



Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.07.2023 - 31.12.2023

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

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

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

Hinweis:

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

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.182.122,43	100,91
1. Aktien und aktienähnlich	725.173,68	17,50
2. Verzinsliche Wertpapiere	3.161.051,93	76,27
3. Derivate	-29.084,00	-0,70
4. Forderungen	31.649,63	0,76
5. Bankguthaben	293.331,19	7,08
II. Verbindlichkeiten	-37.791,24	-0,91
III. Fondsvermögen	4.144.331,19	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.963.427,63	71,51	
Aktien										
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	100	100	0	CHF	227,8000	24.537,10	0,59
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	160	0	0	DKK	375,9000	8.068,90	0,19
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 2)	NL0012817175		STK	900	900	0	EUR	60,4800	54.432,00	1,31
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	75	0	0	EUR	102,1500	7.661,25	0,18
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE0006766504		STK	300	0	0	EUR	74,8400	22.452,00	0,54
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	552	0	0	EUR	9,1700	5.061,84	0,12
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	500	0	0	EUR	58,5100	29.255,00	0,71
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	40	700	700	EUR	44,7000	1.788,00	0,04
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	1.000	1.000	0	EUR	21,3000	21.300,00	0,51
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	300	0	0	EUR	37,9000	11.370,00	0,27
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.000	0	0	EUR	28,3600	28.360,00	0,68
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	50	300	300	EUR	94,4500	4.722,50	0,11
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	200	0	0	EUR	72,5200	14.504,00	0,35
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	700	0	0	EUR	16,8000	11.760,00	0,28
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000		STK	3.000	3.000	0	EUR	6,9400	20.820,00	0,50
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	435	135	0	EUR	34,2500	14.898,75	0,36
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	200	0	0	EUR	142,5500	28.510,00	0,69
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	500	500	400	EUR	50,5000	25.250,00	0,61
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	600	0	0	EUR	39,2500	23.550,00	0,57
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE0006202005		STK	1.000	2.000	1.000	EUR	28,1200	28.120,00	0,68
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 2)	FR0000120578		STK	300	300	0	EUR	89,2600	26.778,00	0,65
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. 2)	DE0007231326		STK	300	300	0	EUR	100,1000	30.030,00	0,72
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE000A0DJ6J9		STK	900	900	0	EUR	58,8000	52.920,00	1,28
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 2)	FI0009005961		STK	2.000	0	0	EUR	12,6250	25.250,00	0,61
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	100	0	0	EUR	43,8677	4.386,77	0,11
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE000A0JL9W6		STK	1.000	1.000	0	EUR	29,7200	29.720,00	0,72
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. 2)	DE000ZAL1111		STK	1.100	1.100	1.000	EUR	21,0600	23.166,00	0,56
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0003067902		STK	4.000	0	0	NOK	28,0000	9.956,79	0,24
Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010904923		STK	1.372	1.373	1	NOK	11,1600	1.361,19	0,03
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	600	0	0	SEK	249,2000	13.531,22	0,33
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	200	0	0	USD	141,2800	25.476,51	0,61
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	75	0	0	USD	105,7200	7.149,04	0,17
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	30	0	0	USD	409,7700	11.083,85	0,27
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	100	0	0	USD	375,2800	33.836,44	0,82
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	500	250	0	USD	63,0800	28.437,47	0,69
Verzinsliche Wertpapiere										
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298		EUR	100	0	0	%	86,1786	86.178,57	2,08
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	35	0	0	%	90,2766	31.596,81	0,76
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR	100	100	0	%	107,1578	107.157,78	2,59
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	30	0	0	%	94,4029	28.320,87	0,68
1,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	XS1901055472		EUR	40	0	0	%	88,6642	35.465,66	0,86
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2386877133		EUR	100	0	0	%	87,2549	87.254,87	2,11
0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343114687		EUR	100	0	0	%	81,6479	81.647,87	1,97

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(33)	EU000A19XC51		EUR	45	0	0	%	89,7965	40.408,43	0,98
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	40	0	0	%	73,1964	29.278,58	0,71
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0	%	88,9470	88.947,00	2,15
0,3750 % EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4		EUR	35	0	0	%	77,7535	27.213,73	0,66
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	XS2325562697		EUR	90	0	0	%	81,1765	73.058,84	1,76
1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029)	XS2084488209		EUR	35	0	0	%	87,2529	30.538,50	0,74
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	100	100	0	%	107,2088	107.208,79	2,59
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782		EUR	80	0	0	%	101,6102	81.288,14	1,96
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998		EUR	100	100	0	%	102,1802	102.180,24	2,47
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709		EUR	50	0	0	%	99,0414	49.520,68	1,19
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	35	0	0	%	82,9932	29.047,63	0,70
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7		EUR	100	0	0	%	101,1056	101.105,62	2,44
0,0100 % Møre Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 19(24)	XS2063496546		EUR	100	100	0	%	97,2393	97.239,33	2,35
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	100	0	0	%	79,3425	79.342,54	1,91
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361		EUR	100	0	0	%	99,7853	99.785,33	2,41
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013299435		EUR	30	0	0	%	95,5145	28.654,36	0,69
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105		EUR	100	100	0	%	96,9254	96.925,43	2,34
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	100	0	0	%	103,3823	103.382,28	2,49
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	35	0	0	%	98,2492	34.387,21	0,83
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	80	0	0	%	105,9083	84.726,62	2,04
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	100	0	0	%	102,9425	102.942,51	2,48
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	100	100	0	%	93,2975	93.297,46	2,25
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	100	0	0	%	84,9103	84.910,25	2,05
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140061X6		EUR	100	0	0	%	89,7429	89.742,92	2,17
1,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZIBDDT018C3		NZD	50	0	0	%	89,0786	25.499,10	0,62
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	60	0	0	CHF	242,4500	15.669,06	0,38
							EUR	922.797,98	22,27	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
4,5000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(27)	AU3CB0246239		AUD	60	0	0	%	98,9668	36.688,78	0,89
4,2000 % Vodafone Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27)	AU3CB0249373		AUD	60	0	0	%	97,5155	36.150,77	0,87
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	200	200	0	%	75,2467	150.493,42	3,63
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	100	0	0	%	96,3564	96.356,36	2,33
3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)	XS2621007231		EUR	100	0	0	%	102,9945	102.994,51	2,49
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	100	0	0	%	79,8106	79.810,59	1,93
1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S	XS2360853332		EUR	100	100	0	%	81,1125	81.112,50	1,96
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR	100	100	0	%	106,3084	106.308,38	2,57
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0	%	97,2184	97.218,39	2,35
1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-MTN v.2021 (2028)	NZKFZDT004C9		NZD	50	0	0	%	89,3069	25.564,45	0,62
2,8750 % Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US68389XCE31		USD	45	0	0	%	88,7287	36.000,27	0,87
1,5000 % Waste Management Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US94106LBP31		USD	100	0	0	%	82,1838	74.099,56	1,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.886.225,61	93,77	

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-13.314,00	-0,32	
Wertpapier-Optionsrechte										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
CALL Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 01.24 56.00			185	STK	-900		EUR	5,5600	-5.004,00	-0,12
CALL Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 86.00			185	STK	-300		EUR	0,0400	-12,00	0,00
CALL Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 31.00			185	STK	-1.000		EUR	0,0700	-70,00	0,00
CALL Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 01.24 94.00			185	STK	-300		EUR	0,2100	-63,00	0,00
CALL Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. 01.24 96.00			185	STK	-300		EUR	4,9500	-1.485,00	-0,04
CALL SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 64.00			185	STK	-900		EUR	0,7400	-666,00	-0,02
CALL Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 01.24 13.00			185	STK	-2.000		EUR	0,1700	-340,00	-0,01
CALL Verbio SE Inhaber-Aktien o.N. 01.24 31.00			185	STK	-1.000		EUR	0,8500	-850,00	-0,02
CALL Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. 02.24 28.00			185	STK	-1.100		EUR	0,1000	-110,00	0,00
PUT Alstom S.A. Actions Port. EO 7 01.24 10.00			185	STK	-3.000		EUR	0,0500	-150,00	0,00
PUT Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 62.00			185	STK	-300		EUR	0,1000	-30,00	0,00
PUT Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 02.24 88.00			185	STK	-300		EUR	0,4500	-135,00	0,00
PUT Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 41.00			185	STK	-700		EUR	0,1600	-112,00	0,00
PUT BEFESA S.A. Actions o.N. 01.24 29.00			185	STK	-1.000		EUR	0,1100	-110,00	0,00
PUT BEFESA S.A. Actions o.N. 02.24 29.00			185	STK	-1.000		EUR	0,3700	-370,00	-0,01
PUT Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 66.00			185	STK	-400		EUR	0,0700	-28,00	0,00
PUT Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. 02.24 82.00			185	STK	-300		EUR	0,9000	-270,00	-0,01
PUT ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 13.50			185	STK	-2.000		EUR	0,0800	-160,00	0,00
PUT Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 85.00			185	STK	-300		EUR	0,6100	-183,00	0,00
PUT Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. 02.24 76.00			185	STK	-300		EUR	0,5900	-177,00	0,00
PUT Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 64.00			185	STK	-400		EUR	0,0300	-12,00	0,00
PUT HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 01.24 12.00			185	STK	-2.000		EUR	0,0900	-180,00	0,00
PUT Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 01.24 35.00			185	STK	-1.000		EUR	0,1900	-190,00	0,00
PUT Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 02.24 32.50			185	STK	-1.000		EUR	0,2500	-250,00	-0,01
PUT Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 01.24 27.00			185	STK	-1.000		EUR	0,0600	-60,00	0,00
PUT Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. 01.24 53.00			185	STK	-500		EUR	0,0300	-15,00	0,00
PUT Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 01.24 370.00			185	STK	-100		EUR	3,0100	-301,00	-0,01
PUT Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 01.24 2.75			185	STK	-11.000		EUR	0,0200	-220,00	-0,01
PUT Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 01.24 7.40			185	STK	-3.000		EUR	0,0200	-60,00	0,00
PUT OMV AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 35.00			185	STK	-800		EUR	0,0900	-72,00	0,00
PUT OMV AG Inhaber-Aktien o.N. 02.24 34.00			185	STK	-800		EUR	0,2100	-168,00	0,00
PUT Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 01.24 22.50			185	STK	-1.000		EUR	0,0600	-60,00	0,00
PUT PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. 01.24 47.00			185	STK	-500		EUR	0,4700	-235,00	-0,01
PUT SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 01.24 134.00			185	STK	-200		EUR	0,6600	-132,00	0,00
PUT Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 01.24 9.00			185	STK	-3.000		EUR	0,0400	-120,00	0,00
PUT Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 02.24 8.00			185	STK	-3.000		EUR	0,0800	-240,00	-0,01
PUT Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. 02.24 48.00			185	STK	-600		EUR	0,3600	-216,00	-0,01
PUT Siltronic AG Namens-Aktien o.N. 01.24 76.00			185	STK	-400		EUR	0,1400	-56,00	0,00
PUT Siltronic AG Namens-Aktien o.N. 02.24 72.00			185	STK	-400		EUR	0,3300	-132,00	0,00

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
PUT Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 01.24 42.50		185	STK	-700			EUR	0,1500	-105,00	0,00
PUT United Internet AG Namens-Aktien o.N. 01.24 17.60		185	STK	-1.500			EUR	0,0200	-30,00	0,00
PUT VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 01.24 17.00		185	STK	-1.500			EUR	0,0900	-135,00	0,00
Zins-Derivate							EUR	-13.730,00	-0,33	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 03.24		185	EUR	-200.000				-13.730,00	-0,33	
Optionsrechte							EUR	-2.040,00	-0,05	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
CALL Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 02.24 136.00		185	EUR	Anzahl -1			EUR	2,7800	-2.040,00	-0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	293.331,19	7,08	
Bankguthaben							EUR	293.331,19	7,08	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	247.337,42			%	100,0000	247.337,42	5,97
UniCredit Bank AG			EUR	4.351,41			%	100,0000	4.351,41	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			AUD	14.468,80			%	100,0000	8.939,75	0,22
			NZD	4.849,30			%	100,0000	2.776,26	0,07
			USD	33.191,32			%	100,0000	29.926,35	0,72

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	31.649,63	0,76
Zinsansprüche			EUR	31.649,63				31.649,63	0,76
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.791,24	-0,91
Verwaltungsvergütung			EUR	-634,81				-634,81	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-961,65				-961,65	-0,02
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-31.778,19				-31.778,19	-0,77
Prüfungskosten			EUR	-3.544,87				-3.544,87	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-871,72				-871,72	-0,02
Fondsvermögen							EUR	4.144.331,19	100,00 1)
Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds									
Anteilwert							EUR	95,98	
Anzahl Anteile							STK	43.180,000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	292.868,00					

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert (Short Call).

Hinweis

Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.12.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6184800	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4538000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7467000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2486000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,0500000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9283900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1091000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

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					
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	300	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	0	500	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	1.000	1.000	
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	2.000	2.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	200	200	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen EO 0,20	NL0000009538	STK	-40	0	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	60	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	500	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	0	300	
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71	STK	0	1.000	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	3.000	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	0	200	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	1.000	1.000	
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	0	700	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Lenzing AG Anrechte	AT0000A35PJ0	STK	0	297	
---------------------	--------------	-----	---	-----	--

Derivate

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

131,71

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ALFEN N.V. EO -,10, AURUBIS AG, BECHTLE AG O.N., BEFESA S.A. ORD. O.N., DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE POST AG NA O.N., ENCAVIS AG INH. O.N., GERRESHEIMER AG, KLOECKNER + CO SE NA O.N., MERCK KGAA O.N., PUMA SE, QIAGEN NV EO -,01, SALZGITTER AG O.N., SIGNIFY N.V. EO -,01, SILTRONIC AG NA O.N., SIXT SE ST O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, STORA ENSO OYJ R EO 1,70, UTD.INTERNET AG NA, VARTA AG O.N., VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, ZALANDO	EUR	8,94
--	-----	------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): AIXTRON SE NA O.N., ALFEN N.V. EO -,10, ALLIANZ SE NA O.N., ALSTOM S.A. INH. EO 7, BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BECHTLE AG O.N., BEFESA S.A. ORD. O.N., BRENNTAG SE NA O.N., CONTINENTAL AG O.N., DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, DUERR AG O.N., ENCAVIS AG INH. O.N., EVONIK INDUSTRIES NA O.N., GERRESHEIMER AG, HANNOVER RUECK SE NA O.N., HEIDELBERG MATERIALS O.N., HELLOFRESH SE INH O.N., INFINEON TECH.AG NA O.N., JUNGHEINRICH AG O.N.VZO, KNORR-BREMSE AG INH O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, MERCEDES-BENZ GRP NA O.N., , OMV AG, PUMA SE, SALZGITTER AG O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SARTORIUS AG VZO O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., SIEMENS HEALTH.AG NA O.N., SILTRONIC AG NA O.N., SIXT SE ST O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, SYMRISE AG INH. O.N., UNILEVER PLC LS-,031111, UTD.INTERNET AG NA, VARTA AG O.N., VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VERBIO SE INH O.N., WACKER CHEMIE O.N., ZALANDO SE)	EUR	37,57
---	-----	-------

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO-BUND)			EUR		2,98
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO-BUND)			EUR		5,00

Halbjahresbericht für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,70

Sonstige Angaben

Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds

Anteilwert	EUR	95,98
Anzahl Anteile	STK	43.180,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds**

Hannover, den 13. Februar 2024

BANTLEON Invest AG
(vormals Warburg Invest AG)

Caroline Specht

Gerd Lückel