



BANTLEON Immobilienaktien **Asia Pacific ESG**

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 Immobilienaktien Asia Pacific ESG

für den Zeitraum

01.09.2023 - 29.02.2024

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 15.272.052,78 | 100,10 |
| 1. Aktien und aktienähnlich | 14.801.135,78 | 97,01 |
| 2. Forderungen | 164.972,95 | 1,08 |
| 3. Bankguthaben | 305.944,05 | 2,01 |
| II. Verbindlichkeiten | -14.709,63 | -0,10 |
| III. Fondsvermögen | 15.257.343,15 | 100,00 |

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG

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 | 14.801.135,78 | 97,01 | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. | KYG9593A1040 | | STK | 79.000 | 0 | 24.000 | HKD | 26,0000 | 242.265,55 | 1,59 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3505000004 | | STK | 31.300 | 0 | 13.000 | JPY | 4.321,0000 | 828.163,00 | 5,43 |
| Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3360800001 | | STK | 25.600 | 0 | 13.200 | JPY | 1.486,0000 | 232.941,03 | 1,53 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3899600005 | | STK | 114.400 | 0 | 61.600 | JPY | 2.322,0000 | 1.626.580,12 | 10,66 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3893200000 | | STK | 82.500 | 0 | 31.000 | JPY | 4.015,0000 | 2.028.274,45 | 13,29 |
| Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. | JP3409000001 | | STK | 12.900 | 0 | 6.100 | JPY | 4.432,0000 | 350.087,56 | 2,29 |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3582600007 | | STK | 19.900 | 0 | 8.400 | JPY | 2.172,5000 | 264.728,12 | 1,74 |
| City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 | SG1R89002252 | | STK | 44.400 | 60.200 | 15.800 | SGD | 5,7800 | 175.968,18 | 1,15 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. | AU000000DXS1 | | STK | 107.059 | 0 | 36.960 | AUD | 7,4000 | 474.816,81 | 3,11 |
| GPT Group Registered Units o.N. | AU000000GPT8 | | STK | 193.062 | 40.832 | 66.183 | AUD | 4,3400 | 502.178,04 | 3,29 |
| Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. | AU000000MGR9 | | STK | 198.451 | 27.615 | 68.089 | AUD | 2,1900 | 260.476,53 | 1,71 |
| Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. | AU000000SCG8 | | STK | 470.847 | 76.748 | 161.516 | AUD | 3,0700 | 866.342,00 | 5,68 |
| Stockland Reg. Stapled Secs o.N. | AU000000SGP0 | | STK | 216.583 | 26.663 | 74.363 | AUD | 4,4700 | 580.233,87 | 3,80 |
| Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N. | AU000000VCX7 | | STK | 387.227 | 53.832 | 132.911 | AUD | 1,9550 | 453.715,46 | 2,97 |
| Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. | HK0823032773 | | STK | 206.400 | 6.500 | 72.200 | HKD | 39,0000 | 949.435,62 | 6,22 |
| Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. | JP3046390005 | | STK | 234 | 33 | 81 | JPY | 244.700,0000 | 350.620,29 | 2,30 |
| GLP J-REIT Registered Shares o.N. | JP3047510007 | | STK | 484 | 78 | 168 | JPY | 120.000,0000 | 355.642,64 | 2,33 |
| Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. | JP3046190009 | | STK | 476 | 613 | 137 | JPY | 63.400,0000 | 184.792,11 | 1,21 |
| Japan Hotel REIT Inv. Corp. Registered Shares o.N. | JP3046400002 | | STK | 421 | 589 | 168 | JPY | 74.900,0000 | 193.086,16 | 1,27 |
| Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N. | JP3039710003 | | STK | 705 | 0 | 221 | JPY | 89.000,0000 | 384.207,95 | 2,52 |
| Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. | JP3027680002 | | STK | 140 | 8 | 51 | JPY | 543.000,0000 | 465.495,07 | 3,05 |
| Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. | JP3027670003 | | STK | 163 | 0 | 62 | JPY | 588.000,0000 | 586.883,84 | 3,85 |
| Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. | JP3047550003 | | STK | 228 | 0 | 98 | JPY | 256.100,0000 | 357.545,77 | 2,34 |
| Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. | JP3048110005 | | STK | 433 | 0 | 198 | JPY | 148.300,0000 | 393.202,50 | 2,58 |
| CapitalLand Ascendas REIT Registered Units o.N. | SG1M77906915 | | STK | 179.100 | 16.400 | 59.600 | SGD | 2,7600 | 338.944,05 | 2,22 |
| CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. | SG1M51904654 | | STK | 458.640 | 0 | 217.800 | SGD | 1,9000 | 597.515,09 | 3,92 |
| Frasers Logist. & Com. Trust Registered Units o.N. | SG1C19000006 | | STK | 283.000 | 376.100 | 93.100 | SGD | 1,0300 | 199.869,72 | 1,31 |
| Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. | SG1S03926213 | | STK | 235.300 | 0 | 73.700 | SGD | 1,4700 | 237.171,56 | 1,55 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Registered Shares RegS o.N. | SG2D18969584 | | STK | 185.400 | 0 | 68.000 | SGD | 1,3600 | 172.890,84 | 1,13 |
| Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. | SG1Q52922370 | | STK | 186.500 | 36.200 | 78.300 | SGD | 1,1500 | 147.061,85 | 0,96 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 14.801.135,78 | 97,01 | |
| Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 305.944,05 | 2,01 | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 305.944,05 | 2,01 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA | | | EUR | 151.538,15 | | | % | 100,0000 | 151.538,15 | 0,99 |

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG**

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 |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | | | AUD | 25.080,08 | | % | 100,0000 | 15.031,42 | 0,10 |
| | | | HKD | 418.827,60 | | % | 100,0000 | 49.399,95 | 0,32 |
| | | | JPY | 6.139.108,00 | | % | 100,0000 | 37.591,75 | 0,25 |
| | | | SGD | 29.241,78 | | % | 100,0000 | 20.050,59 | 0,13 |
| | | | USD | 35.022,23 | | % | 100,0000 | 32.332,19 | 0,21 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 164.972,95 | 1,08 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 160.885,36 | | | | 160.885,36 | 1,05 |
| Forderungen aus Kapitalrückzahlung | | | EUR | 4.087,59 | | | | 4.087,59 | 0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -14.709,63 | -0,10 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -4.472,91 | | | | -4.472,91 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -580,04 | | | | -580,04 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -4.257,52 | | | | -4.257,52 | -0,03 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -2.284,80 | | | | -2.284,80 | -0,01 |
| Indexlizenzgebühren | | | EUR | -3.114,36 | | | | -3.114,36 | -0,02 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 15.257.343,15 | 100,00 1) |
| BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - Ant. 1 | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 94,16 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 161.098,000 | |
| BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - Ant. 2 | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 88,42 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 1.000,000 | |

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 28.02.2024 | |
|---------------------|-------|----------------|----------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,6685100 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 8,4783000 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 163,3100000 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1,4584000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,0832000 | = 1 Euro (EUR) |

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG**

**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 | | | | | |
| Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. | HK0012000102 | STK | 0 | 156.645 | |
| Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 | BMG4587L1090 | STK | 0 | 147.400 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N. | SG2C32962814 | STK | 0 | 196.600 | |
| Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N. | JP3040880001 | STK | 0 | 370 | |

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG**

Überblick der Anteilsklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

| Anteilsklasse | Ertragsverwendung | Mindestanlage- volumen EUR | Verwaltungsvergütung in % p.a. | Vertriebsprovision | Verwahrstellen- vergütung | Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit | Rücknahmeabschlag |
|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------|
| BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - Ant. 1 | Ausschüttung | 250.000 | 0,350 | 0,000 | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
| BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - Ant. 2 | Ausschüttung | 0,01 | 1,179 | 0,000 | 0,040 | 0,00 | 0,00 |

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,01 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - Ant. 1

| | | |
|----------------|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 94,16 |
| Anzahl Anteile | STK | 161.098,000 |

BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - Ant. 2

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert | EUR | 88,42 |
| Anzahl Anteile | STK | 1.000,000 |

Halbjahresbericht für BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

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

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

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

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

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 Immobilienaktien Asia Pacific ESG**

Hannover, den 18. April 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel