



BANTLEON Equities Europe ESG **Leaders**

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

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

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

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

Hinweis:

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

BANTLEON

Institutional Investing

Halbjahresbericht

BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

für den Zeitraum

01.09.2023 - 29.02.2024

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	46.168.464,59	100,03
1. Aktien und aktienähnlich	45.676.288,15	98,97
2. Forderungen	187.233,17	0,41
3. Bankguthaben	304.943,27	0,66
II. Verbindlichkeiten	-14.491,85	-0,03
III. Fondsvermögen	46.153.972,74	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	45.676.288,15	98,97	
Aktien										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	14.711	0	0	CHF	40,3500	622.693,55	1,35
Bäloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	382	0	0	CHF	142,3000	57.023,90	0,12
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	188	0	415	CHF	107,6000	21.220,65	0,05
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	8	0	0	CHF	10.840,0000	90.972,03	0,20
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	1	0	0	CHF	107.400,0000	112.666,01	0,24
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	CH0012142631		STK	1.129	0	0	CHF	11,1000	13.146,36	0,03
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	299	0	0	CHF	511,4000	160.405,98	0,35
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	94	0	0	CHF	3.716,0000	366.430,98	0,79
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	1.895	0	0	CHF	46,6500	92.736,24	0,20
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	418	137	151	CHF	294,5000	129.136,86	0,28
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.511	0	0	CHF	78,6400	124.651,24	0,27
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	668	0	0	CHF	464,2000	325.289,64	0,70
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	19.028	472	0	CHF	90,0000	1.796.487,84	3,89
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.350	0	0	CHF	84,1000	119.101,82	0,26
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	2.669	0	0	CHF	17,1800	48.101,69	0,10
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.483	171	0	CHF	253,6000	394.529,09	0,85
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	444	0	0	CHF	272,1000	126.736,04	0,27
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	260	0	0	CHF	637,6000	173.904,29	0,38
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.918	0	0	CHF	105,8000	323.861,70	0,70
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	223	0	0	CHF	503,0000	117.668,84	0,25
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	677	0	0	CHF	64,7400	45.977,99	0,10
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	252	0	0	CHF	440,1000	116.343,08	0,25
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.370	0	0	CHF	470,4000	676.046,41	1,46
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	67	0	0	DKK	10.085,0000	90.654,73	0,20
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.298	359	0	DKK	903,2000	157.289,01	0,34
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	1.703	0	0	DKK	1.085,5000	248.018,58	0,54
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	575	0	120	DKK	1.896,0000	146.266,85	0,32
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	30.182	30.182	0	DKK	834,1000	3.377.581,83	7,32
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	3.829	1.387	0	DKK	383,4000	196.959,63	0,43
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.510	0	0	DKK	370,1000	74.978,33	0,16
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	1.008	404	0	DKK	1.149,5000	155.456,63	0,34
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	10.284	0	0	DKK	186,0400	256.689,52	0,56
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	1.882	0	0	EUR	37,7700	71.083,14	0,15
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.375	0	0	EUR	189,8400	261.030,00	0,57
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	394	0	0	EUR	127,3000	50.156,20	0,11
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	8.567	0	0	EUR	27,7400	237.648,58	0,51
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	1.562	0	0	EUR	68,1000	106.372,20	0,23
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.929	0	0	EUR	58,6800	230.553,72	0,50
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.743	143	84	EUR	869,4000	3.254.164,20	7,05
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	9.334	0	0	EUR	21,8900	204.321,26	0,44
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	15.927	0	0	EUR	32,7100	520.972,17	1,13
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.174	0	0	EUR	109,1600	346.473,84	0,75
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	364	0	0	EUR	102,2000	37.200,80	0,08
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	817	0	0	EUR	137,7000	112.500,90	0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	9.689	0	681	EUR	55,4500	537.255,05	1,16

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	2.022	0	0	EUR	36,9500	74.712,90	0,16
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	1.252	0	0	EUR	83,7600	104.867,52	0,23
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	5.216	0	0	EUR	15,6800	81.786,88	0,18
Cie Génie Étis Michelin SCPa Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	5.871	0	0	EUR	34,4700	202.373,37	0,44
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	12.081	3.732	0	EUR	10,8650	131.260,07	0,28
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	1.620	0	0	EUR	49,4300	80.076,60	0,17
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	10.280	0	0	EUR	12,5740	129.260,72	0,28
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	6.092	0	0	EUR	59,7200	363.814,24	0,79
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	5.985	0	0	EUR	43,2100	258.611,85	0,56
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.726	0	0	EUR	192,5500	332.341,30	0,72
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	6.080	0	0	EUR	7,2610	44.146,88	0,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	9.426	0	0	EUR	43,1900	407.108,94	0,88
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	1.892	0	0	EUR	98,5600	186.475,52	0,40
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	752	0	0	EUR	97,3200	73.184,64	0,16
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.063	0	0	EUR	41,8100	44.444,03	0,10
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	72.879	0	0	EUR	5,8530	426.543,23	0,92
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	2.859	0	0	EUR	17,0500	48.745,95	0,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	5.337	0	0	EUR	12,8750	68.713,88	0,15
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	5.108	0	0	EUR	14,5500	74.321,40	0,16
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	1.684	0	0	EUR	37,1500	62.560,60	0,14
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	3.386	0	0	EUR	15,5450	52.635,37	0,11
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.318	0	0	EUR	88,4400	116.563,92	0,25
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	1.061	0	0	EUR	13,4250	14.243,93	0,03
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	764	0	0	EUR	62,5400	47.780,56	0,10
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.524	0	0	EUR	68,9200	105.034,08	0,23
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	296	0	0	EUR	2.316,5000	685.684,00	1,49
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	56.094	0	0	EUR	10,4800	587.865,12	1,27
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	35.336	3.301	0	EUR	12,7680	451.170,05	0,98
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	397	0	1.638	EUR	21,5200	8.543,44	0,02
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	2.318	0	0	EUR	22,2600	51.598,68	0,11
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	2.150	0	687	EUR	66,1000	142.115,00	0,31
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	667	0	0	EUR	426,0000	284.142,00	0,62
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.368	0	0	EUR	80,1000	109.576,80	0,24
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	2.266	0	0	EUR	17,6050	39.892,93	0,09
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.702	599	0	EUR	84,7600	144.261,52	0,31
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	847	0	0	EUR	63,5400	53.818,38	0,12
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	36.290	13.123	0	EUR	3,3860	122.877,94	0,27
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.230	0	0	EUR	446,5500	995.806,50	2,16
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	584	0	0	EUR	67,9400	39.676,96	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.566	71	56	EUR	847,7000	2.175.198,20	4,71
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	5.410	0	0	EUR	12,6200	68.274,20	0,15
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.357	265	264	EUR	158,8500	215.559,45	0,47
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	6.083	0	0	EUR	10,0450	61.103,74	0,13
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	2.069	0	0	EUR	63,5000	131.381,50	0,28
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.264	0	0	EUR	424,8000	536.947,20	1,16
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	1.368	0	0	EUR	21,9200	29.986,56	0,06
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	3.473	0	0	EUR	25,6500	89.082,45	0,19
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	5.197	0	0	EUR	6,8840	35.776,15	0,08
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	2.173	0	0	EUR	38,1700	82.943,41	0,18
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	50.425	0	0	EUR	3,2835	165.570,49	0,36
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	1.297	0	0	EUR	40,6000	52.658,20	0,11

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	15.457	0	0	EUR	10,6940	165.297,16	0,36
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	5.723	0	0	EUR	10,5150	60.177,35	0,13
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	14.233	8.484	1.443	EUR	27,2650	388.062,75	0,84
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	2.604	0	0	EUR	44,8900	116.893,56	0,25
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	859	0	0	EUR	42,6900	36.670,71	0,08
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	3.537	0	0	EUR	14,5200	51.357,24	0,11
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	12.291	0	0	EUR	14,6100	179.571,51	0,39
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.908	0	0	EUR	207,4000	1.017.919,20	2,21
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	2.634	0	0	EUR	39,1000	102.989,40	0,22
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	6.490	0	0	EUR	22,5200	146.154,80	0,32
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.262	0	0	EUR	41,6750	260.968,85	0,57
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	4.589	0	0	EUR	11,7850	54.081,37	0,12
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.094	0	0	EUR	94,7000	103.601,80	0,22
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	483	0	0	EUR	114,4500	55.279,35	0,12
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	3.987	3.987	0	EUR	16,5850	66.124,40	0,14
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	16.231	10.802	5.396	EUR	7,2540	117.739,67	0,26
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	21.339	661	1.233	EUR	59,4000	1.267.536,60	2,75
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	1.686	0	0	EUR	19,2950	32.531,37	0,07
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	7.365	0	0	EUR	26,5600	195.614,40	0,42
UPM-Kymmene Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	4.334	1.268	1.289	EUR	31,0200	134.440,68	0,29
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	625	0	517	EUR	67,0000	41.875,00	0,09
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.149	0	0	EUR	25,6100	157.475,89	0,34
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	5.578	0	0	EUR	14,2050	79.235,49	0,17
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.274	0	359	EUR	146,0000	332.004,00	0,72
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	2.583	0	0	EUR	11,0000	28.413,00	0,06
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.751	0	0	EUR	19,4400	34.039,44	0,07
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	13.100	0	0	GBP	1,5415	23.590,16	0,05
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	2.090	0	0	GBP	25,9900	63.455,41	0,14
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	11.727	0	0	GBP	17,1000	234.260,53	0,51
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	3.196	0	0	GBP	17,7350	66.214,64	0,14
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	3.898	0	695	GBP	55,2200	251.451,55	0,54
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	2.872	0	0	GBP	22,8400	76.629,61	0,17
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	14.510	680	338	GBP	101,8000	1.725.564,82	3,74
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	8.206	0	0	GBP	7,4280	71.206,48	0,15
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	8.004	0	0	GBP	4,6400	43.385,15	0,09
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	788	0	0	GBP	45,5200	41.902,95	0,09
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	56.194	0	0	GBP	1,0415	68.369,96	0,15
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	3.341	0	0	GBP	12,7600	49.801,59	0,11
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	2.651	0	0	GBP	24,7600	76.679,00	0,17
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	1.146	0	0	GBP	46,0000	61.582,67	0,13
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	1.140	666	790	GBP	56,4000	75.110,39	0,16
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	GB00BL6K5J42		STK	2.011	2.011	2.412	GBP	12,7700	29.999,85	0,06
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	184.059	6.189	5.686	GBP	6,0950	1.310.529,67	2,84
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	15.618	0	0	GBP	8,1240	148.221,57	0,32
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00031638363		STK	1.585	0	0	GBP	46,1100	85.376,92	0,18
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	15.742	0	0	GBP	2,3370	42.976,86	0,09
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	51.306	0	0	GBP	2,3900	143.245,88	0,31
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	576.157	0	0	GBP	0,4658	313.479,97	0,68
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWVC6P49		STK	4.938	4.938	0	GBP	14,1000	81.336,65	0,18
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	35.411	6.967	3.530	GBP	10,2950	425.873,51	0,92
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		STK	7.255	4.449	0	GBP	4,9070	41.588,15	0,09

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	8.718	0	0	GBP 4,9160	50.066,22	0,11
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	26.734	0	0	GBP 7,9080	246.971,42	0,54
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.966	668	0	GBP 50,6200	411.928,37	0,89
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	16.636	0	0	GBP 34,3900	668.339,57	1,45
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	8.875	0	0	GBP 12,1650	126.123,66	0,27
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	9.588	0	13,017	GBP 2,5360	28.404,91	0,06
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	10.387	0	0	GBP 3,8490	46.703,99	0,10
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	795	0	0	GBP 102,7000	95.379,20	0,21
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	4.514	0	0	GBP 5,0580	26.672,05	0,06
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	25.735	0	0	GBP 1,3385	40.240,06	0,09
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	63.596	0	0	GBP 2,7730	206.013,54	0,45
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	23.242	0	0	GBP 38,8000	1.053.467,91	2,28
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	216.207	0	0	GBP 0,6829	172.481,67	0,37
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	8.377	0	0	GBP 7,1380	69.852,37	0,15
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	2.228	0	0	NOK 259,9000	50.514,01	0,11
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	8.539	0	0	NOK 211,3000	157.397,15	0,34
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	8.551	0	0	NOK 264,4000	197.228,06	0,43
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	3.645	0	0	NOK 168,6000	53.609,96	0,12
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	5.229	2,305	0	NOK 204,4000	93.237,34	0,20
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	12.975	0	0	NOK 54,5400	61.732,35	0,13
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	5.544	0	0	NOK 76,5000	36.997,72	0,08
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	284	0	0	NOK 656,2000	16.257,17	0,04
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	7.082	0	0	NOK 117,4500	72.560,34	0,16
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	2.372	0	0	SEK 384,1000	81.318,58	0,18
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	9.800	0	0	SEK 293,7000	256.898,04	0,56
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	25.305	0	0	SEK 180,0000	406.545,93	0,88
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	12.005	0	0	SEK 155,5000	166.618,54	0,36
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	4.151	0	0	SEK 145,0000	53.721,92	0,12
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	2.100	0	0	SEK 258,2500	48.405,02	0,10
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	9.797	2,174	0	SEK 191,0000	167.015,68	0,36
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	2.998	0	0	SEK 299,7000	80.195,34	0,17
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	6.763	1,785	0	SEK 240,8000	145.353,89	0,31
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	6.037	0	0	SEK 140,6800	75.802,64	0,16
Holmen AB Namn-Aktier Ci. B SK 25	SE0011090018		STK	1.079	0	0	SEK 413,0000	39.774,28	0,09
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	6.074	0	0	SEK 81,5800	44.227,18	0,10
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	12.052	0	0	SEK 58,4400	62.863,72	0,14
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	9.251	0	2,540	SEK 231,7000	191.313,44	0,41
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	2.891	0	0	SEK 226,1000	58.341,75	0,13
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	4.813	0	0	SEK 146,2000	62.804,97	0,14
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	12.978	0	0	SEK 123,5000	143.055,81	0,31
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	8.210	0	0	SEK 86,5000	63.385,52	0,14
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	19.158	0	0	SEK 24,5200	41.927,74	0,09
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	1.796	0	0	USD 69,6000	115.400,30	0,25
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	7.064	7,064	0	USD 79,3200	517.278,88	1,12
Andere Wertpapiere									
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	655	0	0	EUR 89,9000	58.884,50	0,13
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	2.606	0	0	EUR 23,5600	61.397,36	0,13
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	8.923	0	0	GBP 24,4900	255.279,40	0,55
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	9.779	0	0	GBP 8,4500	96.531,10	0,21

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,00	0,00	
Aktien										
ICA Gruppen AB Compulsory Redeemed Shares	SE0017859291		STK	1.893	0	0	SEK	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.676.288,15	98,97	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	304.943,27	0,66	
Bankguthaben							EUR	304.943,27	0,66	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	171.799,60			%	100,0000	171.799,60	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	49.885,58			%	100,0000	6.692,91	0,01
			NOK	230.013,37			%	100,0000	20.065,20	0,04
			SEK	636.924,62			%	100,0000	56.848,47	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	14.314,51			%	100,0000	15.016,38	0,03
			GBP	17.619,29			%	100,0000	20.582,80	0,04
			USD	15.097,54			%	100,0000	13.937,91	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	187.233,17	0,41	
Dividendenansprüche			EUR	37.756,10					37.756,10	0,08
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	100.313,14					100.313,14	0,22
Sonstige Forderungen			EUR	49.163,93					49.163,93	0,11

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.491,85	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.482,86				-4.482,86	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.718,74				-1.718,74	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.190,29				-4.190,29	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.362,09				-1.362,09	0,00
Sonstige Kosten			EUR	-2.737,87				-2.737,87	-0,01
Fondsvermögen							EUR	46.153.972,74	100,00
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.-Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	202,69	
Anzahl Anteile							STK	210.880,000	
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.-Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	104,97	
Anzahl Anteile							STK	32.500,000	

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2024	
Britische Pfund	(GBP)	0,8560200	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4535000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,4633000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,2039000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9532600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0832000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	8.192	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	726	7.064	
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	0	1.933	
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	0	3.658	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	0	4.242	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	0	29.607	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	3.711	3.711	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	15.922	
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	0	1.206	

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	1.882	1.882	
--	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	905	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	5.432	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	15.091	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	0	3.987	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	56.094	56.094	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung in % p.a.	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.- Anteilklasse 1	Ausschüttung	250.000,00	0,120	0,000	0,040	0,000	0,000
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.- Anteilklasse S	Ausschüttung	250.000,00	0,120	0,000	0,040	0,000	0,000

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.-Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	202,69
Anzahl Anteile	STK	210.880,000

BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.-Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	104,97
Anzahl Anteile	STK	32.500,000

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

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

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

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

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

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

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

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

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe ESG Leaders**

Hannover, den 18. April 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel