



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 verbriefte 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