IA“ und „IT“ (institutionelle Anleger) und 0,05% p.a. für Aktien der Klassen mit Namensbestandteil „PA“ und „PT“ (Privatanleger) sowie „DT“, „FA“ und „FT“ entrichten. Zinseinkünfte des Nettovermögens unterliegen in Luxemburg keiner gesonderten Besteuerung.

Die genannte Steuer ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise eines jeden Teilfonds sind jeweils am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, sowie auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.bantleon.com), veröffentlicht. Der Inventarwert eines jeden Teilfonds kann am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Sonstige Veröffentlichungen oder Bekanntmachungen, die sich an die Aktionäre richten, werden in mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Aktien zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

BANTLEON SELECT SICAV

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Für alle Teilfonds, außer dem Teilfonds Bantleon Event Driven Equities, lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Die diesbezüglichen Angaben für den Teilfonds Bantleon Event Driven Equities sind in den entsprechenden Unterabschnitten dieses Berichts unter „Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ enthalten.

BANTLEON SELECT SICAV

Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen. Der Teilfonds Bantleon Diversified Markets wird mit dem Kurs zum Stichtag 31.05.2021 von USD in EUR umgewandelt.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Aktien	137.979.466,19	43,13
Anleihen	131.549.816,20	41,12
Zertifikate	24.447.301,16	7,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere	8.795.951,76	2,75
Investmentanteile	702.981,76	0,22
Derivate	1.108.586,59	0,35
Bankguthaben	17.420.601,18	5,44
Sonstige Vermögensgegenstände	1.100.151,66	0,34
Gesamtaktiva	323.104.856,50	100,99
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-2.234.448,91	-0,70
Zinsverbindlichkeiten	-6.182,58	-0,00
Verbindlichkeiten aus Pauschalkommission	-865.515,10	-0,27
Verbindlichkeiten aus taxe d'abonnement	-42.750,15	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.763,53	-0,00
Gesamtpassiva	-3.157.660,27	-0,99
Fondsvermögen	319.947.196,23	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		1.810.462,74
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		1.242.310,53
- Zinsen aus Genussscheinen	EUR		4.913,09
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		-33.772,62
- Sonstige Erträge	EUR		18.826,19
Summe der Erträge	EUR		3.042.739,93
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-50.090,94
- Verwaltungsvergütung	EUR		-1.321.229,19
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-9.611,08
- Performanceabhängige Vergütungen	EUR		-342.964,75
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-154,62
- Taxe d'abonnement	EUR		-16.796,84
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-183.160,48
- Aufwandsausgleich	EUR		-216.989,73
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.941,79
Summe der Aufwendungen	EUR		-2.143.939,42
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		898.800,51
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus	EUR		23.470.536,57
- Wertpapiergeschäften	EUR	10.653.294,53	
- Devisentermingeschäften	EUR	2.798.120,47	
- Optionsgeschäften	EUR	50.908,35	
- Finanzterminkontrakten	EUR	8.060.605,29	
- Swaps	EUR	1.671.122,43	
- Devisen	EUR	236.485,51	
2. Realisierte Verluste aus	EUR		-12.058.699,47
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.939.786,60	
- Devisentermingeschäften	EUR	-1.995.897,11	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-5.080.267,25	
- Swaps	EUR	-1.306.874,77	
- Devisen	EUR	-735.873,74	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			226.776,35
Realisiertes Ergebnis	EUR		11.638.613,45
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.834.853,12	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-559.225,52	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		4.275.627,61
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		16.813.041,57

BANTLEON SELECT SICAV

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	237.883.143,60
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-5.042.028,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	71.916.634,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	90.631.816,14		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-18.715.182,07		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.623.595,01
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	16.813.041,57
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	319.947.196,23

Bantleon Select Corporates

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	10.026.579,27	100,09
1. Anleihen	9.643.137,54	96,27
2. Derivate	-4.485,20	-0,04
3. Bankguthaben	337.728,89	3,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.198,04	0,50
II. Verbindlichkeiten	-9.318,57	-0,09
III. Fondsvermögen	10.017.260,70	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		9.643.137,54	96,27
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		6.967.503,10	69,55
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		6.967.503,10	69,55
2,0000 % AB Sagax EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	XS1877540465	%	100	EUR	104,429	104.429,00	1,04
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076	%	100	EUR	97,027	97.027,00	0,97
0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)	XS2301127119	%	100	EUR	97,759	97.759,00	0,98
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513	%	100	EUR	104,732	104.732,00	1,05
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903	%	100	EUR	98,732	98.732,00	0,99
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612	%	100	EUR	105,373	105.373,00	1,05
2,0000 % APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698	%	100	EUR	109,591	109.591,00	1,09
0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	%	100	EUR	97,717	97.717,00	0,98
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348	%	100	EUR	100,159	100.159,00	1,00
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	%	100	EUR	113,484	113.484,00	1,13
1,0000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	XS2281343686	%	100	EUR	91,715	91.715,00	0,92
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	100	EUR	105,429	105.429,00	1,05
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426	%	100	EUR	97,453	97.453,00	0,97
0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	%	50	EUR	95,272	47.636,00	0,48
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	%	100	EUR	100,799	100.799,00	1,01
0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	%	100	EUR	98,861	98.861,00	0,99
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	100	EUR	102,170	102.170,00	1,02
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	%	100	EUR	102,195	102.195,00	1,02
0,8000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40)	XS2233155345	%	100	EUR	92,704	92.704,00	0,93
0,3750 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8	%	100	EUR	101,243	101.243,00	1,01
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498	%	50	EUR	172,581	86.290,50	0,86
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	100	EUR	100,144	100.144,00	1,00
0,1250 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	XS2240063730	%	100	EUR	98,814	98.814,00	0,99
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	%	100	EUR	100,339	100.339,00	1,00
0,6000 % E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	XS2327420977	%	100	EUR	98,491	98.491,00	0,98
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	%	100	EUR	98,220	98.220,00	0,98
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217	%	100	EUR	97,525	97.525,00	0,97
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	%	100	EUR	99,340	99.340,00	0,99
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253	%	100	EUR	99,357	99.357,00	0,99
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	%	100	EUR	116,801	116.801,00	1,17
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	%	100	EUR	104,536	104.536,00	1,04
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931	%	100	EUR	99,254	99.254,00	0,99
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	%	100	EUR	110,685	110.685,00	1,10
0,7500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2307764238	%	100	EUR	97,432	97.432,00	0,97
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539	%	100	EUR	96,970	96.970,00	0,97

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633	%	100	EUR	104,601	104.601,00	1,04
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	100	EUR	103,364	103.364,00	1,03
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	%	100	EUR	103,997	103.997,00	1,04
1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	XS1509942923	%	100	EUR	104,159	104.159,00	1,04
1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364	%	100	EUR	103,243	103.243,00	1,03
1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	XS2020670852	%	100	EUR	102,983	102.983,00	1,03
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929	%	100	EUR	99,060	99.060,00	0,99
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	%	100	EUR	104,623	104.623,00	1,04
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	100	EUR	99,109	99.109,00	0,99
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2035620710	%	100	EUR	100,074	100.074,00	1,00
0,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	FR0013522695	%	100	EUR	99,756	99.756,00	1,00
0,2500 % SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	%	100	EUR	95,439	95.439,00	0,95
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	%	100	EUR	100,874	100.874,00	1,01
0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	%	100	EUR	100,011	100.011,00	1,00
0,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	%	100	EUR	99,556	99.556,00	0,99
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2125123039	%	100	EUR	100,119	100.119,00	1,00
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369	%	100	EUR	107,781	107.781,00	1,08
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743	%	100	EUR	100,182	100.182,00	1,00
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658	%	100	EUR	96,612	96.612,00	0,96
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	%	100	EUR	102,806	102.806,00	1,03
2,7080 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164	%	100	EUR	103,701	103.701,00	1,04
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	%	100	EUR	100,277	100.277,00	1,00
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	FR0014003M16	%	100	EUR	99,207	99.207,00	0,99
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394	%	100	EUR	98,222	98.222,00	0,98
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853	%	150	EUR	103,395	155.092,50	1,55
1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	FR0013397452	%	100	EUR	109,519	109.519,00	1,09
1,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1652855815	%	100	EUR	107,585	107.585,00	1,07
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	%	100	EUR	110,546	110.546,00	1,10
1,6250 % Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037	%	100	EUR	103,298	103.298,00	1,03
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	%	100	EUR	99,526	99.526,00	0,99
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322	%	100	EUR	105,372	105.372,00	1,05
2,9000 % AT & T Inc. LS-Notes 2018(18/26)	XS1879223565	%	100	GBP	108,109	125.722,76	1,26
3,5570 % B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/27)	US05526DBB01	%	100	USD	106,450	87.075,66	0,87
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77	%	50	USD	148,176	60.603,68	0,60

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		2.675.634,44	26,71
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		2.675.634,44	26,71
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	%	100	EUR	99,472	99.472,00	0,99
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	%	100	EUR	100,192	100.192,00	1,00
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	100	EUR	99,606	99.606,00	0,99
0,7000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/31)	XS2051655095	%	100	EUR	98,733	98.733,00	0,99
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	%	100	EUR	97,655	97.655,00	0,97
0,8750 % Colgate-Palmolive Co. EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)	XS2078409716	%	100	EUR	98,506	98.506,00	0,98
0,7500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2114852564	%	100	EUR	99,780	99.780,00	1,00
0,7500 % CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2303052695	%	100	EUR	98,648	98.648,00	0,98
0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2322438990	%	100	EUR	99,507	99.507,00	0,99
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	%	100	EUR	98,784	98.784,00	0,99
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2280835260	%	100	EUR	95,021	95.021,00	0,95
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048	%	100	EUR	103,965	103.965,00	1,04
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	%	100	EUR	98,283	98.283,00	0,98
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	%	100	EUR	102,752	102.752,00	1,03
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2305744059	%	100	EUR	99,734	99.734,00	1,00
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	100	EUR	102,369	102.369,00	1,02
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	%	100	EUR	98,900	98.900,00	0,99
3,1250 % Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1492458044	%	100	EUR	115,547	115.547,00	1,15
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	100	EUR	100,199	100.199,00	1,00
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	%	100	EUR	102,020	102.020,00	1,02
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	%	100	EUR	109,720	109.720,00	1,10
1,1250 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2021(21/33)	XS2310797696	%	100	EUR	99,329	99.329,00	0,99
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	DE000A3H3J30	%	100	EUR	98,810	98.810,00	0,99
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	%	100	EUR	102,019	102.019,00	1,02
2,7000 % Honeywell International Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US438516BU93	%	100	USD	106,039	86.739,47	0,87
2,6000 % Omnicom Group Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US681919BD76	%	100	USD	100,047	81.838,04	0,82
2,9500 % Oracle Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US68389XBC83	%	100	USD	106,976	87.505,93	0,87
Summe Wertpapiervermögen				EUR		9.643.137,54	96,27
Derivate				EUR		-4.485,20	-0,04

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		337.728,89	3,37
Bankguthaben				EUR		337.728,89	3,37
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			323.833,29	EUR		323.833,29	3,23
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)			3.810,00	EUR		3.810,00	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			67,00	CHF		60,95	0,00
			1.075,79	GBP		1.251,06	0,01
			9.319,46	USD		7.623,28	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			1.406,25	EUR		1.150,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		50.198,04	0,50
Zinsansprüche			50.198,04	EUR		50.198,04	0,50
Verbindlichkeiten				EUR		-9.318,57	-0,09
Pauschalkommission			-8.179,69	EUR		-8.179,69	-0,08
Taxe d'abonnement			-1.138,88	EUR		-1.138,88	-0,01
Fondsvermögen				EUR		10.017.260,70	100,00
Bantleon Select Corporates IA							
Aktienwert				EUR		102,76	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		102,76	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		102,76	
Aktien im Umlauf				STK		97.475,000	

Bantleon Select Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Select Corporates PA							
Aktienwert				EUR		100,40	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		105,42	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		100,40	
Aktien im Umlauf				STK		10,000	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Corporates

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-5,00	EUR	169,1767	169,8600	-3.410,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.21 CBOT	21.09.2021	-3,00	USD	144,4823	144,7813	-728,52
Summe Finanzterminkontrakte						-4.138,52

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	GBP	-110.000,00	Kauf	EUR	127.691,22	12.07.2021	-134,55	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-470.000,00	Kauf	EUR	383.943,11	12.07.2021	-212,13	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte							-346,68	
Summe Derivate							-4.485,20	

Bantleon Select Corporates

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	64.754,71
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-68,68
- Sonstige Erträge		EUR	1.285,22
Summe der Erträge		EUR	65.971,24
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-252,64
- Verwaltungsvergütung		EUR	-20.169,26
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.015,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-457,96
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-1.096,23
- Aufwandsausgleich		EUR	-5.446,03
Summe der Aufwendungen		EUR	-28.437,12
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR 37.534,13
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	104.625,67
- Wertpapiergeschäften	EUR	23.689,27	
- Devisentermingeschäften	EUR	22.258,72	
- Finanzterminkontrakten	EUR	51.868,17	
- Devisen	EUR	6.809,50	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-53.840,79
- Wertpapiergeschäften	EUR	-20.881,69	
- Devisentermingeschäften	EUR	-20.812,07	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-8.745,37	
- Devisen	EUR	-3.401,66	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			5.199,42
Realisiertes Ergebnis		EUR	55.984,30
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-55.370,26	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-93.293,94	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-148.664,20
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-55.145,78

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 68,68 EUR enthalten.

Bantleon Select Corporates

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	5.864.136,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-45.476,02
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.271.909,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.271.909,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-18.163,02
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-55.145,78
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	10.017.260,70

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporate IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	49.785,000	EUR	5.008.904,35	EUR	100,61
30.11.2019	Stück	45.775,000	EUR	4.665.637,23	EUR	101,93
30.11.2020	Stück	56.175,000	EUR	5.863.112,79	EUR	104,37
31.05.2021	Stück	97.475,000	EUR	10.016.256,75	EUR	102,76

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	56.175,000
Ausgegebene Aktien	41.300,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	97.475,000

Bantleon Select Corporates

Bantleon Select Corporate PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	10,000	EUR	995,77	EUR	99,58
30.11.2020	Stück	10,000	EUR	1.023,73	EUR	102,37
31.05.2021	Stück	10,000	EUR	1.003,95	EUR	100,40

*) Auflagedatum 07.10.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes
Ausgegebene Aktien
Zurückgenommene Aktien

Stücke

10,000
0,000
0,000

Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

10,000

Bantleon Changing World

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	44.238.901,38	100,17
1. Aktien	28.583.161,42	64,72
2. Anleihen	10.932.264,25	24,75
3. Zertifikate	3.839.742,95	8,69
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	6.869,87	0,02
5. Derivate	6.689,32	0,02
6. Bankguthaben	823.820,29	1,87
7. Sonstige Vermögensgegenstände	46.353,28	0,10
II. Verbindlichkeiten	-76.201,96	-0,17
III. Fondsvermögen	44.162.699,42	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		43.362.038,49	98,19
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		41.943.172,63	94,97
Aktien				EUR		28.333.161,42	64,16
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	CH0319416936 DE0005545503	STK	1.507	CHF	159,900	219.202,49	0,50
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	12.403	EUR	26,100	323.718,30	0,73
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	3.298	EUR	143,500	473.263,00	1,07
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	4.185	EUR	113,350	474.369,75	1,07
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	7.547	EUR	33,380	251.918,86	0,57
Cie d'Entreprises CFE - CFE SA Actions Nominatives o.N.	BE0003883031	STK	7.893	EUR	49,080	387.388,44	0,88
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.769	EUR	91,600	253.640,40	0,57
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	4.000	EUR	55,800	223.200,00	0,51
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	27.463	EUR	16,994	466.706,22	1,06
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	122.889	EUR	4,705	578.192,75	1,31
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	25.100	EUR	19,290	484.179,00	1,10
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	2.568	EUR	87,600	224.956,80	0,51
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	94.680	EUR	8,056	762.742,08	1,73
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	7.361	EUR	10,405	76.591,21	0,17
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	34.470	EUR	24,030	828.314,10	1,88
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	1.000	EUR	152,200	152.200,00	0,34
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	14.552	EUR	13,095	190.558,44	0,43
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	6.000	EUR	29,950	179.700,00	0,41
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	138.500	EUR	3,491	483.503,50	1,09
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	104.024	EUR	10,995	1.143.743,88	2,59
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	17.082	EUR	33,265	568.232,73	1,29
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	76.675	EUR	9,156	702.036,30	1,59
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	6.088	EUR	76,860	467.923,68	1,06
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	29.268	EUR	28,040	820.674,72	1,86
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	99.353	EUR	2,718	270.041,45	0,61
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	17.312	EUR	21,430	370.996,16	0,84
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006	STK	4.940	EUR	33,780	166.873,20	0,38
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	86.603	EUR	2,924	253.227,17	0,57
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	55.638	EUR	10,410	579.191,58	1,31
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	11.729	EUR	52,300	613.426,70	1,39
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	3.000	EUR	84,910	254.730,00	0,58
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	15.548	EUR	16,605	258.174,54	0,58
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.962	EUR	113,520	222.726,24	0,50
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	4.451	EUR	129,400	575.959,40	1,30
			402	EUR	398,500	160.197,00	0,36

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003826436	STK	1.300	EUR	31,760	41.288,00	0,09
Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	76.735	EUR	6,248	479.440,28	1,09
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	9.629	EUR	49,070	472.495,03	1,07
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	19.689	EUR	25,700	506.007,30	1,15
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	10.037	EUR	92,920	932.638,04	2,11
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	4.600	EUR	29,720	136.712,00	0,31
Biffa PLC Registered Shares LS-,01	GB00BD8DR117	STK	114.180	GBP	2,925	388.389,93	0,88
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	14.153	GBP	30,460	501.337,81	1,14
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	40.889	GBP	15,420	733.234,54	1,66
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	28.675	GBP	9,836	328.000,12	0,74
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	2.626	JPY	12.530,000	246.070,10	0,56
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	20.644	SEK	111,600	227.268,91	0,51
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	43.000	SEK	109,960	466.428,60	1,06
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006	STK	500.000	SGD	0,965	298.872,65	0,68
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.600	USD	80,080	104.808,18	0,24
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	600	USD	213,960	105.011,04	0,24
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	184	USD	2.356,850	354.732,43	0,80
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	100	USD	3.223,070	263.645,81	0,60
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	4.000	USD	160,130	523.942,74	1,19
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.170	USD	124,610	221.189,12	0,50
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	225	USD	2.361,550	434.641,10	0,98
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	US1717793095	STK	11.454	USD	52,870	495.356,22	1,12
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	750	USD	129,010	79.147,24	0,18
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	2.760	USD	189,500	427.828,22	0,97
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01	US23283R1005	STK	5.788	USD	73,750	349.173,82	0,79
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	3.800	USD	98,640	306.611,04	0,69
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	2.043	USD	151,560	253.281,87	0,57
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	800	USD	142,930	93.532,92	0,21
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.029	USD	736,720	620.110,33	1,40
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	125	USD	1.358,670	138.923,31	0,31
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.500	USD	249,680	510.593,05	1,16
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	255	USD	470,000	98.036,81	0,22
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	800	USD	117,930	77.173,01	0,17
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	240	USD	649,780	127.564,17	0,29
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	704	USD	211,420	121.750,25	0,28
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	975	USD	260,020	207.377,91	0,47
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	400	USD	238,100	77.905,93	0,18
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	150	USD	473,880	58.144,79	0,13
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	60	USD	1.242,870	60.999,75	0,14
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	625	USD	241,570	123.502,04	0,28
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	1.000	USD	222,520	182.020,45	0,41

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	800	USD	150,580	98.539,06	0,22
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	150	USD	625,220	76.714,11	0,17
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.250	USD	178,650	474.938,65	1,08
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025	STK	4.008	USD	135,900	445.551,90	1,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	6.207	USD	118,120	599.730,75	1,36
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		9.763.398,39	22,11
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076	%	100	EUR	97,200	97.200,00	0,22
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69	%	100	EUR	100,365	100.365,00	0,23
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	%	100	EUR	100,544	100.544,00	0,23
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	200	EUR	112,269	224.538,00	0,51
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	%	100	EUR	100,926	100.926,00	0,23
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	%	100	EUR	101,464	101.464,00	0,23
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	100	EUR	102,678	102.678,00	0,23
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	%	50	EUR	102,830	51.415,00	0,12
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	%	1.700	EUR	120,975	2.199.733,19	4,98
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	%	1.900	EUR	109,995	2.229.468,86	5,05
0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	FR0013459757	%	100	EUR	100,718	100.718,00	0,23
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966	%	100	EUR	104,513	104.513,00	0,24
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	%	100	EUR	99,235	99.235,00	0,22
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	%	100	EUR	100,629	100.629,00	0,23
0,6000 % E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	XS2327420977	%	100	EUR	98,570	98.570,00	0,22
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029	%	100	EUR	100,086	100.086,00	0,23
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	%	100	EUR	104,752	104.752,00	0,24
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074	%	100	EUR	101,379	101.379,00	0,23
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262	%	50	EUR	95,524	47.762,00	0,11
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931	%	100	EUR	99,330	99.330,00	0,22
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	%	100	EUR	98,110	98.110,00	0,22
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	300	EUR	120,722	362.166,00	0,82
1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	XS1575444622	%	100	EUR	104,060	104.060,00	0,24
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	%	200	EUR	100,982	201.964,00	0,46
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	50	EUR	112,133	56.066,50	0,13
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004	%	100	EUR	96,136	96.136,00	0,22
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	%	500	EUR	102,987	514.935,00	1,17
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	%	200	EUR	101,205	202.410,00	0,46
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	100	EUR	104,212	104.212,00	0,24
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	100	EUR	100,827	100.827,00	0,23
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897	%	100	EUR	113,477	113.477,00	0,26
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	100	EUR	112,301	112.301,00	0,25
1,8410 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0013015559	%	100	EUR	108,956	108.956,00	0,25

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	%	100	EUR	99,912	99.912,00	0,23
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	XS1957442541	%	100	EUR	105,038	105.038,00	0,24
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	%	100	EUR	104,397	104.397,00	0,24
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	%	100	EUR	103,792	103.792,00	0,24
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1376614118	%	100	EUR	105,475	105.475,00	0,24
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	%	100	EUR	98,268	98.268,00	0,22
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394	%	100	EUR	98,404	98.404,00	0,22
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1	%	100	EUR	98,236	98.236,00	0,22
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870	%	100	EUR	100,275	100.275,00	0,23
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61	%	100	USD	110,387	90.296,11	0,20
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17	%	100	USD	106,249	86.911,25	0,20
1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	%	200	USD	95,175	155.705,52	0,35
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03	%	100	USD	92,619	75.761,96	0,17
Zertifikate				EUR		3.839.742,95	8,69
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	STK	169.500	USD	18,893	2.619.450,92	5,93
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	3.900	USD	183,405	585.095,71	1,32
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	21.000	USD	36,978	635.196,32	1,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		6.869,87	0,02
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	34.470	EUR	0,199	6.869,87	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		1.168.865,86	2,65
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		1.168.865,86	2,65
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	EUR	100	%	101,115	101.115,00	0,23
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	100	%	100,633	100.633,00	0,23
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437	EUR	100	%	99,152	99.152,00	0,22
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2280835260	EUR	100	%	95,282	95.282,00	0,22
2,3750 % Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	100	%	101,751	101.751,00	0,23
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988	EUR	100	%	100,479	100.479,00	0,23
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	EUR	100	%	100,214	100.214,00	0,23
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2348325494	EUR	100	%	99,619	99.619,00	0,23
3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US05351WAB90	USD	100	%	111,535	91.235,17	0,21
4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28)	US461070AP91	USD	200	%	114,265	186.936,61	0,42
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97	USD	100	%	113,019	92.449,08	0,21

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		250.000,00	0,57
Aktien				EUR		250.000,00	0,57
Accor Acquisition Company SA Act.au Port.(Pref.) EO -,01	FR0014003PZ3	STK	25.000	EUR	10,000	250.000,00	0,57
Summe Wertpapiervermögen				EUR		43.362.038,49	98,19
Derivate				EUR		6.689,32	0,02
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		823.820,29	1,87
Bankguthaben				EUR		823.820,29	1,87
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
						709.859,64	1,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
						139.316,89	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		46.353,28	0,10
Zinsansprüche						22.542,61	0,05
Dividendenansprüche						17.908,82	0,04
Quellensteueransprüche						5.901,85	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-6.689,33	-0,01
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)							
						-6.440,00	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
						-304,80	0,00
Verbindlichkeiten				EUR		-69.512,63	-0,16
Pauschalkommission						-66.355,62	-0,15
Taxe d'abonnement						-3.157,01	-0,01
Fondsvermögen				EUR		44.162.699,42	100,00

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Changing World IA							
Aktienwert				EUR		114,37	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		114,37	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		114,37	
Aktien im Umlauf				STK		377.630,000	
Bantleon Changing World IT							
Aktienwert				EUR		119,76	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		119,76	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		119,76	
Aktien im Umlauf				STK		6.509,000	
Bantleon Changing World PA							
Aktienwert				EUR		112,34	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		117,96	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		112,34	
Aktien im Umlauf				STK		1.269,431	
Bantleon Changing World PT							
Aktienwert				EUR		117,61	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		123,49	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		117,61	
Aktien im Umlauf				STK		437,000	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21	21.09.2021	-3,00	USD	132,0371	131,9375	249,32
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-7,00	EUR	170,8330	169,9400	6.260,00
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.21 EUREX	08.06.2021	3,00	EUR	147,2613	147,3200	180,00
Summe Finanzterminkontrakte						6.689,32
Summe Derivate						6.689,32

Bantleon Changing World

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	304.520,55
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	36.277,61
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-1.829,14
Summe der Erträge		EUR	338.969,01
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-717,71
- Verwaltungsvergütung		EUR	-165.879,24
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-980,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-2.069,09
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-47.446,36
- Aufwandsausgleich		EUR	-30.208,91
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-138,44
Summe der Aufwendungen		EUR	-247.439,75
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	91.529,26
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.729.499,06
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.537.822,49	
- Devisentermingeschäften	EUR	167.789,80	
- Optionsgeschäften	EUR	13.552,23	
- Finanzterminkontrakten	EUR	8.404,41	
- Devisen	EUR	1.930,13	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-370.740,02
- Wertpapiergeschäften	EUR	-262.554,53	
- Devisentermingeschäften	EUR	-98.207,15	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-162,78	
- Devisen	EUR	-9.815,57	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			51.142,56
Realisiertes Ergebnis		EUR	1.409.901,60
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.735.302,36	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-530.042,99	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	1.205.259,37
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	2.706.690,23

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1.830,20 EUR enthalten.

Bantleon Changing World

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	23.559.359,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-638.806,03
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	19.025.311,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	19.677.916,79		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-652.605,10		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-489.856,40
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	2.706.690,23
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	44.162.699,42

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	118.180,000	EUR	11.176.111,57	EUR	94,57
30.11.2019	Stück	120.780,000	EUR	12.376.317,48	EUR	102,47
30.11.2020	Stück	210.900,000	EUR	23.213.563,88	EUR	110,07
31.05.2021	Stück	377.630,000	EUR	43.189.160,58	EUR	114,37

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	210.900,000
Ausgegebene Aktien	166.775,000
Zurückgenommene Aktien	-45,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	377.630,000

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	10,000	EUR	946,23	EUR	94,62
30.11.2019	Stück	10,000	EUR	1.025,28	EUR	102,53
30.11.2020	Stück	1.335,000	EUR	149.716,67	EUR	112,15
31.05.2021	Stück	6.509,000	EUR	779.529,57	EUR	119,76

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.335,000
Ausgegebene Aktien	10.253,794
Zurückgenommene Aktien	-5.079,794
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	6.509,000

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	127,000	EUR	11.947,96	EUR	94,06
30.11.2019	Stück	1.388,713	EUR	141.092,34	EUR	101,60
30.11.2020	Stück	1.496,431	EUR	162.283,45	EUR	108,45
31.05.2021	Stück	1.269,431	EUR	142.614,02	EUR	112,34

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.496,431
Ausgegebene Aktien	140,000
Zurückgenommene Aktien	-367,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.269,431

Bantleon Changing World

Bantleon Changing World PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	70,000	EUR	6.584,12	EUR	94,06
30.11.2019	Stück	109,000	EUR	11.074,26	EUR	101,60
30.11.2020	Stück	306,000	EUR	33.795,93	EUR	110,44
31.05.2021	Stück	437,000	EUR	51.395,25	EUR	117,61

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	306,000
Ausgegebene Aktien	285,000
Zurückgenommene Aktien	-154,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	437,000

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	100.626.333,05	100,83
1. Aktien	27.759.478,44	27,82
2. Anleihen	53.027.905,26	53,14
3. Zertifikate	14.001.509,21	14,03
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	170.781,41	0,17
5. Derivate	-135.493,82	-0,14
6. Bankguthaben	5.344.691,20	5,36
7. Sonstige Vermögensgegenstände	457.461,35	0,45
II. Verbindlichkeiten	-831.376,45	-0,83
III. Fondsvermögen	99.794.956,60	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		94.959.674,32	95,15
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		87.370.724,76	87,55
Aktien				EUR		27.756.550,20	27,81
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.630	CHF	110,880	265.272,81	0,27
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	11.207	CHF	14,645	149.300,93	0,15
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	3.599	DKK	482,650	233.563,35	0,23
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	934	EUR	138,700	129.545,80	0,13
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	2.350	EUR	32,940	77.409,00	0,08
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	754	EUR	299,750	226.011,50	0,23
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	210	EUR	1.894,000	397.740,00	0,40
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	412	EUR	144,650	59.595,80	0,06
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	7.479	EUR	23,710	177.327,09	0,18
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.373	EUR	139,280	330.511,44	0,33
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	4.642	EUR	107,300	498.086,60	0,50
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.078	EUR	215,850	664.386,30	0,67
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	715	EUR	62,040	44.358,60	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	3.213	EUR	61,800	198.563,40	0,20
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	8.986	EUR	6,872	61.751,79	0,06
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	594	EUR	258,600	153.608,40	0,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.631	EUR	550,300	1.998.139,30	2,00
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	6.117	EUR	16,855	103.102,04	0,10
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT0003506190	STK	6.000	EUR	16,155	96.930,00	0,10
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	12.768	EUR	22,680	289.578,24	0,29
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	87.730	EUR	0,627	54.989,16	0,06
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	80.265	EUR	3,446	276.593,19	0,28
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.414	EUR	66,810	294.899,34	0,30
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BA0017	STK	4.871	EUR	51,640	251.538,44	0,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	4.654	EUR	87,010	404.944,54	0,41
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	844	EUR	67,080	56.615,52	0,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	8.745	EUR	56,080	490.419,60	0,49
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.229	EUR	33,580	41.269,82	0,04
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	3.332	EUR	25,160	83.833,12	0,08
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	1.785	EUR	14,110	25.186,35	0,03
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.760	EUR	55,020	96.835,20	0,10
Continental AG	DE0005439004	STK	610	EUR	121,300	73.993,00	0,07
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	3.060	EUR	12,254	37.497,24	0,04
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.930	EUR	42,860	82.719,80	0,08
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	7.005	EUR	76,460	535.602,30	0,54

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.504	EUR	58,350	262.808,40	0,26
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	162	EUR	112,400	18.208,80	0,02
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XFSF0	STK	17.500	EUR	4,360	76.300,00	0,08
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	397	EUR	134,050	53.217,85	0,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.531	EUR	55,820	364.560,42	0,37
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	22.413	EUR	17,028	381.648,56	0,38
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	STK	3.000	EUR	41,350	124.050,00	0,12
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	10.000	EUR	9,885	98.850,00	0,10
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	547	EUR	44,500	24.341,50	0,02
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	4.950	EUR	4,706	23.294,70	0,02
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	4.480	EUR	19,350	86.688,00	0,09
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	61.535	EUR	8,070	496.587,45	0,50
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.008	EUR	142,280	143.418,24	0,14
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	526	EUR	44,360	23.333,36	0,02
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	500	EUR	173,350	86.675,00	0,09
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	363	EUR	153,350	55.666,05	0,06
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	404	EUR	61,100	24.684,40	0,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	293	EUR	143,450	42.030,85	0,04
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	252	EUR	98,000	24.696,00	0,02
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	564	EUR	74,860	42.221,04	0,04
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	136	EUR	1.154,000	156.944,00	0,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	69.112	EUR	11,040	762.996,48	0,76
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0004035913	STK	472	EUR	136,500	64.428,00	0,06
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.091	EUR	31,760	98.170,16	0,10
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	7.541	EUR	33,355	251.530,06	0,25
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	13.526	EUR	11,386	154.007,04	0,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	65.219	EUR	2,423	158.025,64	0,16
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.540	EUR	67,160	103.426,40	0,10
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	457	EUR	749,600	342.567,20	0,34
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	616	EUR	110,500	68.068,00	0,07
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	8.467	EUR	28,350	240.039,45	0,24
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	25.538	EUR	2,719	69.437,82	0,07
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	1.659	EUR	46,145	76.554,56	0,08
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	7.181	EUR	7,130	51.200,53	0,05
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	4.068	EUR	247,850	1.008.253,80	1,01
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.818	EUR	654,900	1.845.508,20	1,85
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	449	EUR	148,150	66.519,35	0,07
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	3.690	EUR	9,730	35.903,70	0,04
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	995	EUR	58,280	57.988,60	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.061	EUR	236,600	487.632,60	0,49
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685	STK	10.392	EUR	4,058	42.170,74	0,04

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	3.094	EUR	21,530	66.613,82	0,07
Neles Oyj Registered Shares o.N.	FI4000440664	STK	3.427	EUR	12,120	41.535,24	0,04
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	735	EUR	53,700	39.469,50	0,04
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	717	EUR	41,560	29.798,52	0,03
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	1.796	EUR	47,070	84.537,72	0,08
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.351	EUR	368,850	498.316,35	0,50
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	4.000	EUR	52,300	209.200,00	0,21
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.440	EUR	180,550	259.992,00	0,26
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	2.251	EUR	92,840	208.982,84	0,21
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	10.659	EUR	11,550	123.111,45	0,12
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.970	EUR	85,150	423.195,50	0,42
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	2.042	EUR	16,655	34.009,51	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	1.000	EUR	40,340	40.340,00	0,04
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	1.127	EUR	34,005	38.323,64	0,04
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	10.000	EUR	15,718	157.180,00	0,16
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	4.950	EUR	30,920	153.054,00	0,15
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	628	EUR	122,800	77.118,40	0,08
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	7.370	EUR	87,470	644.653,90	0,65
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	7.239	EUR	114,080	825.825,12	0,83
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	163	EUR	355,400	57.930,20	0,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.889	EUR	129,640	633.809,96	0,64
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	1.100	EUR	66,720	73.392,00	0,07
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.863	EUR	133,160	780.717,08	0,78
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	1.181	EUR	26,920	31.792,52	0,03
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	1.803	EUR	50,840	91.664,52	0,09
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	4.883	EUR	4,810	23.487,23	0,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	538	EUR	79,540	42.792,52	0,04
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	3.104	EUR	16,324	50.669,70	0,05
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	2.454	EUR	30,770	75.509,58	0,08
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	2.017	EUR	9,702	19.568,93	0,02
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	21.141	EUR	37,970	802.723,77	0,80
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	898	EUR	26,830	24.093,34	0,02
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	1.493	EUR	93,310	139.311,83	0,14
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	7.935	EUR	29,790	236.383,65	0,24
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	1.265	EUR	228,550	289.115,75	0,29
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	812	EUR	51,220	41.590,64	0,04
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	530	EUR	87,320	46.279,60	0,05
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	40.000	GBP	1,831	85.172,69	0,09
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	7.300	GBP	27,130	230.316,32	0,23
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	25.000	GBP	1,749	50.834,40	0,05
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	43.000	GBP	3,215	160.743,69	0,16

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	3.441	GBP	19,200	76.831,26	0,08
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	3.339	NOK	179,660	58.992,10	0,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	40	USD	3.223,070	105.458,32	0,11
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	650	USD	160,130	85.140,70	0,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.000	USD	124,610	101.930,47	0,10
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	1.500	USD	42,390	52.012,27	0,05
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.700	USD	289,440	402.493,25	0,40
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	40	USD	2.361,550	77.269,53	0,08
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	STK	700	USD	115,190	65.957,46	0,07
Change Healthcare Inc. Registered Shares DL-,001	US15912K1007	STK	4.000	USD	23,440	76.695,30	0,08
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	200	USD	222,150	36.343,56	0,04
Invitae Corp. Registered Shares DL -,0001	US46185L1035	STK	1.000	USD	28,780	23.541,92	0,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	220	USD	323,130	58.150,18	0,06
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	3.100	USD	42,870	108.709,20	0,11
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	900	USD	249,680	183.813,50	0,18
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	155	USD	470,000	59.591,00	0,06
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	2.800	USD	73,220	167.702,25	0,17
Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	US67020Y1001	STK	3.500	USD	52,900	151.451,94	0,15
Pershing Square Tontine Hldgs Registered Shs Cl.A DL -,0001	US71531R1095	STK	3.500	USD	25,120	71.918,20	0,07
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	250	USD	222,520	45.505,11	0,05
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	1.300	USD	178,650	189.975,46	0,19
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	500	USD	140,680	57.537,83	0,06
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		45.441.883,94	45,54
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	%	900	EUR	103,802	934.218,00	0,94
2,5000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384	%	300	EUR	104,337	313.011,00	0,31
1,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1767087866	%	600	EUR	106,687	640.122,00	0,64
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076	%	100	EUR	97,027	97.027,00	0,10
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S	XS1980065301	%	200	EUR	105,000	210.000,00	0,21
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1052677892	%	600	EUR	106,046	636.276,00	0,64
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	%	400	EUR	106,236	424.944,00	0,43
1,4500 % Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149	%	600	EUR	104,386	626.316,00	0,63
1,8750 % Arountown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1649193403	%	200	EUR	107,309	214.618,00	0,22
2,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23)	XS0903433513	%	300	EUR	104,189	312.567,00	0,31
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	%	400	EUR	100,420	401.680,00	0,40
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	%	500	EUR	106,447	532.235,00	0,53
1,7500 % Babcock International Grp PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1117528189	%	300	EUR	101,571	304.713,00	0,31
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689	%	300	EUR	95,136	285.408,00	0,29
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR74	%	400	EUR	105,597	422.388,00	0,42
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	400	EUR	105,429	421.716,00	0,42

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	%	400	EUR	99,978	399.912,00	0,40
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	%	600	EUR	107,360	644.160,00	0,65
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	%	400	EUR	107,090	428.360,00	0,43
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963	%	200	EUR	97,016	194.032,00	0,19
1,0000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2102934697	%	100	EUR	98,753	98.753,00	0,10
1,4230 % CETIN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1529934801	%	1.000	EUR	100,737	1.007.370,00	1,01
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	%	500	EUR	102,170	510.850,00	0,51
0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30)	XS2339398971	%	200	EUR	99,338	198.676,00	0,20
0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9	%	300	EUR	102,800	308.400,00	0,31
0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	DE000A2R9ZU9	%	400	EUR	102,299	409.196,00	0,41
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	400	EUR	100,144	400.576,00	0,40
1,3750 % Edenred S.A. EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	%	300	EUR	104,874	314.622,00	0,32
1,1250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1471646965	%	300	EUR	103,316	309.948,00	0,31
1,6250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1846632104	%	600	EUR	106,943	641.658,00	0,64
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	%	300	EUR	105,185	315.555,00	0,32
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204	%	200	EUR	103,620	207.240,00	0,21
3,7500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0970852348	%	300	EUR	116,057	348.171,00	0,35
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	%	300	EUR	100,347	301.041,00	0,30
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR0013516069	%	100	EUR	102,138	102.138,00	0,10
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929	%	500	EUR	107,427	537.135,00	0,54
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155	%	100	EUR	100,752	100.752,00	0,10
0,7000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	FR0011982776	%	2.400	EUR	121,142	3.086.184,52	3,09
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	%	2.000	EUR	103,317	2.066.340,00	2,07
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	FR0013250560	%	2.400	EUR	107,805	2.587.320,00	2,59
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	%	700	EUR	103,708	725.956,00	0,73
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	%	300	EUR	105,643	316.929,00	0,32
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1654229373	%	500	EUR	105,705	528.525,00	0,53
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633	%	400	EUR	104,601	418.404,00	0,42
1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2231183646	%	500	EUR	104,619	523.095,00	0,52
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	%	800	EUR	103,364	826.912,00	0,83
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659	%	200	EUR	101,251	202.502,00	0,20
2,7500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1314238459	%	200	EUR	104,221	208.442,00	0,21
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825	%	300	EUR	105,972	317.916,00	0,32
1,3000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)	IT0005246134	%	2.500	EUR	114,360	3.022.334,67	3,03
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	%	400	EUR	105,832	423.328,00	0,42
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025)	XS2102916793	%	500	EUR	100,831	504.155,00	0,51
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	500	EUR	108,133	540.665,00	0,54
0,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439	%	300	EUR	103,291	309.873,00	0,31
0,7500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	%	200	EUR	102,182	204.364,00	0,20
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	%	200	EUR	104,629	209.258,00	0,21
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	%	500	EUR	98,272	491.360,00	0,49

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	%	500	EUR	99,635	498.175,00	0,50
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109	%	400	EUR	105,200	420.800,00	0,42
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2035473748	%	300	EUR	99,109	297.327,00	0,30
1,0000 % PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1709433509	%	600	EUR	103,103	618.618,00	0,62
0,6250 % PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	%	400	EUR	101,707	406.828,00	0,41
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2035620710	%	200	EUR	100,074	200.148,00	0,20
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013445152	%	500	EUR	94,891	474.455,00	0,48
1,1250 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1199964575	%	300	EUR	101,699	305.097,00	0,31
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)	XS2051660335	%	500	EUR	100,357	501.785,00	0,50
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481	%	700	EUR	103,411	723.877,00	0,73
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040	%	300	EUR	104,181	312.543,00	0,31
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	%	300	EUR	100,874	302.622,00	0,30
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	%	200	EUR	104,989	209.978,00	0,21
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1394764689	%	500	EUR	106,611	533.055,00	0,53
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	%	150	EUR	103,061	154.591,50	0,15
2,2000 % Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25)	FR0012881555	%	400	EUR	108,619	434.476,00	0,44
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	%	100	EUR	102,806	102.806,00	0,10
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708	%	400	EUR	102,503	410.012,00	0,41
1,4910 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2153406868	%	200	EUR	107,842	215.684,00	0,22
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	%	100	EUR	100,277	100.277,00	0,10
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	%	300	EUR	98,314	294.942,00	0,30
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	%	600	EUR	114,792	688.752,00	0,69
2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214	%	500	EUR	110,604	553.020,00	0,55
1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(23)	XS1865186321	%	400	EUR	101,915	407.660,00	0,41
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	400	EUR	106,005	424.020,00	0,42
1,0000 % Wendel SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013213709	%	400	EUR	101,962	407.848,00	0,41
1,6250 % Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037	%	400	EUR	103,298	413.192,00	0,41
6,1250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1558077845	%	400	USD	102,703	336.042,54	0,34
6,1250 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2013(23) Reg.S	XS0956406135	%	200	USD	108,018	176.716,56	0,18
2,5000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1696908471	%	200	USD	103,001	168.508,79	0,17
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1696892295	%	200	USD	109,282	178.784,46	0,18
3,3750 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	USY20721BD05	%	200	USD	105,367	172.379,55	0,17
4,2500 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0850020586	%	1.000	USD	105,008	858.961,15	0,86
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	%	200	USD	106,851	174.807,36	0,18
4,1250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(23) Reg.S	XS1750113406	%	200	USD	102,764	168.121,06	0,17
6,7500 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	US77586TAA43	%	200	USD	104,308	170.647,03	0,17
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25)	US836205AR58	%	600	USD	113,016	554.679,75	0,56

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Zertifikate				EUR		14.001.509,21	14,03
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	GB00B00FHZ82	STK	10.000	USD	176,610	1.444.662,58	1,45
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	32.500	USD	183,405	4.875.797,55	4,89
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	103.000	USD	36,978	3.115.486,71	3,12
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	JE00B1VS3333	STK	215.000	USD	25,960	4.565.562,37	4,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		170.781,41	0,17
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	600	CHF	312,900	170.781,41	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		7.586.021,32	7,60
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		7.586.021,32	7,60
1,5000 % American International Grp Inc EO-Notes 2016(16/23)	XS1405781425	%	300	EUR	102,817	308.451,00	0,31
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	%	300	EUR	100,936	302.808,00	0,30
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	%	400	EUR	99,472	397.888,00	0,40
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	%	400	EUR	105,871	423.484,00	0,42
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	%	200	EUR	98,784	197.568,00	0,20
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	%	300	EUR	98,643	295.929,00	0,30
1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2082472122	%	400	EUR	102,369	409.476,00	0,41
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	%	400	EUR	100,427	401.708,00	0,40
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102	%	200	EUR	114,748	229.496,00	0,23
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	250	EUR	100,199	250.497,50	0,25
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	%	200	EUR	98,213	196.426,00	0,20
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	XS1568875444	%	500	EUR	100,305	501.525,00	0,50
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374	%	350	EUR	107,483	376.190,50	0,38
1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A	XS1165754851	%	1.400	EUR	100,938	1.413.132,00	1,42
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	200	EUR	100,851	201.702,00	0,20
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	%	300	EUR	101,695	305.085,00	0,31
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	%	400	EUR	103,134	412.536,00	0,41
2,6250 % Brasilien DL-Bonds 2012(12/23)	US105756BU30	%	200	USD	103,322	169.033,95	0,17
2,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	%	200	USD	103,046	168.582,41	0,17
3,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1405781342	%	200	USD	100,001	163.600,82	0,16
4,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1405777589	%	200	USD	103,311	169.015,95	0,17
4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2014(14/25)	US71654QBV32	%	200	USD	103,100	168.670,76	0,17
1,1250 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T347	%	50	USD	100,363	41.048,38	0,04
1,1250 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828S760	%	50	USD	100,176	40.971,69	0,04
1,5000 % United States of America DL-Notes 2019(21)	US912828YT13	%	50	USD	100,723	41.195,36	0,04

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		2.928,24	0,00
Aktien				EUR		2.928,24	0,00
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732	STK	4.067	EUR	0,720	2.928,24	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR		94.959.674,32	95,15
Derivate				EUR		-135.493,82	-0,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		5.344.691,20	5,36
Bankguthaben				EUR		5.344.691,20	5,36
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
						574.852,18	0,58
						37.044,11	0,00
						74.106,25	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
						54,91	0,00
						293.742,98	0,27
						61.659,61	0,07
						2.634.191,18	0,28
						91.271.776,00	0,68
						3.095.945,20	2,54
Guthaben in Fondswährung (Variation Margin)							
						925.940,00	0,93
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		457.461,35	0,45
Zinsansprüche						375.163,58	0,38
Dividendenansprüche						27.639,72	0,03
Quellensteueransprüche						33.592,45	0,03
Sonstige Forderungen						21.065,60	0,01

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-606.157,77	-0,61
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-63.800,00	CHF		-58.036,93	-0,06
			-35.940,00	GBP		-41.795,56	-0,04
			-155.350,00	HKD		-16.373,49	-0,02
			-6.707.000,00	JPY		-50.158,13	-0,05
			-537.647,75	USD		-439.793,66	-0,44
Verbindlichkeiten				EUR		-225.218,68	-0,23
Pauschalkommission							
			-199.411,30	EUR		-199.411,30	-0,20
Taxe d'abonnement							
			-25.807,38	EUR		-25.807,38	-0,03
Fondsvermögen				EUR		99.794.956,60	100,00
Bantleon Global Multi Asset IA							
Aktienwert							
				EUR		114,05	
Ausgabepreis ¹⁾							
				EUR		114,16	
Rücknahmepreis ¹⁾							
				EUR		114,16	
Aktien im Umlauf							
				STK		794.408,389	
Bantleon Global Multi Asset IT							
Aktienwert							
				EUR		119,75	
Ausgabepreis ¹⁾							
				EUR		119,87	
Rücknahmepreis ¹⁾							
				EUR		119,87	
Aktien im Umlauf							
				STK		832,560	
Bantleon Global Multi Asset PA							
Aktienwert							
				EUR		111,27	
Ausgabepreis ¹⁾							
				EUR		115,28	
Rücknahmepreis ¹⁾							
				EUR		111,38	
Aktien im Umlauf							
				STK		63.028,675	

Bantleon Global Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Global Multi Asset PT							
Aktienwert				EUR		113,99	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		118,10	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		114,10	
Aktien im Umlauf				STK		14.968,335	
Bantleon Global Multi Asset DT							
Aktienwert				EUR		117,68	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		117,80	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		117,80	
Aktien im Umlauf				STK		3.150,533	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Global Multi Asset

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21 CBOT	21.09.2021	90,00	USD	132,1114	131,8125	-21.856,20
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21 CBOT	30.09.2021	30,00	USD	110,3564	110,3633	383,31
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.21 EUREX	18.06.2021	3,00	EUR	15108,0820	15457,0000	26.175,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.21 CME	18.06.2021	52,00	USD	4011,0515	4193,5000	388.132,93
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.21 EUREX	18.06.2021	-415,00	EUR	3814,1075	4048,0000	-969.990,00
FUTURE EURO-BOBL 06.21 EUREX	08.06.2021	-7,00	EUR	134,9587	134,6800	1.960,00
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-37,00	EUR	169,4027	169,8600	-16.870,00
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.21 ICE	18.06.2021	12,00	GBP	6724,1400	7023,5000	41.795,56
FUTURE HANG SENG INDEX 06.21 HKFE	29.06.2021	13,00	HKD	28719,5658	28958,0000	16.373,49
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.21 EUREX	08.06.2021	19,00	EUR	148,0950	147,2700	-15.650,00
FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX 06.21 IC	18.06.2021	73,00	USD	1344,3524	1372,4000	83.926,38
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 06.21 SGX	10.06.2021	29,00	JPY	28503,3403	28900,0000	43.109,67
FUTURE SMI 06.21 EUREX	18.06.2021	10,00	CHF	10734,2000	11375,0000	58.309,84
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.21 CBOT	21.09.2021	22,00	USD	145,2208	144,7813	-7.873,21
Summe Finanzterminkontrakte						-372.073,23

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-15.500.000,00	Kauf	EUR	12.911.329,98	18.06.2021	236.579,41	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							236.579,41	
Summe Derivate							-135.493,82	

Bantleon Global Multi Asset

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	405.656,38
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	538.515,23
- Zinsen aus Genussscheinen		EUR	4.913,09
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-16.249,47
- Sonstige Erträge		EUR	17.367,49
Summe der Erträge		EUR	950.202,72
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-18.759,30
- Verwaltungsvergütung		EUR	-543.323,74
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-570,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-6.815,07
- Aufwandsausgleich		EUR	17.672,17
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.618,22
Summe der Aufwendungen		EUR	-553.414,16
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	396.788,57
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	7.940.321,11
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.920.445,50	
- Devisentermingeschäften	EUR	644.480,19	
- Finanzterminkontrakten	EUR	4.319.843,32	
- Devisen	EUR	55.552,10	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-5.207.672,78
- Wertpapiergeschäften	EUR	-981.469,42	
- Devisentermingeschäften	EUR	-392.541,34	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-3.622.522,06	
- Devisen	EUR	-211.139,96	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			6.300,73
Realisiertes Ergebnis		EUR	2.738.949,06
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	672.121,10	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	633.378,03	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	1.305.499,13
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	4.441.236,75

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 16.260,48 EUR enthalten.

Bantleon Global Multi Asset

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	104.788.529,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.967.219,94
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-7.613.374,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	289.667,46		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.903.041,76		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	145.784,86
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	4.441.236,75
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	99.794.956,60

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset IA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	974.040,691	EUR	101.072.852,75	EUR	103,77
30.11.2019	Stück	989.527,422	EUR	107.443.846,97	EUR	108,58
30.11.2020	Stück	856.660,668	EUR	95.249.216,72	EUR	111,19
31.05.2021	Stück	794.408,389	EUR	90.605.347,93	EUR	114,05

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	856.660,668
Ausgegebene Aktien	350,890
Zurückgenommene Aktien	-62.603,169
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	794.408,389

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset IT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	2.768,000	EUR	290.327,64	EUR	104,89
30.11.2019	Stück	868,000	EUR	95.274,33	EUR	109,76
30.11.2020	Stück	826,000	EUR	94.600,62	EUR	114,53
31.05.2021	Stück	832,560	EUR	99.701,31	EUR	119,75

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	826,000
Ausgegebene Aktien	126,560
Zurückgenommene Aktien	-120,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	832,560

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset PA Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	94.672,956	EUR	9.681.594,80	EUR	102,26
30.11.2019	Stück	82.895,657	EUR	8.848.558,63	EUR	106,74
30.11.2020	Stück	67.705,525	EUR	7.362.572,49	EUR	108,74
31.05.2021	Stück	63.028,675	EUR	7.012.886,62	EUR	111,27

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes
Ausgegebene Aktien
Zurückgenommene Aktien

Stücke

67.705,525
1.259,838
-5.936,688

Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

63.028,675

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset PT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	15.842,005	EUR	1.597.729,27	EUR	100,85
30.11.2019	Stück	15.991,816	EUR	1.683.467,76	EUR	105,27
30.11.2020	Stück	14.951,335	EUR	1.633.994,50	EUR	109,29
31.05.2021	Stück	14.968,335	EUR	1.706.262,75	EUR	113,99

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	14.951,335
Ausgegebene Aktien	880,000
Zurückgenommene Aktien	-863,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	14.968,335

Bantleon Global Multi Asset

Bantleon Global Multi Asset DT Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.05.2019	Stück	7.166,582	EUR	757.984,11	EUR	105,77
30.11.2019	Stück	4.407,923	EUR	484.735,50	EUR	109,97
30.11.2020	Stück	3.956,727	EUR	448.144,90	EUR	113,26
31.05.2021	Stück	3.150,533	EUR	370.757,99	EUR	117,68

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.956,727
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-806,194
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.150,533

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	55.646.263,82	100,26
1. Aktien	52.768.553,92	95,07
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	568.317,71	1,02
3. Derivate	65.756,12	0,12
4. Bankguthaben	2.204.657,90	3,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	38.978,17	0,07
II. Verbindlichkeiten	-143.385,48	-0,26
III. Fondsvermögen	55.502.878,34	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		53.336.871,63	96,10
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		53.336.871,63	96,10
Aktien				EUR		52.768.553,92	95,07
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	120.721	AUD	13,880	1.061.182,70	1,91
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	9.366	CAD	134,500	853.069,01	1,54
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	18.710	CAD	97,060	1.229.764,07	2,22
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018	STK	29.276	CAD	56,290	1.115.965,36	2,01
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	12.887	DKK	922,800	1.599.005,49	2,88
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	12.517	EUR	143,500	1.796.189,50	3,24
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	16.421	EUR	113,350	1.861.320,35	3,35
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	31.035	EUR	33,380	1.035.948,30	1,87
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	45.112	EUR	49,080	2.214.096,96	3,99
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	114.897	EUR	16,994	1.952.559,62	3,52
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	498.088	EUR	4,705	2.343.504,04	4,22
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	95.784	EUR	19,290	1.847.673,36	3,33
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	9.054	EUR	87,600	793.130,40	1,43
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	209.855	EUR	8,056	1.690.591,88	3,05
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	92.000	EUR	12,150	1.117.800,00	2,01
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	115.584	EUR	24,030	2.777.483,52	5,00
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	6.152	EUR	29,950	184.252,40	0,33
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	413.423	EUR	3,491	1.443.259,69	2,60
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	247.175	EUR	10,995	2.717.689,13	4,90
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	281.222	EUR	9,156	2.574.868,63	4,64
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	87.808	EUR	28,040	2.462.136,32	4,44
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	179.219	EUR	2,718	487.117,24	0,88
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	48.499	EUR	21,430	1.039.333,57	1,87
Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003735496	STK	4.090	EUR	19,500	79.755,00	0,14
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	130.921	EUR	10,410	1.362.887,61	2,46
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	238.074	EUR	6,248	1.487.486,35	2,68
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	66.986	EUR	25,700	1.721.540,20	3,10
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	32.687	EUR	92,920	3.037.276,04	5,47
Biffa PLC Registered Shares LS-,01	GB00BD8DR117	STK	164.906	GBP	2,925	560.937,38	1,01
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	60.771	GBP	15,420	1.089.764,88	1,96
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	107.462	GBP	9,836	1.229.208,32	2,21
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	51.725	SEK	111,600	569.438,31	1,03
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	4.103	USD	255,460	857.384,36	1,54
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54	STK	57.455	USD	36,350	1.708.375,66	3,08

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	5.310	USD	189,500	823.104,29	1,48
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01	US23283R1005	STK	13.894	USD	73,750	838.186,09	1,51
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	2.000	USD	736,720	1.205.267,89	2,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		568.317,71	1,02
Atlas Arteria Stapled Securities o.N.	AU0000013559	STK	140.000	AUD	6,150	545.281,82	0,98
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	115.584	EUR	0,199	23.035,89	0,04
Summe Wertpapiervermögen				EUR		53.336.871,63	96,10
Derivate				EUR		65.756,12	0,12
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		2.204.657,90	3,97
Bankguthaben				EUR		2.204.657,90	3,97
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung			1.355.022,70	EUR		1.355.022,70	2,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			5.274.012,62	SEK		520.263,25	0,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			28.894,56	GBP		33.602,23	0,06
			5,84	HKD		0,62	0,00
			1.704,29	SGD		1.055,68	0,00
			360.287,15	USD		294.713,42	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		38.978,17	0,07
Dividendenansprüche			38.978,17	EUR		38.978,17	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-51.107,56	-0,09
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			-0,02	DKK		0,00	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-75.470,53	CAD		-51.107,56	-0,09

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-92.277,92	-0,17
Pauschalkommission			-86.990,60	EUR		-86.990,60	-0,16
Taxe d'abonnement			-5.287,32	EUR		-5.287,32	-0,01
Fondsvermögen				EUR		55.502.878,34	100,00
Bantleon Select Infrastructure IA							
Aktienwert				EUR		105,92	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		105,92	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		105,92	
Aktien im Umlauf				STK		518.881,000	
Bantleon Select Infrastructure PA							
Aktienwert				EUR		104,73	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		109,97	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		104,73	
Aktien im Umlauf				STK		5.183,241	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe- und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Infrastructure

Derivate zum 31.05.2021

Devisentermingeschäfte zum 30.11.2020

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	CAD	-4.650.000,00	Kauf	EUR	3.140.841,41	11.06.2021	-7.419,68	JP Morgan AG Frankfurt
Verkauf	GBP	-2.260.000,00	Kauf	EUR	2.608.970,70	11.06.2021	-18.726,48	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-6.550.000,00	Kauf	EUR	5.448.734,48	11.06.2021	91.902,28	JP Morgan AG Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte							65.756,12	
Summe Derivate							65.756,12	

Bantleon Select Infrastructure

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden		EUR	847.111,83
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-3.282,61
Summe der Erträge		EUR	843.829,23
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-5.227,52
- Verwaltungsvergütung		EUR	-223.373,70
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.855,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-2.601,82
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-80.147,12
- Aufwandsausgleich		EUR	-33.809,61
Summe der Aufwendungen		EUR	-347.014,77
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	496.814,45
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.972.613,25
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.590.513,28	
- Devisentermingeschäften	EUR	312.264,94	
- Devisen	EUR	69.835,03	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-1.147.165,74
- Wertpapiergeschäften	EUR	-573.457,69	
- Devisentermingeschäften	EUR	-545.077,22	
- Devisen	EUR	-28.630,82	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			79.212,33
Realisiertes Ergebnis		EUR	904.659,84
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.572.423,85	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	868.927,51	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	2.441.351,36
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	3.842.825,66

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 3.282,71 EUR enthalten.

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	33.362.337,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.308.884,62
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	19.821.496,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.051.327,84		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.229.831,20		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-214.897,33
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	3.842.825,66
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	55.502.878,34

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	258.992,000	EUR	26.921.505,66	EUR	103,95
30.11.2020	Stück	326.271,000	EUR	33.209.186,03	EUR	101,78
31.05.2021	Stück	518.881,000	EUR	54.960.062,66	EUR	105,92

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	326.271,000
Ausgegebene Aktien	214.755,000
Zurückgenommene Aktien	-22.145,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	518.881,000

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	546,500	EUR	56.683,56	EUR	103,72
30.11.2020	Stück	1.517,170	EUR	153.151,96	EUR	100,95
31.05.2021	Stück	5.183,241	EUR	542.815,68	EUR	104,73

*) Auflagdatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.517,170
Ausgegebene Aktien	3.708,071
Zurückgenommene Aktien	-42,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	5.183,241

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	42.694.157,62	103,51
1. Aktien	28.868.272,41	69,99
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	8.049.982,77	19,52
3. Investmentanteile	702.981,76	1,70
4. Derivate	573.354,84	1,39
5. Bankguthaben	4.492.446,83	10,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.119,01	0,02
II. Verbindlichkeiten	-1.445.167,01	-3,51
III. Fondsvermögen	41.248.990,61	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		37.621.236,94	91,21
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		31.901.579,33	77,34
Aktien				EUR		24.616.435,01	59,68
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	15.000	CAD	23,750	241.247,38	0,58
2MX Organic Actions Nominatives EO 0,01	FR0014000T90	STK	99.959	EUR	9,950	994.592,05	2,41
468 SPAC I SE Actions au Porteur EO 1	LU2333563281	STK	259.584	EUR	9,745	2.529.646,08	6,13
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	4.000	EUR	32,860	131.440,00	0,32
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT0003506190	STK	11.000	EUR	16,095	177.045,00	0,43
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.000	EUR	16,994	152.946,00	0,37
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	23.500	EUR	52,200	1.226.700,00	2,97
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	8.000	EUR	65,240	521.920,00	1,27
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	STK	14.000	EUR	41,350	578.900,00	1,40
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511	STK	19.000	EUR	11,425	217.075,00	0,53
Euskaltel S.A. Acciones Porteur EO 3	ES0105075008	STK	30.000	EUR	11,000	330.000,00	0,80
EUWAX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005660104	STK	8.175	EUR	79,500	649.912,50	1,58
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	2.000	EUR	70,200	140.400,00	0,34
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	8.000	EUR	24,030	192.240,00	0,47
Lakestar SPAC I SE Actions au Porteur EO 1	LU2290523658	STK	52.509	EUR	9,950	522.464,55	1,27
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005937007	STK	8.002	EUR	71,900	575.343,80	1,39
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685	STK	50.000	EUR	4,056	202.800,00	0,49
OboTech Acquisition SE Actions au Nom. EO 1	LU2334363566	STK	99.750	EUR	9,725	970.068,75	2,35
Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003735496	STK	30.000	EUR	19,500	585.000,00	1,42
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	27.500	EUR	52,300	1.438.250,00	3,49
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	1.300	EUR	92,500	120.250,00	0,29
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.500	EUR	30,850	107.975,00	0,26
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019	STK	5.541	EUR	139,300	771.861,30	1,87
Sixt Leasing SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DPRE6	STK	13.100	EUR	16,960	222.176,00	0,54
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	7.000	EUR	26,205	183.435,00	0,44
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172	STK	100.000	EUR	3,350	335.000,00	0,81
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	5.500	EUR	29,630	162.965,00	0,40
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	5.000	EUR	29,720	148.600,00	0,36
Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911	GB00BK1PTB77	STK	30.000	GBP	8,620	300.732,64	0,73
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	6.100	GBP	31,350	222.392,14	0,54
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	11.000	GBP	27,130	347.051,98	0,84
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	68.000	GBP	3,215	254.199,33	0,62
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1	GB00BKKMKR23	STK	50.000	GBP	6,842	397.836,96	0,96
UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05	IE0033024807	STK	65.000	GBP	10,580	799.744,16	1,94
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004	STK	1.700	USD	107,450	149.419,22	0,36

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Change Healthcare Inc. Registered Shares DL-,001	US15912K1007	STK	28.000	USD	23,440	536.867,08	1,30
Churchill Capital Corp. V Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US17144T1079	STK	18.500	USD	9,870	149.361,96	0,36
Churchill Capital Corp.II Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US17143G1067	STK	15.000	USD	10,080	123.680,98	0,30
Cincinnati Bell Inc. Registered Shares DL-,01	US1718715022	STK	51.000	USD	15,400	642.453,99	1,56
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	1.700	USD	78,710	109.453,58	0,27
D8 Holdings Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	KYG2614K1105	STK	15.000	USD	9,890	121.349,69	0,29
FinTech Evolution Acq. Group Comp.UT(1Sh.A+1/3WT.Exp.) o.N.	KYG3R19A1129	STK	50.000	USD	9,950	406.952,97	0,99
Itiquira Acquisition Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/2 WT.Exp.)o.N.	KYG497731235	STK	20.000	USD	9,970	163.108,38	0,40
Khosla Ventures Acquisition Co Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US4825061025	STK	50.000	USD	9,980	408.179,96	0,99
Khosla Ventures Acquisition Co Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US4825041076	STK	5.000	USD	10,060	41.145,19	0,10
Khosla Ventures Acquisition Co Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US4825051042	STK	25.000	USD	10,050	205.521,47	0,50
KKR Acquisition Hldgs I Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/4Wt.Exp.) o.N.	US48253T2087	STK	30.000	USD	10,040	246.380,37	0,60
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	230	USD	470,000	88.425,36	0,21
Navistar International Corp. Registered Shares DL -,10	US63934E1082	STK	24.000	USD	44,230	868.319,02	2,11
OTR Acquisition Corp. Registered Shares DL-,0001	US67113Q1058	STK	19.122	USD	10,150	158.763,44	0,38
Pershing Square Tontine Hldgs Registered Shs Cl.A DL -,0001	US71531R1095	STK	5.200	USD	25,120	106.849,90	0,26
PPD Inc. Registered Shares DL -,01	US69355F1021	STK	22.500	USD	46,120	848.834,36	2,06
Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001	US7434241037	STK	8.000	USD	172,810	1.130.862,99	2,74
RedBall Acquisition Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	KYG7417R1056	STK	13.000	USD	9,800	104.212,68	0,25
Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	2.000	USD	73,850	120.818,00	0,29
Seaport Global Acq. Corp. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US8122271062	STK	24.000	USD	9,940	195.141,10	0,47
Social Cap. Hed.Hldgs Corp. VI Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG8251L1059	STK	3.500	USD	10,130	29.002,04	0,07
Spartacus Acquisition Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US84677L1098	STK	16.000	USD	9,920	129.832,31	0,31
Sportsman's Wareh. Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	US84920Y1064	STK	30.000	USD	17,780	436.319,02	1,06
Watford Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG947871015	STK	12.000	USD	34,940	342.969,33	0,83
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		7.285.144,32	17,66
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	8.000	EUR	0,199	1.594,40	0,00
KY Kaimaninseln Comp.UT(1 Sh.+1/3 Wt.) o.N.	KYG4406A1287	STK	155.000	EUR	10,010	1.551.550,00	3,76
Pegasus Acquisit.Comp.Europ.BV Reg.Uts(1AShs + 1/3Red.Wts)oN	NL00150009E8	STK	25.000	EUR	10,060	251.500,00	0,61
Advanced Merger Partners Inc. Comp.UT(1Sh.A+1/6Wt.Exp.) o.N.	US00777J2087	STK	10.000	USD	9,950	81.390,59	0,20
African Gold Acquisition Corp. Comp.UT.(1Sh.A+3Qu.1Red.Wt.)	KYG0112R1166	STK	20.000	USD	10,020	163.926,38	0,40
ARES ACQUISITION CORP. Comp.UT(1 COM.& 1/5 WT.EXP.)	KYG330321145	STK	25.000	USD	10,020	204.907,98	0,50
Athena Technology Acq. Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/3WT.Exp.) o.N.	US04687A2087	STK	15.000	USD	9,940	121.963,19	0,30
BlueRiver Acquisition Corp. Comp.UT(1A+1/3Wt.Red.Exp.)o.N.	KYG1261Q1230	STK	20.380	USD	10,010	166.874,27	0,40
BOA Acquisition Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/3Wt.Exp.) o.N.	US05601A2087	STK	15.000	USD	9,890	121.349,69	0,29
Build Acquisition Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/3Rd.Wt.Exp.)oN	US12008J2042	STK	17.500	USD	9,900	141.717,79	0,34
Colicity Inc. Comp.UT(1Share+1/5Wt.Exp.)o.N.	US1941702052	STK	10.000	USD	9,960	81.472,39	0,20
Conx Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/4Wt.Exp.) o.N.	US2128732029	STK	16.000	USD	10,100	132.188,14	0,32
EJF Acquisition Corp. Comp.UT.(1Sh.A+3Wt.Exp.)o.N.	KYG2955B1178	STK	16.000	USD	9,940	130.094,07	0,32

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
First Reserve Sust.Growth Corp Comp.UT(1Sh.A+1/4Wt.Exp.) o.N.	US3361692060	STK	2.824	USD	9,950	22.984,70	0,06
Fortress Value Acq. Corp. IV Comp.UT (1Sh.A+1/8Wt.Exp.)o.N.	US34964K2078	STK	20.000	USD	9,960	162.944,79	0,40
Freedom Acquisition I Corp. Reg.Units(1AShs+1/4Red.Wts)oN	KYG3663X1025	STK	15.000	USD	9,950	122.085,89	0,30
Frontier Acquisition Corp. Comp.UT.(1Sh.+1/4Wt.Exp.)o.N.	KYG368261163	STK	30.000	USD	10,090	247.607,36	0,60
FTAC Hera Acquisition Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/4WT.A Exp.)oN	KYG3728Y1290	STK	11.104	USD	10,010	90.921,10	0,22
Haymaker Acquisition Corp. III Comp.UT(1Sh.A+1/4Wt.Exp.) o.N.	US42087R2076	STK	7.792	USD	9,940	63.355,81	0,15
InterPrivate IV InfraTech Part Comp.UT(1Sh.A+1/5WT.Exp.) o.N.	US46064T2015	STK	20.000	USD	9,950	162.781,19	0,39
Lazard Growth Acquisition C. I Reg.Units(1ShsA+1/5WTS Exp)oN	KYG540351296	STK	25.000	USD	10,000	204.498,98	0,50
Leo Holdings III Corp. Comp.Ut (1Sh.A+1/5Wt.Exp.)o.N.	KYG5463T1168	STK	17.500	USD	9,890	141.574,64	0,34
Longview Acquisition Corp.II Comp.UT(1Sh.A+1/5WT.Exp.) o.N.	US54319Q2049	STK	1.000	USD	10,130	8.286,30	0,02
MCAP Acquisition Corp. Comp.UT (1Sh.A+1/3Red.Wt.)o.N.	US55282T2087	STK	20.000	USD	9,950	162.781,19	0,39
MedTech Acquisition Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/3WT.Exp.) o.N.	US58507N2045	STK	15.000	USD	10,000	122.699,39	0,30
Northern Star Invest.Corp.III Comp.UT(1Sh.A+1/6WT.Exp.) o.N.	US66574L2097	STK	30.000	USD	9,940	243.926,38	0,59
Northern Star Invest.Corp.IV Comp.UT(1Sh.+1/6WT.Exp.) o.N.	US66575B2007	STK	30.000	USD	9,950	244.171,78	0,59
Peridot Acquisition Corp. II Comp.Ut(1Sh.A+1/5Wt.Exp.)o.N.	KYG7008B1133	STK	75.000	USD	9,980	612.269,94	1,48
Plum Acquisition Corp. I Comp.UT.(1Sh.+1/5Wt.Exp.)o.N.	KYG7134L1005	STK	40.000	USD	9,990	326.871,17	0,79
Property Solutions Acq.Corp.II Comp.UT(1A+1/3Red.WT.Exp.)o.N.	US74350A2078	STK	20.000	USD	9,950	162.781,19	0,39
Ross Acquisition Corp. II Comp.UT(1Sh.Cl.A+1/3Wt.Exp.)oN	KYG7641C1226	STK	50.000	USD	9,950	406.952,97	0,99
RXR Acquisition Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/5Wt.Exp.) o.N.	US74981W2061	STK	4.706	USD	10,000	38.494,89	0,09
Slam Corp. Comp.UT(1Sh.A+1/4WT.Exp.) o.N.	KYG8210L1133	STK	16.000	USD	10,000	130.879,35	0,32
Soaring Eagle Acquisition Corp Comp.UT(1 COM & 1/5 WT EXP)	KYG8354H1002	STK	30.000	USD	10,280	252.269,94	0,61
Twelve Seas Investment Co. II Comp.UT(1Sh.A+1/3Wt.Exp.) o.N.	US90118T2050	STK	25.000	USD	9,950	203.476,48	0,49

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.897.197,89 9,45

Aktien

EUR 3.897.197,89 9,45

Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	STK	12.000	EUR	107,000	1.284.000,00	3,11
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001	STK	37.950	EUR	24,600	933.570,00	2,26
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6	STK	45.000	EUR	25,800	1.161.000,00	2,81
Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006942808	STK	90.647	EUR	2,920	264.689,24	0,64
Corning Natural Gas Hldg Corp. Registered Shares DL 5	US2193871074	STK	13.000	USD	23,880	253.938,65	0,62

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 1.119.477,96 2,71

Aktien

EUR 354.639,51 0,86

Accor Acquisition Company SA Act.au Port.(Pref.) EO -,01	FR0014003PZ3	STK	25.000	EUR	10,000	250.000,00	0,61
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732	STK	9.000	EUR	0,720	6.480,00	0,02
Chardan Healthcare Acquisition Registered Shares DL -,0001	US15957T1079	STK	12.000	USD	10,000	98.159,51	0,24

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		764.838,45	1,85
7GC & Co. Holdings Inc. Comp.UT(1A+1/2Red.Wt.Exp.)o.N.	US81786A2069	STK	10.000	USD	10,090	82.535,79	0,20
Apollo Strategic Growth Capit. Reg.Units (1 Sh.A + 1/3 Wt.)	KYG0411R1222	STK	15.000	USD	10,050	123.312,88	0,30
Fusion Acquisition Corp. II Comp.UT (1Sh.A+1/3WT.Exp.) oN	US36118N2018	STK	20.000	USD	9,960	162.944,79	0,40
Investindustrial Acquisition C Comp.UT(1A+1/3Rd.Wt.Exp.) o.N.	KYG4771L1216	STK	15.000	USD	10,000	122.699,39	0,30
Kensing.Capital Acq. Corp. II Comp.UT(1Share+1/4Wt.Exp.)o.N.	US49006L2034	STK	5.000	USD	10,240	41.881,39	0,10
Sports Entert.Acq.Corp. Reg Units (1 CL A + 1/2 WT)	US84918M2052	STK	15.000	USD	11,075	135.889,57	0,33
Starboard Value Acquisition Co Comp.UT(1 Sh.A+1/6 WT Exp.) oN	US85521J2087	STK	11.500	USD	10,160	95.574,64	0,23
Investmentanteile				EUR		702.981,76	1,70
Altaba Escrow Shares	US021ESC0175	ANT	860	USD	15,570	10.953,13	0,03
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HV82	ANT	17.000	USD	49,765	692.028,63	1,68
Summe Wertpapiervermögen				EUR		37.621.236,94	91,21
Derivate				EUR		573.354,84	1,39
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		4.492.446,83	10,89
Bankguthaben				EUR		4.492.446,83	10,89
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung (Cash Collateral)							
			650.362,76	EUR		650.362,76	1,58
			3.993,19	DKK		536,92	0,00
			4.981,19	PLN		1.112,29	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			52.477,50	AUD		33.234,64	0,08
			3.122,16	CAD		2.114,28	0,01
			405.149,87	CHF		368.552,60	0,89
			4.462,78	ILS		1.124,10	0,00
			78.349,00	JPY		585,93	0,00
			4.198.371,74	USD		3.434.250,91	8,33
			9.598,26	ZAR		572,40	0,00

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		7.119,01	0,02
Zinsansprüche			473,51	EUR		473,51	0,00
Dividendenansprüche			6.645,50	EUR		6.645,50	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-1.031.809,82	-2,51
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung							
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			-142.509,51	EUR		-142.509,51	-0,35
			-20,86	NOK		-2,05	0,00
			-1.586,51	SEK		-156,50	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			-662.077,73	GBP		-769.947,35	-1,87
			-447,54	HKD		-47,17	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-145.657,50	USD		-119.147,24	-0,29
Verbindlichkeiten				EUR		-413.357,19	-1,00
Zinsverbindlichkeiten							
			-6.182,58	EUR		-6.182,58	-0,01
Pauschalkommission							
			-404.007,74	EUR		-404.007,74	-0,98
Taxe d'abonnement							
			-3.166,87	EUR		-3.166,87	-0,01
Fondsvermögen				EUR		41.248.990,61	100,00
Bantleon Event Driven Equities IA							
Aktienwert					EUR	108,90	
Ausgabepreis ¹⁾					EUR	108,90	
Rücknahmepreis ¹⁾					EUR	108,90	
Aktien im Umlauf					STK	377.104,000	

Bantleon Event Driven Equities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Event Driven Equities PA							
Aktienwert				EUR		107,84	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		113,23	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		107,84	
Aktien im Umlauf				STK		1.682,359	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2021

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-21.000.000,00	Kauf EUR	17.143.815,80	29.06.2021	-24.575,82	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte						-24.575,82	

Swaps zum 31.05.2021

Swap	Fälligkeit	Nominal	Währung	Kupon	Clean Price in EUR	Gegenpartei
Equity Leg 15.01.21/13.01.22 USD Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 15.01.21/13.01.22 USD 0,58975% (Floater)	13.01.2022	847.100,40	USD	0,5898	-16.510,89	UBS AG London
Equity Leg 15.01.21/13.01.22 USD Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166(Unverzinslich (norma Floating Leg Equity Swaps 15.01.21/13.01.22 USD -0,41025% (Floater)	13.01.2022	-1.640.767,43	USD	-0,4103	-32.486,64	UBS AG London
Equity Leg 15.01.21/13.01.22 USD Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001(Unverzins Floating Leg Equity Swaps 15.01.21/13.01.22 USD 0,58975% (Floater)	13.01.2022	1.567.636,20	USD	0,5898	86.839,13	UBS AG London
Equity Leg 15.01.21/13.01.22 USD Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01(Unverzinslich Floating Leg Equity Swaps 15.01.21/13.01.22 USD -0,41025% (Floater)	13.01.2022	-947.078,86	USD	-0,4103	27.344,79	UBS AG London
Equity Leg 20.01.21/20.01.22 EUR Christian Dior SE Actions Port. EO 2(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 20.01.21/20.01.22 EUR -0,337% (Floater)	20.01.2022	122.814,78	EUR	-0,337	15.390,84	JP Morgan Securities plc (OTC) London
Equity Leg 05.02.21/03.02.22 USD salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001(Unverzinslich (norma Floating Leg Equity Swaps 05.02.21/03.02.22 USD -0,41637% (Floater)	03.02.2022	-402.298,95	USD	-0,4164	-7.203,02	UBS AG London
Equity Leg 05.02.21/03.02.22 USD Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.(Unverzinslich (no Floating Leg Equity Swaps 05.02.21/03.02.22 USD 0,58363% (Floater)	03.02.2022	967.246,20	USD	0,5836	37.837,71	UBS AG London
Equity Leg 05.02.21/03.02.22 USD Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001(Unverzinsl Floating Leg Equity Swaps 05.02.21/03.02.22 USD 0,58363% (Floater)	03.02.2022	1.343.024,40	USD	0,5836	132.564,22	UBS AG London
Equity Leg 05.02.21/03.02.22 USD Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25(Unverzinslich (normal Floating Leg Equity Swaps 05.02.21/03.02.22 USD -0,41025% (Floater)	03.02.2022	-880.724,81	USD	-0,4103	-84.189,46	UBS AG London

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2021

Equity Leg 05.02.21/03.02.22 USD Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 05.02.21/03.02.22 USD 0,58363% (Floater)	03.02.2022	756.510,00	USD	0,5836	48.703,21	UBS AG London
Equity Leg 05.03.21/07.03.22 EUR Suez S.A. Actions Port. EO 4(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 05.03.21/07.03.22 EUR -0,166% (Floater)	07.03.2022	1.050.750,00	EUR	-0,166	146.850,00	JP Morgan Securities plc (OTC) London
Equity Leg 05.03.21/03.03.22 USD PRA Health Sciences Inc. Registered Shares DL -,01(Unverzinslich (n Floating Leg Equity Swaps 05.03.21/03.03.22 USD 0,54963% (Floater)	03.03.2022	715.416,50	USD	0,5496	-3.336,26	UBS AG London
Equity Leg 09.03.21/07.03.22 USD Icon PLC Registered Shares EO -,06(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 09.03.21/07.03.22 USD -0,41462% (Floater)	07.03.2022	-355.951,67	USD	-0,4146	-86.433,71	UBS AG London
Equity Leg 19.05.21/19.05.22 USD AON PLC Registered Shares A DL -,01(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 19.05.21/19.05.22 USD -0,45075% (Floater)	19.05.2022	-2.037.647,34	USD	-0,4508	-7.533,35	UBS AG London
Equity Leg 19.05.21/19.05.22 USD Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.(Unverzinslich (norm Floating Leg Equity Swaps 19.05.21/19.05.22 USD 0,54925% (Floater)	19.05.2022	1.960.010,70	USD	0,5493	-3.061,33	UBS AG London
Equity Leg 27.05.21/01.06.22 USD PNM Resources Inc. Registered Shares o.N.(Unverzinslich (normal)) Floating Leg Equity Swaps 27.05.21/01.06.22 USD 0,73538% (Floater)	01.06.2022	1.712.508,00	USD	0,7354	5.474,03	JP Morgan Securities plc (OTC) London
Equity Leg 27.05.21/01.06.22 USD Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001(Unverzinslich Floating Leg Equity Swaps 27.05.21/01.06.22 USD 0,73538% (Floater)	01.06.2022	1.583.103,00	USD	0,7354	3.187,73	JP Morgan Securities plc (OTC) London

Summe Swaps

263.437,00

Bantleon Event Driven Equities

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE DJAI MINI E-CBOT 06.21 CBOT	18.06.2021	3,00	USD	32.289,6420	34.513,0000	27.288,34
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.21 CME	18.06.2021	8,00	USD	3.921,7049	4.202,4000	91.858,89
Summe Finanzterminkontrakte						119.147,23

Optionen zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
2MX ORGANIC BDS21	09.12.2021	100.000	EUR	0,0002	0,4200	42.000,00	41.985,00
468 SPAC I SE WTS26	22.04.2026	86.528	EUR	0,0000	0,9000	77.875,20	77.873,27
CHURCH. CAP.V WTS27	29.10.2027	4.625	USD	2,3645	1,3100	4.956,03	-4.056,91
D8 HOLDINGS CORP. WTS27	05.08.2027	7.500	USD	7,0815	1,2700	7.791,41	-35.459,08
LAKESTAR SPAC WTS26	23.02.2026	15.000	EUR	0,0003	0,8500	12.750,00	12.746,25
OBOTECH ACQUISITION WTS26	27.04.2026	33.250	EUR	0,0301	0,9000	29.925,00	28.924,75
PERSH.SQUARE TONT. WTS25	24.07.2025	4.500	USD	7,4147	9,5400	35.116,56	7.353,81
REDBALL ACQ.CORP.WTS22	17.08.2022	4.333	USD	7,5633	1,0200	3.615,26	-24.209,49
SOC.CAP.H.H.VI WTS25	26.09.2025	875	USD	8,4044	1,8400	1.316,97	-4.876,81
Summe Optionen						215.346,43	
Summe Derivate							573.354,84

Bantleon Event Driven Equities

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden	EUR		253.173,98
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)	EUR		-11.867,78
Summe der Erträge	EUR		241.306,20
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-21.397,79
- Verwaltungsvergütung	EUR		-157.567,05
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.320,00
- Performanceabhängige Vergütungen	EUR		-342.964,75
- Taxe d'abonnement	EUR		-1.757,50
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-54.026,07
- Aufwandsausgleich	EUR		-121.267,21
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-339,09
Summe der Aufwendungen	EUR		-700.639,46
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-459.333,26
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus	EUR		7.104.434,24
- Wertpapiergeschäften	EUR	3.879.602,47	
- Devisentermingeschäften	EUR	1.155.014,99	
- Optionsgeschäften	EUR	37.356,12	
- Finanzterminkontrakten	EUR	346.832,56	
- Swaps	EUR	1.671.122,43	
- Devisen	EUR	14.505,67	
2. Realisierte Verluste aus	EUR		-3.220.430,98
- Wertpapiergeschäften	EUR	-928.762,17	
- Devisentermingeschäften	EUR	-577.216,74	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-0,48	
- Swaps	EUR	-1.306.874,77	
- Devisen	EUR	-407.576,82	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			17.302,54
Realisiertes Ergebnis	EUR		3.901.305,79
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	611.660,41	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-306.206,09	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		305.454,32
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		3.747.426,84

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 12.598,55 EUR enthalten.

Bantleon Event Driven Equities

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	26.262.200,55
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-782.850,43
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	12.429.447,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	19.577.436,83		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.147.989,52		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-407.233,67
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	3.747.426,84
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	41.248.990,61

Bantleon Event Driven Equities

Bantleon Event Driven Equities IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	70.000,000	EUR	7.151.429,89	EUR	102,16
30.11.2020	Stück	258.920,000	EUR	26.144.420,78	EUR	100,97
31.05.2021	Stück	377.104,000	EUR	41.067.562,12	EUR	108,90

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	258.920,000
Ausgegebene Aktien	187.168,000
Zurückgenommene Aktien	-68.984,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	377.104,000

Bantleon Event Driven Equities

Bantleon Event Driven Equities PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	10,000	EUR	1.019,09	EUR	101,91
30.11.2020	Stück	1.175,000	EUR	117.779,77	EUR	100,24
31.05.2021	Stück	1.682,359	EUR	181.428,49	EUR	107,84

*) Auflagedatum 20.06.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.175,000
Ausgegebene Aktien	898,566
Zurückgenommene Aktien	-391,207
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.682,359

Bantleon Event Driven Equities

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Angaben zu Total Return Swaps

Marktwert der zum Stichtag im Bestand befindlichen Total Return Swaps

absolut	EUR	263.437,00
in % des Fondsvermögens		0,64

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (G) London (V)	11.796.657,23	Großbritannien
2	JP Morgan Securities plc (OTC) London	3.869.361,10	Großbritannien

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Total Return Swaps

Die Total Return Swaps werden bilateral mit der Gegenpartei abgeschlossen.

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	12.970.222,01
>= 1 Jahr	2.695.796,32
unbefristet	0,00

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps

Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genetet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.

Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten UBS AG (G) London (V) und JP Morgan Securities plc (OTC) London abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten UBS AG (G) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Mit dem Kontrahenten JP Morgan Securities plc (OTC) London wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Bantleon Event Driven Equities

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Angaben zu Total Return Swaps

		Total Return Swaps	
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds	absolut	EUR	424.579,42
	in % der Bruttoerträge		100
Kostenanteil des Fonds		EUR	0,00
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
	absolut	EUR	*)
	in % der Bruttoerträge		-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft			
		EUR	-
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)			
	absolut	EUR	**)
	in % der Bruttoerträge		-
Kostenanteil Dritter			
		EUR	-
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)		EUR	0,00

*) Ertragsanteile der KVG werden über die Verwaltungsvergütung abgedeckt.

***) Ertragsanteile der Anlagemanager werden über die Anlagemanager-Vergütung abgedeckt.

Angaben gemäß den ESMA-Leitlinien ESMA/2014/937 (ungeprüft)

*) Aufteilung der Kosten und Erträge pro Gegenpartei:

UBS AG (G) London (V)	EUR	-95.934,83
JP Morgan Securities plc (OTC) London	EUR	520.514,25

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	28.215.865,57	100,10
1. Anleihen	27.013.641,71	95,84
2. Derivate	-4.000,64	-0,01
3. Bankguthaben	844.364,94	3,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	361.859,56	1,28
II. Verbindlichkeiten	-28.845,49	-0,10
III. Fondsvermögen	28.187.020,08	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		27.013.641,71	95,84
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		21.130.271,27	74,96
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		21.130.271,27	74,96
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	XS2110077299	%	450	EUR	99,867	449.401,50	1,59
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	%	400	EUR	104,340	417.360,00	1,48
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610	%	200	EUR	102,670	205.340,00	0,73
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	%	500	EUR	96,582	482.910,00	1,71
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440	%	100	EUR	100,678	100.678,00	0,36
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	%	200	EUR	105,597	211.194,00	0,75
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611	%	100	EUR	101,436	101.436,00	0,36
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	%	300	EUR	101,358	304.074,00	1,08
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342	%	400	EUR	103,500	414.000,00	1,47
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	%	200	EUR	106,385	212.770,00	0,75
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	%	400	EUR	107,090	428.360,00	1,52
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	%	100	EUR	99,017	99.017,00	0,35
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	%	500	EUR	102,354	511.770,00	1,82
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017	%	200	EUR	99,884	199.768,00	0,71
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029	%	300	EUR	99,870	299.610,00	1,06
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336	%	600	EUR	103,890	623.340,00	2,21
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612	%	100	EUR	106,287	106.287,00	0,38
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756	%	300	EUR	105,045	315.135,00	1,12
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975	%	100	EUR	100,363	100.363,00	0,36
1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79)	XS2035564629	%	200	EUR	100,525	201.050,00	0,71
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608	%	200	EUR	102,350	204.700,00	0,73
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	%	300	EUR	103,845	311.535,00	1,11
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345	%	300	EUR	97,170	291.510,00	1,03
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217	%	400	EUR	97,525	390.100,00	1,38
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013398229	%	100	EUR	108,083	108.083,00	0,38
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	%	300	EUR	99,340	298.020,00	1,06
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532	%	400	EUR	104,123	416.492,00	1,48
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	%	300	EUR	105,018	315.054,00	1,12
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253	%	100	EUR	99,357	99.357,00	0,35
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFFF1	%	250	EUR	101,624	254.060,00	0,90
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	%	400	EUR	98,043	392.172,00	1,39
2,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2294155739	%	100	EUR	99,090	99.090,00	0,35
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	%	200	EUR	103,925	207.850,00	0,74
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531	%	300	EUR	102,822	308.466,00	1,09
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	300	EUR	108,133	324.399,00	1,15

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772	%	300	EUR	102,107	306.321,00	1,09
4,1250 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	XS1139494493	%	100	EUR	104,999	104.999,00	0,37
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977	%	200	EUR	100,638	201.276,00	0,71
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	%	100	EUR	105,354	105.354,00	0,37
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385	%	200	EUR	104,236	208.472,00	0,74
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260	%	300	EUR	118,825	356.475,00	1,26
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	%	400	EUR	104,623	418.492,00	1,48
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	FR00140005L7	%	100	EUR	101,602	101.602,00	0,36
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	%	300	EUR	98,272	294.816,00	1,05
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680	%	100	EUR	99,247	99.247,00	0,35
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	%	200	EUR	109,040	218.080,00	0,77
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131	%	200	EUR	99,495	198.990,00	0,71
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343	%	300	EUR	100,420	301.260,00	1,07
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	%	100	EUR	107,241	107.241,00	0,38
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526	%	400	EUR	101,265	405.060,00	1,44
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	%	100	EUR	106,896	106.896,00	0,38
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334	%	100	EUR	101,159	101.159,00	0,36
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658	%	200	EUR	96,612	193.224,00	0,69
3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	XS1590787799	%	200	EUR	104,483	208.966,00	0,74
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	%	100	EUR	103,061	103.061,00	0,37
2,6250 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	%	300	EUR	104,833	314.499,00	1,12
2,7080 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164	%	100	EUR	103,701	103.701,00	0,37
3,3690 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869	%	200	EUR	109,831	219.662,00	0,78
1,7500 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	%	200	EUR	101,815	203.630,00	0,72
2,1250 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876	%	400	EUR	97,107	388.428,00	1,38
1,6250 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960520	%	300	EUR	99,359	298.077,00	1,06
2,0000 % Total S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	%	100	EUR	99,348	99.348,00	0,35
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	%	400	EUR	98,314	393.256,00	1,40
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	FR0014003M16	%	100	EUR	99,207	99.207,00	0,35
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470	%	300	EUR	107,250	321.750,00	1,14
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	%	100	EUR	99,124	99.124,00	0,35
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	%	250	EUR	103,562	258.905,00	0,92
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010	%	200	EUR	101,725	203.450,00	0,72
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	%	100	EUR	113,264	113.264,00	0,40
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	%	300	EUR	110,195	330.585,00	1,17
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	%	200	EUR	106,052	212.104,00	0,75
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	%	300	EUR	115,404	346.212,00	1,23
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	%	800	EUR	110,546	884.368,00	3,14
6,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)	XS1309437215	%	500	GBP	107,201	623.334,11	2,21
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619	%	200	GBP	105,396	245.135,48	0,87
2,5000 % Orsted A/S LS-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293681685	%	100	GBP	99,166	115.322,71	0,41

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
4,8750 % BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	US05565QDV77	%	400	USD	107,891	353.017,59	1,25
4,0000 % CK Hutchison Cap.Sec. (17) Ltd DL-FLR Secs 2017(22/Und.)Reg.S	USG2176GAA97	%	400	USD	101,871	333.320,25	1,18
3,5500 % CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-FLR Bonds 2019(24/Und.)	XS2063459189	%	400	USD	104,041	340.420,45	1,21
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83	%	100	USD	106,969	87.500,20	0,31
7,0000 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	US92857WBQ24	%	200	USD	120,360	196.907,98	0,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		5.538.591,71	19,65
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		5.538.591,71	19,65
6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147	%	250	EUR	112,872	282.180,00	1,00
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	%	300	EUR	101,350	304.050,00	1,08
0,9500 % Deutsche Bahn Finance Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	%	100	EUR	99,642	99.642,00	0,35
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	200	EUR	100,032	200.064,00	0,71
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	%	200	EUR	107,213	214.426,00	0,76
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	%	300	EUR	101,369	304.107,00	1,08
3,3750 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)	XS2125121769	%	100	EUR	103,615	103.615,00	0,37
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147	%	500	EUR	102,544	512.720,00	1,82
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063	%	200	EUR	102,296	204.592,00	0,73
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988	%	300	EUR	100,369	301.107,00	1,07
1,4500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295335413	%	300	EUR	100,240	300.720,00	1,07
2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	XS2238783422	%	300	EUR	104,714	314.142,00	1,11
2,8750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)	XS2238783778	%	300	EUR	108,765	326.295,00	1,16
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556	%	400	EUR	102,116	408.464,00	1,45
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	500	EUR	100,851	504.255,00	1,79
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	%	100	EUR	97,531	97.531,00	0,35
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041517	%	100	EUR	98,631	98.631,00	0,35
6,0000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57	%	300	USD	107,937	264.876,07	0,94
4,7500 % RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S	USQ8053LAA28	%	600	USD	106,114	520.804,91	1,85
5,6250 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61	%	200	USD	107,806	176.369,73	0,63
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		344.778,73	1,22
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		344.778,73	1,22
5,1250 % RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S	USQ8053LAB01	%	400	USD	105,373	344.778,73	1,22
Summe Wertpapiervermögen				EUR		27.013.641,71	95,84

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Derivate				EUR		-4.000,64	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		844.364,94	3,00
Bankguthaben				EUR		844.364,94	3,00
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
				818.060,46	EUR	818.060,46	2,90
				4.148,66	GBP	4.824,58	0,02
				23.001,38	USD	18.815,03	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
				3.257,80	USD	2.664,87	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		361.859,56	1,28
Zinsansprüche							
				361.859,56	EUR	361.859,56	1,28
Verbindlichkeiten				EUR		-28.845,49	-0,10
Pauschalkommission							
Taxe d'abonnement							
				-26.902,89	EUR	-26.902,89	-0,10
				-1.942,60	EUR	-1.942,60	-0,01
Fondsvermögen				EUR		28.187.020,08	100,00
Bantleon Select Corporate Hybrids IA							
Aktienwert							
Ausgabepreis ¹⁾							
Rücknahmepreis ¹⁾							
Aktien im Umlauf							
					EUR	103,46	
					EUR	103,77	
					EUR	103,77	
					STK	272.267,369	

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Select Corporate Hybrids PA							
Aktienwert				EUR		102,67	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		108,13	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		102,98	
Aktien im Umlauf				STK		170,000	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2021

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	GBP	-876.000,00	Kauf	EUR	1.016.886,47	-1.071,48	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-3.060.000,00	Kauf	EUR	2.499.617,30	-1.478,51	JP Morgan AG Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte						-2.549,99	

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21 CBOT	21.09.2021	-5,00	USD	131,7526	131,8125	-236,44
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.21 CBOT	21.09.2021	-5,00	USD	144,4823	144,7813	-1.214,21
Summe Finanzterminkontrakte						-1.450,65
Summe Derivate						-4.000,64

Bantleon Select Corporate Hybrids

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	376.838,00
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-241,62
- Sonstige Erträge		EUR	173,48
Summe der Erträge		EUR	376.769,86
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-540,91
- Verwaltungsvergütung		EUR	-66.725,74
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.295,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-1.229,97
- Aufwandsausgleich		EUR	-18.402,03
Summe der Aufwendungen		EUR	-88.193,65
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	288.576,21
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	299.309,85
- Wertpapiergeschäften	EUR	51.677,60	
- Devisentermingeschäften	EUR	155.186,76	
- Finanzterminkontrakten	EUR	68.022,76	
- Devisen	EUR	24.422,73	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-213.632,95
- Wertpapiergeschäften	EUR	-40.204,58	
- Devisentermingeschäften	EUR	-113.327,23	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-13.717,23	
- Devisen	EUR	-46.383,90	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			55.142,52
Realisiertes Ergebnis		EUR	140.819,42
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.686,50	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-133.862,54	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-149.549,04
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	279.846,60

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 241,89 EUR enthalten.

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	14.494.261,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-298.790,96
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	13.802.709,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.802.709,66		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-91.006,58
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	279.846,60
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	28.187.020,08

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	90.000,000	EUR	9.014.070,50	EUR	100,16
30.11.2020	Stück	138.974,000	EUR	14.492.187,31	EUR	104,28
31.05.2021	Stück	272.267,369	EUR	28.169.566,74	EUR	103,46

*) Auflagedatum 09.10.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	138.974,000
Ausgegebene Aktien	133.293,369
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	272.267,369

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2019 *)	Stück	10,000	EUR	1.000,91	EUR	100,09
30.11.2020	Stück	20,000	EUR	2.074,06	EUR	103,70
31.05.2021	Stück	170,000	EUR	17.453,34	EUR	102,67

*) Auflegedatum 09.10.2019

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	20,000
Ausgegebene Aktien	150,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	170,000

Bantleon Diversified Markets

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	32.170.220,81	102,37
1. Anleihen	19.421.852,70	61,81
2. Zertifikate	8.075.894,90	25,70
3. Derivate	745.363,41	2,37
4. Bankguthaben	3.841.569,88	12,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	85.539,91	0,27
II. Verbindlichkeiten	-746.436,85	-2,37
III. Fondsvermögen	31.423.783,96	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				USD		27.497.747,60	87,51
Börsengehandelte Wertpapiere				USD		13.175.356,95	41,93
Verzinsliche Wertpapiere				USD		5.099.462,05	16,23
2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135457	%	10	EUR	100,747	12.316,32	0,04
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)	DE0001135499	%	10	EUR	102,764	12.562,90	0,04
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)	DE0001135473	%	10	EUR	102,649	12.548,84	0,04
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	DE0001141745	%	10	EUR	100,221	12.252,02	0,04
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	DE0001141752	%	10	EUR	100,556	12.292,97	0,04
2,3750 % European Investment Bank DL-Bonds 2017(22)	US298785HK59	%	800	USD	102,335	818.680,00	2,61
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2014(21)	US298785GP55	%	1.700	USD	100,749	1.712.733,00	5,45
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2016 (2021)	US500769GZ11	%	1.700	USD	100,052	1.700.884,00	5,41
2,3750 % Nordrhein-Westfalen, Land DL-Med.T.LSA v.14(21)	XS1110434856	%	800	USD	100,649	805.192,00	2,56
Zertifikate				USD		8.075.894,90	25,70
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	GB00B00FHZ82	STK	6.367	USD	176,610	1.124.475,87	3,58
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984	STK	2.703	USD	271,975	735.148,43	2,34
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	IE00B4LHWP62	STK	38.103	USD	17,038	649.179,86	2,07
UBS AG (London Branch) O.E. ETC 17(17/Und.)	CH0384594005	STK	13.157	USD	74,075	974.604,78	3,10
UBS AG (London Branch) O.E. ETC 17(17/Und.)	CH0384593965	STK	16.065	USD	30,925	496.810,13	1,58
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	GB00B15KXT11	STK	590.239	USD	2,356	1.390.603,08	4,43
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89	STK	15.674	USD	41,410	649.060,34	2,07
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	GB00B15KY211	STK	19.753	USD	16,825	332.344,23	1,06
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	GB00B15KXW40	STK	9.249	USD	26,915	248.936,84	0,79
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	GB00B15KXY63	STK	44.377	USD	10,685	474.168,25	1,51
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Brent Oil Secs 15(15/62)	IE00BVFZGD11	STK	11.961	USD	22,395	267.866,60	0,85
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	IE00BVFZGC04	STK	39.670	USD	15,698	622.719,83	1,98
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	2.732	USD	40,255	109.976,66	0,35

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				USD		14.322.390,65	45,58
Verzinsliche Wertpapiere				USD		14.322.390,65	45,58
2,2500 % United States of America DL-Notes 2014(21)	US912828WY26	%	2.800	USD	100,367	2.810.281,26	8,94
1,7500 % United States of America DL-Notes 2015(22)	US912828J769	%	2.800	USD	101,406	2.839.375,00	9,04
1,2500 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T677	%	2.800	USD	100,500	2.814.000,00	8,96
1,6250 % United States of America DL-Notes 2017(22)	US9128282S88	%	3.000	USD	101,914	3.057.421,89	9,73
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZX16	%	2.800	USD	100,047	2.801.312,50	8,91
Summe Wertpapiervermögen				USD		27.497.747,60	87,51
Derivate				USD		745.363,41	2,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				USD		3.841.569,88	12,21
Bankguthaben				USD		3.841.569,88	12,21
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			3.107.197,79	USD		3.107.197,79	9,89
			185.926,79	EUR		227.295,50	0,72
			885.485,70	SEK		106.785,53	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			165.841,95	AUD		128.398,85	0,41
			73.914,02	CAD		61.190,42	0,19
			46.567,81	CHF		51.786,73	0,16
			406.283,46	CNH		63.756,41	0,20
			3.154,79	GBP		4.485,09	0,01
			9.557.868,00	JPY		87.382,19	0,28
			3.376,62	SGD		2.556,94	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			5.700,00	HKD		734,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				USD		85.539,91	0,27
Zinsansprüche							
			85.539,91	USD		85.539,91	0,27

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				USD		-656.095,37	-2,08
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)			-275.563,68	USD		-275.563,68	-0,88
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			-152.091,02	EUR		-185.931,30	-0,59
			-63.150,00	SEK		-7.615,60	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-180.187,50	ZAR		-13.136,57	-0,04
			-131.268,54	HKD		-16.913,73	-0,05
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			-25.287,94	AUD		-19.578,54	-0,06
			-6.155,10	GBP		-8.750,56	-0,03
			-66.274,12	CAD		-54.865,66	-0,17
			-35.720,00	CHF		-39.723,19	-0,13
			-114.090,00	CNH		-17.903,68	-0,06
			-11.610,00	SGD		-8.791,64	-0,03
			-100.421,43	ZAR		-7.321,22	-0,02
Verbindlichkeiten				USD		-90.341,48	-0,29
Pauschalkommission			-77.529,55	USD		-77.529,55	-0,25
Taxe d'abonnement			-2.098,52	USD		-2.098,52	-0,01
sonstige Verbindlichkeiten			-10.713,41	USD		-10.713,41	-0,03
Fondsvermögen				USD		31.423.783,96	100,00
Bantleon Diversified Markets IT							
Aktienwert				USD		116,30	
Ausgabepreis ¹⁾				USD		116,30	
Rücknahmepreis ¹⁾				USD		116,30	
Aktien im Umlauf				STK		222.920,000	

Bantleon Diversified Markets

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Diversified Markets IA							
Aktienwert				EUR		112,35	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		112,35	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		112,35	
Aktien im Umlauf				STK		40.040,000	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in USD
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 09.21 MSE	21.09.2021	-33,00	CAD	144,8094	144,1600	17.857,03
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21 CBOT	21.09.2021	-30,00	USD	132,0839	131,8125	8.202,00
FUTURE 10YR -MINI- JGB (SYNTH.) 06.21 SGX	11.06.2021	-47,00	JPY	151,1074	151,4700	-15.489,58
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21 CBOT	30.09.2021	-41,00	USD	110,3623	110,3633	0,00
FUTURE 3Y.TREAS.BOND AUSTRALIEN(SYN.) 06.21 ASX	15.06.2021	72,00	AUD	99,7349	99,7750	7.765,73
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.21 CBOT	30.09.2021	-40,00	USD	123,8652	123,8203	1.875,20
FUTURE AEX INDEX 06.21 EOE	18.06.2021	3,00	EUR	688,1933	710,4500	16.332,63
FUTURE CAC 40 INDEX 06.21 MONEP	18.06.2021	7,00	EUR	6.305,6743	6.453,0000	12.621,09
FUTURE CROSS RATE AUD/USD 06.21 CME	14.06.2021	18,00	USD	77,0018	77,3800	6.855,00
FUTURE CROSS RATE BRL/USD 07.21 CME	30.06.2021	-26,00	USD	18,6981	19,0100	-8.041,80
FUTURE CROSS RATE CAD/USD 06.21 CME	15.06.2021	18,00	USD	81,5626	82,7700	21.780,00
FUTURE CROSS RATE CHF/USD 06.21 CME	14.06.2021	16,00	USD	111,0983	111,2100	2.274,75
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.21 CME	14.06.2021	1,00	USD	1,2218	1,2231	162,50
FUTURE CROSS RATE GBP/USD 06.21 CME	14.06.2021	8,00	USD	139,5104	142,1000	12.968,75
FUTURE CROSS RATE JPY/USD 06.21 CME	14.06.2021	11,00	USD	91,7721	91,4100	-4.950,00
FUTURE CROSS RATE MXN/USD 06.21 CME	14.06.2021	51,00	USD	4,9807	5,0140	8.631,00
FUTURE CROSS RATE NOK/USD 06.21 CME	14.06.2021	5,00	USD	11,9925	11,9900	-240,00
FUTURE CROSS RATE NZD/USD 06.21 CME	14.06.2021	27,00	USD	71,6770	72,7700	29.582,00
FUTURE CROSS RATE RUB/USD 06.21 CME	15.06.2021	-16,00	USD	1,3554	1,3605	-2.000,00
FUTURE CROSS RATE ZAR/USD 06.21 CME	14.06.2021	37,00	USD	6,8482	7,2750	79.062,50
FUTURE CrossRate INR/USD 06.21 SGX	28.06.2021	65,00	USD	136,7035	137,2700	7.543,90
FUTURE CrossRate USD/CNH 06.21 SGX	11.06.2021	-19,00	CNH	6,4379	6,3781	17.873,86
FUTURE DJAI MINI E-CBOT 06.21 CBOT	18.06.2021	4,00	USD	33.537,6420	34.436,0000	17.980,00
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 06.21 CME	18.06.2021	3,00	USD	2.215,0153	2.261,9000	7.040,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.21 CME	18.06.2021	3,00	USD	3.992,0486	4.193,5000	30.225,00
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 06.21 EUREX	18.06.2021	32,00	EUR	87,4294	98,3500	21.421,26
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.21 EUREX	18.06.2021	11,00	EUR	3.936,8418	4.048,0000	14.969,51
FUTURE EURO-BOBL 06.21 EUREX	08.06.2021	-4,00	EUR	134,8587	134,6800	880,20
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-3,00	EUR	170,3053	169,8600	1.638,15
FUTURE EURO-BUXL 06.21 EUREX	08.06.2021	-5,00	EUR	205,3627	201,2800	24.963,45
FUTURE EURO-SCHATZ 06.21 EUREX	08.06.2021	-67,00	EUR	112,0853	112,0400	3.820,31
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.21 ICE	18.06.2021	3,00	GBP	6.964,8067	7.023,5000	2.509,26
FUTURE FTSE CHINA A50 INDEX 06.21 SGX	29.06.2021	33,00	USD	18.199,7618	18.104,0000	-3.075,00
FUTURE FTSE/JSE TOP 40 INDEX 06.21 SAFEX	17.06.2021	7,00	ZAR	60.438,2681	61.868,0000	7.321,23
FUTURE FTSE/MIB INDEX 06.21 IDEM	18.06.2021	4,00	EUR	24.037,9950	25.215,0000	28.789,87
FUTURE HANG SENG CHINA ENT. IND. 06.21 HKFE	29.06.2021	5,00	HKD	10.764,4808	10.769,0000	154,62
FUTURE HANG SENG INDEX 06.21 HKFE	29.06.2021	2,00	HKD	29.027,5658	28.958,0000	-889,06
FUTURE IBEX 35 INDEX 06.21 MEFF	18.06.2021	2,00	EUR	9.028,8800	9.158,0000	3.166,27
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 09.21 ICE	28.09.2021	-13,00	GBP	127,5865	127,2500	6.241,30
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.21 EUREX	08.06.2021	4,00	EUR	145,8833	147,2700	6.784,87

Bantleon Diversified Markets

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in USD
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.21 EUREX	08.06.2021	-3,00	EUR	158,7787	160,3400	-5.721,30
FUTURE MDAX (PERFORMANCE INDEX) 06.21 EUREX	18.06.2021	4,00	EUR	31.951,3100	33.275,0000	32.371,80
FUTURE MINI DAX 06.21 EUREX	18.06.2021	6,00	EUR	15.088,2067	15.456,0000	13.499,46
FUTURE MINI MSCI EAFE INDEX 06.21 ICE	18.06.2021	2,00	USD	2.274,0120	2.334,5000	6.055,00
FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX 06.21 ICE	18.06.2021	8,00	USD	1.341,9995	1.372,4000	12.185,00
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.21 CME	18.06.2021	2,00	USD	13.006,4965	13.664,2500	26.315,00
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 06.21 SGX	10.06.2021	6,00	JPY	28.799,2253	28.900,0000	2.788,44
FUTURE OMX INDEX 06.21 OMXSO	18.06.2021	16,00	SEK	2.204,9812	2.248,7500	8.483,89
FUTURE S+P CNX NIFTY INDEX 06.21 SGX	24.06.2021	22,00	USD	15.334,2900	15.572,5000	10.538,00
FUTURE S+P MIDCAP 400 (EMINI) INDEX PR 06.21 CME	18.06.2021	2,00	USD	2.654,6743	2.719,3000	12.930,00
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 06.21 MSE	17.06.2021	4,00	CAD	1.122,7399	1.186,7000	42.373,16
FUTURE SGX MSCI SINGAPO. 06.21 SGX	29.06.2021	27,00	SGD	355,2865	358,8000	7.258,22
FUTURE SHORT TERM EURO BTP 06.21 EUREX	08.06.2021	32,00	EUR	113,0248	113,1300	4.168,72
FUTURE SMI 06.21 EUREX	18.06.2021	7,00	CHF	10.861,9143	11.375,0000	39.956,73
FUTURE SPI 200 INDEX 06.21 ASX	17.06.2021	8,00	AUD	6.943,3620	7.140,0000	30.465,73
FUTURE STXE 600 PR.EUR 06.21 EUREX	18.06.2021	20,00	EUR	430,1150	447,0000	20.681,03
FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 06.21 ASX	15.06.2021	-26,00	AUD	98,2387	98,3600	-26.771,50
FUTURE ULT. LG. US T-BOND 09.21 CBOT	21.09.2021	-7,00	USD	186,1987	184,8438	9.499,98
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.21 CBOT	21.09.2021	-29,00	USD	145,0416	144,7813	7.608,85
FUTURE US DOLLAR INDEX 06.21 ICE	14.06.2021	-1,00	USD	89,8367	89,8500	-10,00
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.21 CBOT	21.09.2021	-12,00	USD	157,1463	156,2813	10.405,80

Summe Finanzterminkontrakte

659.689,81

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in USD	Gegenpartei
Kauf	USD	112.000,00	Verkauf	EUR	-135.043,62	11.06.2021	1.902,99	Nomura Financial Products Europe GmbH - Frankfurt
Kauf	USD	113.000,00	Verkauf	EUR	-135.970,53	11.06.2021	2.198,81	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	4.000.000,00	Verkauf	EUR	-4.812.546,40	11.06.2021	78.403,89	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	200.000,00	Verkauf	EUR	-241.379,60	11.06.2021	3.167,91	Nomura Financial Products Europe GmbH - Frankfurt

Summe Devisentermingeschäfte

85.673,60

Summe Derivate

745.363,41

Bantleon Diversified Markets

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		USD	157.956,15
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		USD	-92,86
Summe der Erträge		USD	157.863,28
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		USD	-3.641,04
- Verwaltungsvergütung		USD	-140.824,33
- Verwahrstellenvergütung		USD	-423,08
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		USD	-189,02
- Taxe d'abonnement		USD	-1.366,27
- Aufwandsausgleich		USD	-28.732,65
- Sonstige Aufwendungen		USD	-1.018,89
Summe der Aufwendungen		USD	-176.195,28
III. Ordentliches Nettoergebnis		USD	-18.331,99
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		USD	4.917.881,75
- Wertpapiergeschäften	USD	769.661,54	
- Devisentermingeschäften	USD	206.145,30	
- Finanzterminkontrakten	USD	3.892.054,50	
- Devisen	USD	50.020,42	
2. Realisierte Verluste aus		USD	-1.964.699,44
- Wertpapiergeschäften	USD	-85.033,67	
- Devisentermingeschäften	USD	-128.201,99	
- Finanzterminkontrakten	USD	-1.725.995,76	
- Devisen	USD	-25.468,02	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			6.917,78
Realisiertes Ergebnis		USD	2.960.100,09
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	424.558,35	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-184.464,54	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		USD	240.093,81
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		USD	3.181.861,91

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 106,88 USD enthalten.

Bantleon Diversified Markets

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			USD	22.201.871,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr			USD	0,00
2. Zwischenausschüttungen			USD	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD	6.675.281,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	6.675.281,30		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-635.231,21
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD	3.181.861,91
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			USD	31.423.783,96

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IT Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	210.000,000	USD	22.079.916,61	USD	105,14
31.05.2021	Stück	222.920,000	USD	25.924.525,30	USD	116,30
*) Auflagedatum 06.10.2020						

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	210.000,000
Ausgegebene Aktien	12.920,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	222.920,000

Bantleon Diversified Markets

Bantleon Diversified Markets IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	1.000,000	EUR	101.960,84	EUR	101,96
31.05.2021	Stück	40.040,000	EUR	4.498.371,09	EUR	112,35

*) Auflagedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.000,000
Ausgegebene Aktien	39.040,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	40.040,000

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	15.341.646,74	100,08
1. Anleihen	15.045.871,36	98,15
2. Derivate	-2.938,25	-0,02
3. Bankguthaben	230.502,68	1,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68.210,95	0,44
II. Verbindlichkeiten	-12.783,03	-0,08
III. Fondsvermögen	15.328.863,71	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		15.045.871,36	98,15
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		11.154.867,70	72,77
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		11.154.867,70	72,77
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884	%	250	AUD	112,195	177.636,16	1,16
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076	%	100	EUR	97,027	97.027,00	0,63
1,3750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1111084718	%	200	EUR	105,753	211.506,00	1,38
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69	%	200	EUR	100,325	200.650,00	1,31
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946	%	100	EUR	101,763	101.763,00	0,66
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	%	200	EUR	100,437	200.874,00	1,31
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2063247915	%	200	EUR	100,639	201.278,00	1,31
0,6250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)	XS1716820029	%	200	EUR	101,116	202.232,00	1,32
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	200	EUR	112,156	224.312,00	1,46
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9	%	200	EUR	99,581	199.162,00	1,30
0,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	DE000BHY0GU5	%	200	EUR	101,235	202.470,00	1,32
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	%	200	EUR	101,417	202.834,00	1,32
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	100	EUR	102,631	102.631,00	0,67
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067	%	200	EUR	100,929	201.858,00	1,32
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	%	100	EUR	99,088	99.088,00	0,65
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	%	200	EUR	100,567	201.134,00	1,31
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584	%	100	EUR	104,041	104.041,00	0,68
0,6000 % E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	XS2327420977	%	100	EUR	98,491	98.491,00	0,64
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029	%	100	EUR	99,870	99.870,00	0,65
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026	%	100	EUR	107,935	107.935,00	0,70
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608	%	100	EUR	102,350	102.350,00	0,67
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	%	200	EUR	105,185	210.370,00	1,37
0,3750 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635	%	200	EUR	97,185	194.370,00	1,27
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	%	100	EUR	99,340	99.340,00	0,65
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	%	100	EUR	104,536	104.536,00	0,68
1,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(42)	XS1980857319	%	150	EUR	110,534	165.801,00	1,08
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931	%	100	EUR	99,254	99.254,00	0,65
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	%	200	EUR	97,977	195.954,00	1,28
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	800	EUR	120,580	964.640,00	6,29
0,2000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	%	150	EUR	101,621	152.431,50	0,99
0,6250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1912495691	%	100	EUR	105,296	105.296,00	0,69
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	160	EUR	112,060	179.296,00	1,17
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004	%	250	EUR	96,002	240.005,00	1,57
0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 790 v.17(21)	DE000LB1M214	%	100	EUR	100,318	100.318,00	0,65
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4	%	100	EUR	101,466	101.466,00	0,66

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)	XS2233120554	%	100	EUR	101,693	101.693,00	0,66
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	200	EUR	104,100	208.200,00	1,36
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	%	400	EUR	100,745	402.980,00	2,63
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2055786763	%	100	EUR	101,779	101.779,00	0,66
0,7500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)	DE000NWB0AF3	%	150	EUR	106,107	159.160,50	1,04
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680	%	200	EUR	99,247	198.494,00	1,29
0,4500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2020(45)	FR00140007D0	%	100	EUR	88,930	88.930,00	0,58
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	200	EUR	112,135	224.270,00	1,46
1,8410 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0013015559	%	100	EUR	108,792	108.792,00	0,71
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	%	200	EUR	104,320	208.640,00	1,36
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	%	150	EUR	105,411	158.116,50	1,03
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	%	100	EUR	103,696	103.696,00	0,68
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	%	200	EUR	98,160	196.320,00	1,28
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394	%	100	EUR	98,222	98.222,00	0,64
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1	%	200	EUR	98,084	196.168,00	1,28
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870	%	100	EUR	100,206	100.206,00	0,65
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26)	XS2034715305	%	200	GBP	101,444	235.943,71	1,54
1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 813 v.20(25)	DE000LB2CQX3	%	100	GBP	101,889	118.489,36	0,77
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	%	100	GBP	104,977	122.080,47	0,80
0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592	%	1.500	SEK	96,680	143.057,25	0,93
0,5230 % International Finance Corp. SK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1759252445	%	3.000	SEK	100,753	298.168,13	1,95
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61	%	200	USD	110,304	180.456,44	1,18
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	US045167EJ82	%	100	USD	112,325	91.881,39	0,60
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17	%	350	USD	106,219	304.103,48	1,98
2,1250 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2015(25)	US45905URL07	%	150	USD	105,784	129.796,32	0,85
1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	%	150	USD	95,018	116.586,50	0,76
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2017 (2022)	US500769HP20	%	200	USD	102,462	167.626,99	1,09
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USP6629MAC66	%	400	USD	103,543	338.791,00	2,21

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.535.215,48 23,06

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 3.535.215,48 23,06

1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62	%	300	CAD	102,631	208.500,71	1,36
1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	CA748148SA23	%	200	CAD	102,925	139.398,66	0,91
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	200	EUR	100,500	201.000,00	1,31
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437	%	200	EUR	98,944	197.888,00	1,29
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341	%	100	EUR	109,757	109.757,00	0,72
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2280835260	%	100	EUR	95,021	95.021,00	0,62
2,3750 % Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	%	100	EUR	101,619	101.619,00	0,66
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	%	100	EUR	103,978	103.978,00	0,68

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	%	200	EUR	102,737	205.474,00	1,34
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988	%	100	EUR	100,369	100.369,00	0,65
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	%	100	EUR	100,199	100.199,00	0,65
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	DE000NWB0AJ5	%	250	EUR	99,765	249.412,50	1,63
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	%	100	EUR	100,851	100.851,00	0,66
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2348325494	%	100	EUR	99,528	99.528,00	0,65
3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US05351WAB90	%	100	USD	111,421	91.141,92	0,59
2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	US06051GHW24	%	200	USD	105,397	172.428,63	1,12
3,5000 % Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	%	200	USD	101,065	165.341,51	1,08
1,6780 % Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	US172967MR94	%	200	USD	102,491	167.674,44	1,09
3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A	US23338VAJ52	%	150	USD	116,305	142.705,52	0,93
4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28)	US461070AP91	%	150	USD	114,090	139.987,73	0,91
3,1500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50)	US595620AV77	%	100	USD	103,068	84.309,20	0,55
2,1500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	US89236TGU34	%	200	USD	101,055	165.325,15	1,08
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97	%	150	USD	112,898	138.525,15	0,90
2,7000 % Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US95040QAK04	%	200	USD	106,212	173.761,96	1,13
2,2500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US98419MAL46	%	100	USD	99,045	81.018,40	0,53
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		355.788,18	2,32
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		355.788,18	2,32
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	%	250	CAD	106,751	180.725,60	1,18
3,4000 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2019(19/29)	US10112RBB96	%	200	USD	107,007	175.062,58	1,14
Summe Wertpapiervermögen				EUR		15.045.871,36	98,15
Derivate				EUR		-2.938,25	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		230.502,68	1,50
Bankguthaben				EUR		230.502,68	1,50
Guthaben bei UBS Europe SE							
Guthaben in Fondswährung							
			69.083,92	EUR		69.083,92	0,45
Guthaben in Fondswährung (Cash Collateral)							
			70.000,00	EUR		70.000,00	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
			114.197,70	SEK		11.265,21	0,07

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			6.177,83	AUD		3.912,50	0,03
			1.770,69	CAD		1.199,09	0,01
			1.920,99	GBP		2.233,97	0,01
			89.007,77	USD		72.807,99	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		68.210,95	0,44
Zinsansprüche			68.210,95	EUR		68.210,95	0,44
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-2.001,11	-0,01
Kredite bei UBS Europe SE							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)							
			-20,00	EUR		-20,00	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-2.421,90	USD		-1.981,11	-0,01
Verbindlichkeiten				EUR		-10.781,92	-0,07
Pauschalkommission							
			-10.248,41	EUR		-10.248,41	-0,07
Taxe d'abonnement							
			-533,51	EUR		-533,51	0,00
Fondsvermögen				EUR		15.328.863,71	100,00
Bantleon Select Green Bonds IA							
Aktienwert							
				EUR		98,53	
Ausgabepreis ¹⁾							
				EUR		98,65	
Rücknahmepreis ¹⁾							
				EUR		98,65	
Aktien im Umlauf							
				STK		155.569,000	

Bantleon Select Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bantleon Select Green Bonds PA							
Aktienwert				EUR		98,34	
Ausgabepreis ¹⁾				EUR		100,92	
Rücknahmepreis ¹⁾				EUR		98,46	
Aktien im Umlauf				STK		10,000	

¹⁾ Bei den gezeigten Ausgabe-/ und Rücknahmepreisen handelt es sich um die geschwungenen Aktienwerte. Nähere Informationen zum Swing-Pricing können den Erläuterungen entnommen werden.

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bantleon Select Green Bonds

Derivate zum 31.05.2021

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2021

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 06.21 EUREX	08.06.2021	-7,00	EUR	169,5815	169,8600	-1.940,00
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.21 EUREX	08.06.2021	7,00	EUR	146,9613	147,2700	2.170,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 09.21 CBOT	21.09.2021	-4,00	USD	145,0683	144,7813	945,81
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.21 CBOT	21.09.2021	-5,00	USD	156,9198	156,2813	2.620,16
Summe Finanzterminkontrakte						3.795,97

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2021

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	AUD	-290.000,00	Kauf	EUR	184.111,89	21.07.2021	586,43	State Street Bank International GmbH
Verkauf	CAD	-788.000,00	Kauf	EUR	533.094,30	21.07.2021	-1,88	State Street Bank International GmbH
Verkauf	GBP	-412.000,00	Kauf	EUR	475.458,99	21.07.2021	-3.231,40	State Street Bank International GmbH
Verkauf	SEK	-4.500.000,00	Kauf	EUR	443.839,73	21.07.2021	150,16	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-3.800.000,00	Kauf	EUR	3.101.202,10	21.07.2021	-4.237,53	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							-6.734,22	
Summe Derivate							-2.938,25	

Bantleon Select Green Bonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 31.05.2021

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	96.717,52
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	-157,37
Summe der Erträge		EUR	96.560,14
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-216,72
- Verwaltungsvergütung		EUR	-28.996,73
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.230,00
- Taxe d'abonnement		EUR	-747,82
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-444,70
- Aufwandsausgleich		EUR	-2.024,92
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-12,60
Summe der Aufwendungen		EUR	-34.673,50
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	61.886,65
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	296.926,23
- Wertpapiergeschäften	EUR	19.963,92	
- Devisentermingeschäften	EUR	172.499,05	
- Finanzterminkontrakten	EUR	81.949,41	
- Devisen	EUR	22.513,85	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-238.100,11
- Wertpapiergeschäften	EUR	-62.899,32	
- Devisentermingeschäften	EUR	-143.846,66	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-23.261,85	
- Devisen	EUR	-8.092,28	
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)			6.817,55
Realisiertes Ergebnis		EUR	65.643,67
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-32.884,83	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-446.388,62	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-479.273,45
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-351.743,14

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 157,38 EUR enthalten.

Bantleon Select Green Bonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2020/2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	10.990.431,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.718.781,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.500.495,76		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-781.714,49		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-28.606,34
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-351.743,14
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	15.328.863,71

Bantleon Select Green Bonds

BANTLEON SELECT GREEN BONDS IA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	108.935,000	EUR	10.989.423,57	EUR	100,88
31.05.2021	Stück	155.569,000	EUR	15.327.880,35	EUR	98,53
*) Auflagedatum 06.10.2020						

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	108.935,000
Ausgegebene Aktien	54.393,000
Zurückgenommene Aktien	-7.759,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	155.569,000

Bantleon Select Green Bonds

BANTLEON SELECT GREEN BONDS PA Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2020 *)	Stück	10,000	EUR	1.008,35	EUR	100,84
31.05.2021	Stück	10,000	EUR	983,36	EUR	98,34

*) Auflagedatum 06.10.2020

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	10,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	10,000