BANTLEON SELECT SICAV

Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2026

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Societé 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
Institutional Investing

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

Organisationsstruktur	6
Berichtserläuterungen	7 - 13
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	14 - 26
Konsolidierte Vermögensaufstellung	27
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	28
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	29
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	
Vermögensübersicht	30
Vermögensaufstellung	31 - 39
Derivate	40 - 42
Ertrags- und Aufwandsrechnung	43
Entwicklung des Teilfondsvermögens	44
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	45 - 48
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative	
Vermögensübersicht	49
Vermögensaufstellung	50 - 57
Derivate	58 - 60
Ertrags- und Aufwandsrechnung	61
Entwicklung des Teilfondsvermögens	62
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	63 - 65
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	
Vermögensübersicht	66
Vermögensaufstellung	67 - 71
Ertrags- und Aufwandsrechnung	72
Entwicklung des Teilfondsvermögens	73
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	74 - 77
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	
Vermögensübersicht	78
Vermögensaufstellung	79 - 86
Derivate	87
Ertrags- und Aufwandsrechnung	88
Entwicklung des Teilfondsvermögens	89
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	90 - 91

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht	92
Vermögensaufstellung	93 - 100
Derivate	101 - 103
Ertrags- und Aufwandsrechnung	104
Entwicklung des Teilfondsvermögens	105
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	106 - 111

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

Vermögensübersicht	112
Vermögensaufstellung	113 - 117
Ertrags- und Aufwandsrechnung	118
Entwicklung des Teilfondsvermögens	119
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	120 - 121

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht	122
Vermögensaufstellung	123 - 126
Ertrags- und Aufwandsrechnung	127
Entwicklung des Teilfondsvermögens	128
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	129 - 131

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht	132
Vermögensaufstellung	133 - 138
Derivate	139 - 140
Ertrags- und Aufwandsrechnung	141
Entwicklung des Teilfondsvermögens	142
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	143 - 151

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht	152
Vermögensaufstellung	153 - 156
Derivate	157
Ertrags- und Aufwandsrechnung	158
Entwicklung des Teilfondsvermögens	159
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	160 - 161

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensübersicht	162
Vermögensaufstellung	163 - 169
Derivate	170
Ertrags- und Aufwandsrechnung	171
Entwicklung des Teilfondsvermögens	172
Vergleichende Übersicht seit Auflage	173 - 184

BANTLEON SELECT SICAV

Inhalt

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced

Vergleichende Übersicht seit Auflage	185 - 191

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles

Vermögensübersicht	192
Vermögensaufstellung	193 - 201
Derivate	202 - 202
Ertrags- und Aufwandsrechnung	203
Entwicklung des Teilfondsvermögens	204
Vergleichende Übersicht seit Auflage	205 - 215

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities

Vermögensübersicht	216
Vermögensaufstellung	217 - 220
Derivate	221
Ertrags- und Aufwandsrechnung	222
Entwicklung des Teilfondsvermögens	223
Vergleichende Übersicht seit Auflage	224 - 230

Anlagen (ungeprüft)	231 - 239
Anlage 1: Allgemeine Angaben	231 - 236
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	236
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)	237 - 239

Organisationsstruktur

Investmentgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Marius Hoppe (Vorsitzender)
Peter Sasse
Sebastian Finke

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Dr. Harald Preißler (Vorsitzender) (bis 25. März 2026)
Sebastian Finke (Vorsitzender) (ab 26. März 2026)
Prof. Dr. Carl Heinz Daube
Prof. Dr. Marc Gürtler
Dr. Rolf Krämer
Werner Kellner (bis 25. März 2026)
Daniel Krysewski (ab 26. März 2026)
Urs Held

Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Jörg Schubert (Vorsitzender)
Caroline Specht (bis 31. Mai 2026)
Stefan Krapf

Anlagemanager

Bantleon Changing World Conservative
Bantleon Select Corporate Hybrids
Bantleon Changing World
Bantleon Reserve
Bantleon Return
Bantleon Yield
Bantleon Yield Plus
Bantleon Global Equities Protect
Bantleon Select Infrastructure

BANTLEON AG
Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Bantleon Global Convertibles Investment Grade, Bantleon Global Convertibles,
Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026), Bantleon Global Bond Opportunities

BANTLEON Convertible Experts AG
Bleicherweg 10, CH-8002 Zürich

Zentralverwaltungsstelle

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

Register- und Transferstelle

UI efa 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

Schweiz

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

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland

BANTLEON Invest Kapitalverwaltunggesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a, D - 30159 Hannover

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A - 1100 Wien

Schweiz

BANTLEON AG
Claridenstrasse 35, CH - 8002 Zürich

Cabinet de révision agréé

KPMG Audit S.à r.l.
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht der BANTLEON SELECT SICAV mit ihren Teilfonds Bantleon Changing World, Bantleon Changing World Conservative, Bantleon Return, Bantleon Yield, Bantleon Yield Plus, Bantleon Reserve, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Select Corporate Hybrids, Bantleon Global Equities Protect, Bantleon Global Convertibles Investment Grade, Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026), Bantleon Global Convertibles und Bantleon Global Bond Opportunities vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Mai 2026.

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.

Der Teilfonds BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced wurde zum 31. März 2026 auf den Teilfonds BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles zu verschmolzen.

Bei den Teilfonds BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield , BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced und BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities erfolgt die Umbenennung der Aktienklassen "IA" in "IMA" und "IT" in "IMT".

Die Aktienklassen BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return RA und BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus RA wurden am 5. Dezember 2025 neu aufgelegt. Die Aktienklasse BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA EUR (hedged) wurde am 16. Dezember 2025 neu aufgelegt. Die Aktienklassen BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IMA und BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve RA wurden am 20. Januar 2026 neu aufgelegt. Die Aktienklasse BANTLEON SELECT SICAV- Bantleon Select Corporate Hybrids IXT wurde am 28. Januar 2026 neu aufgelegt. Die Aktienklassen BANTLEON SELECT SICAV- Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged) und BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RT USD wurden am 1. April 2026 neu aufgelegt.

Berichtserläuterungen

Per 31. Mai 2026 liegen folgende Vertriebszulassungen vor:

Aktienklasse	Vertriebszulassung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative IA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PT	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA)	Luxemburg, Deutschland
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve RA (seit 20. Januar 2026)	Luxemburg, Deutschland
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return RA (seit 5. Dezember 2025)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IMA (seit 20. Januar 2026)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IXT (seit 28. Januar 2026)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz

Berichtserläuterungen

Aktienklasse	Vertriebszulassung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus RA (seit 5. Dezember 2025)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien, Frankreich, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien, Frankreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT CHF (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Spanien, Frankreich
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT USD	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD (bis 31. März 2026)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged) (bis 31. März 2026)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR (hedged) (bis 31. März 2026)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT USD (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT CHF (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT EUR (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD (bis 31. März 2026)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Itlaien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA USD	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Itlaien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA CHF (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IXT USD (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz

Berichtserläuterungen

Aktienklasse	Vertriebszulassung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA EUR (hedged) (seit 16. Dezember 2025)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged) (seit 1. April 2026)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RT USD (seit 1. April 2026)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT USD	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IT CHF (hedged))	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Schweiz
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR (hedged)	Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz

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 2026 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar (bei liquidierten/ verschmolzenen Teilfonds endet der Berichtszeitraum am letzten Bewertungstag):

Aktienklasse	ISIN	Währung	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	LU1808872706	EUR	55.686.884,19	3,97
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	LU1808872615	EUR	10.273.294,01	3,97
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	LU1808872961	EUR	26.177.874,84	3,69
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	LU1808872888	EUR	12.585.248,73	3,69
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA	LU2509773953	EUR	6.892.453,78	9,88
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA	LU2509774092	EUR	53.745,27	9,58
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative IA	LU0634998388	EUR	40.429.503,29	3,02
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PA	LU0634998545	EUR	12.884.623,91	2,77
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PT	LU3082012520	EUR	3.455.111,88	2,74
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA)	LU0371477885	EUR	81.227.039,68	0,65
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve RA (seit 20. Januar 2026)	LU3217955957	EUR	1.003,06	0,31
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA)	LU0109659770	EUR	133.251.904,76	0,39
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	LU0430091412	EUR	1.675.773,41	0,24
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return RA (seit 5. Dezember 2025)	LU1290093902	EUR	1.006,37	0,64
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	LU2038754953	EUR	276.401.315,99	1,16
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	LU2038755174	EUR	58.746.104,83	0,94
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)	LU2038756149	CHF	10.596.311,79	-0,18
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA	LU2038755687	EUR	33.464.230,81	1,17
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)	LU2038756222	CHF	8.545.871,48	0,03

Berichtserläuterungen

Aktienklasse	ISIN	Währung	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged)	LU2038756651	USD	5.398.780,95	2,17
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT	LU2038755091	EUR	25.678.458,73	1,16
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IMA (ab 20. Januar 2026)	LU3230487897	EUR	36.969.198,93	0,62
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IXT (ab 28. Januar 2026)	LU3277839042	EUR	44.565.512,50	0,09
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA)	LU1989515447	EUR	57.221.141,22	10,03
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	LU1989515793	EUR	2.276.797,41	9,72
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA	LU1989516254	EUR	1.104,62	10,01
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA)	LU0261192784	EUR	160.179.196,68	0,32
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	LU0261193329	EUR	5.620.685,94	0,07
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA)	LU0973990855	EUR	7.466.725,38	0,86
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT)	LU0973993016	EUR	200.935,40	0,87
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus RA	LU0973995813	EUR	3.897.501,75	0,65
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged))	LU1099733518	CHF	11.371.220,01	-0,27
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)	LU1099733781	CHF	15.099.989,73	-0,47
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus RA (ab 5. Dezember 2026)	LU1290097564	EUR	1.010,02	1,00
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD	LU0458985982	USD	8.134.325,80	9,87
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT CHF (hedged)	LU0458986014	CHF	4.399.710,24	7,55
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR (hedged)	LU0458986105	EUR	25.469.264,83	8,75
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))	LU1875412717	EUR	95.901.817,43	9,15
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD)	LU0324196665	USD	34.471.969,04	10,30
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT CHF (hedged))	LU0324197556	CHF	322.784.391,32	7,99
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR (hedged))	LU0324197390	EUR	86.840.361,03	9,09
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF (hedged)	LU1515062161	CHF	42.564.501,53	7,91
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR (hedged)	LU1089177338	EUR	17.096.046,52	9,02
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)	LU1732803272	EUR	1.729.409,78	8,79
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT	LU1732803868	USD	212.947.777,32	10,34
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT	LU1144398358	USD	11.151.369,85	10,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD (bis 31. März 2026)	LU0426279682	USD	2.849.151,30	-0,01
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged) (bis 31. März 2026)	LU0457025020	CHF	1.094.456,90	-1,48
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR (hedged) (bis 31. März 2026)	LU0457025293	EUR	2.372.924,82	-0,73
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT USD (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD)	LU0426280003	USD	198.782,15	0,25
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT CHF (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged))	LU0621202315	CHF	3.060.367,16	-1,27
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT EUR (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged))	LU0621205250	EUR	428.462,80	-0,45
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD (bis 31. März 2026)	LU0426280342	USD	3.882.965,18	0,19
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF	LU2279744358	CHF	9.695.212,59	15,23

Berichtserläuterungen

Aktienklasse	ISIN	Währung	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA USD	LU2279741255	USD	6.893.158,00	18,46
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD)	LU2279741412	USD	7.385.520,84	18,96
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA CHF (hedged))	LU2279746130	CHF	48.006.208,03	16,82
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged))	LU2279746999	CHF	37.634.284,65	16,69
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged))	LU2320773794	EUR	7.360.104,57	17,91
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IXT USD (hedged))	LU2279743467	USD	47.000.454,61	19,24
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF	LU2279745751	CHF	2.841.280,68	15,59
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA EUR (hedged) (seit 16. Dezember 2025)	LU3217579443	EUR	514.362,14	20,18
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged) (seit 1. April 2026)	LU3277837939	EUR	2.717.977,98	86,42
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RT USD (seit 1. April 2026)	LU3277838580	USD	4.444.730,48	1.908,41
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT USD	LU0458988226	USD	4.641.781,27	2,26
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF (hedged)	LU0458988655	CHF	5.188.262,42	0,06
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR (hedged)	LU0458988812	EUR	8.648.432,75	1,23
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IT CHF (hedged))	LU0536227712	CHF	1.158.192,23	0,51
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD	LU1144399083	USD	1.019.966,95	2,46
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF (hedged)	LU1144399166	CHF	2.435.742,76	0,36
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR (hedged)	LU1144399240	EUR	626.267,60	1,51

BANTLEON SELECT SICAV

Berichtserläuterungen

Ausschüttung per 8. Dezember 2025 mit Valuta 15. Dezember 2025

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	3,8272 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	3,6712 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative IA	3,2286 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PA	3,0956 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA)	2,1068 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA)	2,5770 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	2,3323 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA	4,6680 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA	4,5485 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA	5,4880 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)	5,3615 CHF pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA)	3,6348 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA	3,5160 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA	3,8452 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA)	2,6700 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	2,5677 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA)	3,0001 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA	2,9166 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA	5,1376 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA	5,1684 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))	2,0731 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)	20,8201 EUR pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF	5,5260 CHF pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA CHF (hedged))	33,5782 CHF pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF	2,7924 CHF pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD)	19,3440 USD pro Aktie
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA	9,6322 USD pro Aktie

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

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 CHANGING WORLD, BANTLEON CHANGING WORLD CONSERVATIVE, BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE, BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS, BANTLEON RETURN, BANTLEON YIELD, BANTLEON YIELD PLUS, BANTLEON RESERVE, BANTLEON GLOBAL EQUITIES PROTECT, BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED (bis 31. März 2026), BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE, BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES und BANTLEON GLOBAL BOND OPPORTUNITIES sind Teilfonds des BANTLEON SELECT SICAV.

Anlagemanager des BANTLEON SELECT SICAV sind die auf konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt spezialisierte BANTLEON AG und BANTLEON Convertible Experts AG. Die Verwaltung obliegt seit 1. Januar 2024 der BANTLEON Invest Kapitalverwaltunggesellschaft mbH, einer Tochtergesellschaft der BANTLEON AG. Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

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 in flexibler Weise in verschiedene Anlageklassen investiert.

Anlageziel des BANTLEON CHANGING WORLD CONSERVATIVE 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

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 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 RETURN 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 RETURN ist ein Anleihenfonds und investiert in auf EUR lautende Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflationsindexierung und dem Management der Sektor- und Anleihenallokation auf der Basis guter Bonität.

Anlageziel des BANTLEON YIELD 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 YIELD ist ein Anleihenfonds und investiert insbesondere in auf EUR lautende Staatsanleihen, Anleihen von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen, staatsgarantierte Anleihen, Quasi-Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflationsindexierung und dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).

Anlageziel des BANTLEON YIELD PLUS 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 YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds und investiert insbesondere in Staatsanleihen, Anleihen von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen, staatsgarantierte Anleihen, Quasi-Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflationsindexierung, dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) sowie dem Einsatz von Smart Credit Strategien (wie z.B. Negative Basis und Cross-Index Trades).

Anlageziel des BANTLEON RESERVE 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 RESERVE ist ein geldmarktnaher Anleihenfonds, der in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer investiert. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds auch Pfandbriefe von Emittenten mit Sitz in einem OECD-Staat sowie Unternehmensanleihen weltweit erwerben. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung und dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Anlageziel des BANTLEON GLOBAL EQUITIES PROTECT 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 GLOBAL EQUITIES PROTECT ist ein globaler Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien grosser bis mittelgrosser Unternehmen (Large-/Mid Caps) investiert. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Bei dem Teilfonds wird ein spezifisches Absicherungskonzept eingesetzt, das aus zwei Komponenten besteht: der Anwendung eines quantitativen Allokationsmodells, welches die wirtschaftliche Aktienquote steuert, sowie der übergeordneten Anwendung einer dynamischen Wertsicherungsstrategie (CPPI), die das Teilfondsvermögen laufend überwacht und besonders in Phasen erhöhter Aktienmarktschwankungen eine Umschichtung von risikobehafteten in risikolose Anlagen vornimmt. Als Absicherungsinstrumente kommen Aktienindexfutures und Aktienindexoptionen zum Einsatz. Darüber hinaus können Devisentermingeschäfte eingesetzt werden, um Währungsrisiken abzusichern.

Anlageziel des Teilfonds BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED (bis 31. März 2026) war die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität.
Der Teilfonds hatte das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged), zu übertreffen. Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet. Die Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelte und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignete. Die Anleihenengagements des Teilfonds waren nicht notwendigerweise zu einem Großteil Bestandteil des Referenzindex oder richteten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter konnte in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in erheblichem Umfang in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es war daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse von jener des Referenzindex abweichen wird.

Das vornehmliche Anlageziel des BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE ist es, ein regelmäßiges Einkommen aus Wandelanleihen in einer beliebigen Währung zu erzielen. Gleichzeitig wird eine Werterhaltung des Vermögens angestrebt. Ziel ist es, den Ertrag des Referenzindex, des FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschließlich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Daher ist davon auszugehen, dass die Performance des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen wird.

Anlageziel des BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES ist hauptsächlich die Anlage in von öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit emittierte Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandlungsrechten in einer beliebigen konvertierbaren Währung. Der Teilfonds kann diese mit traditionellen Anleihen sowie mit Aktien und strukturierten Produkten ergänzen. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seiner Benchmark, des FTSE Global Convertible Bond Index, zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wurde ausgewählt, weil sie das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Großteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus der Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Maße in nicht im Benchmark enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird.

Anlageziel des Teilfonds BANTLEON GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ist es hauptsächlich, Erträge und eine Kapitalwertsteigerung aus Anleihen und anderen auf eine beliebige Währung lautenden Schuldtiteln, die von allen Arten von Emittenten weltweit begeben werden, durch eine aktive Sektorrotation im festverzinslichen Bereich zu erzielen. Die Strategie der Sektorrotation wird angewandt, um eine konjunkturelle Erholung und Schrumpfung in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft sowie die weltweiten Konjunkturzyklen einzubeziehen. Die Phasen dieses Zyklus – Überhitzung, Abschwung, Kontraktion und Erholung – entwickeln sich nicht immer in derselben Weise oder im gleichen Zeitrahmen. Bestimmte Parameter der Wirtschaft sind jedoch typisch für jede Phase. Dies gilt auch für die Wertentwicklung von Anlageklassen und Unteranlageklassen. Gleichzeitig strebt der Teilfonds eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel des Teilfonds ist es, den Ertrag des Referenzwerts, des SOFR, um mehr als 1,00% p.a. zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt zur Bestimmung des langfristigen Performanceziels, welches der Teilfonds unter sämtlichen Marktbedingungen anstrebt. Daher ist davon auszugehen, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Umfang von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen wird. Unter gewissen Marktbedingungen kann es jedoch vorkommen, dass sich die Performance des Teilfonds an die Wertentwicklung des Referenzindex annähert bzw. deutlich von der Performance des Referenzindex abweicht. Zu diesem Zweck tätigt der Teilfonds Anlagen in verschiedenen festverzinslichen Anlageklassen (einschließlich festverzinslicher Anleihen, Zero Bonds, Staatsanleihen, Anleihen gemischtwirtschaftlicher Emittenten, Unternehmensanleihen, inflationsgebundener Schuldtitel, Anleihen von Emittenten in Schwellenländern, Anleihen supranationaler Organisationen, hochverzinslicher Anleihen und Notes sowie Wandelanleihen und -notes, Zero Bonds, nachrangiger Anleihen, gedeckter Schuldverschreibungen sowie Anleihen ohne Endfälligkeit), aber auch in Floating-Rate-Notes. Der Teilfonds versucht durch den Einsatz verschiedener Strategien zur Renditeverbesserung, wie Duration-Steuerung und Kreditmanagements, einen nachhaltigen Mehrwert zu erwirtschaften. Insbesondere zielt er darauf ab, Zinsanstiege oder -senkungen sowie Erweiterungen oder Verengungen der Credit Spreads zu nutzen. Zu diesem Zweck arbeitet er mit einer diversifizierten Long-Strategie, in deren Rahmen Absicherungsstrategien durch Finanzderivate wie Terminkontrakte (Futures), Swaps, Optionen und Kreditderivate zum Einsatz kommen. Für diese diversifizierte Long-Strategie mit aktivem Absicherungsansatz gelten hinsichtlich des mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Gesamtrisikos die Bestimmungen von Artikel 4 der Satzung zusammen mit Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Das mit dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisikopotenzial kann nicht mehr als 100% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Entsprechend seinem Anlageziel und den nachstehend aufgeführten Anlageinstrumenten ist der Teilfonds direkt oder indirekt hauptsächlich auf festverzinsliche Anlageklassen ausgerichtet. Der Teilfonds kann eine aktive Währungsallokation vornehmen. Dabei können Anlagewährungen bis zum Umfang des jeweiligen Nettovermögens durch Währungsderivate dazu gekauft und maximal im gleichen Umfang gegen eine andere Anlagewährung verkauft werden. Im Rahmen der aktiven Währungsallokation kann der Teilfonds in Positionen, die auf andere Währungen als seine Referenzwährung lauten, investieren, und das Exposure muss nicht gegen die Referenzwährung abgesichert sein. Entsprechend wird sich jede Wechselkursveränderung dieser Währungen gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds auf dessen Nettovermögenswert auswirken.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend der Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung, bis auf den Teilfonds BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026), 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 in Luxemburg 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 SELECT SICAV - Bantleon Diversified Markets, des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade, des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced, des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles und des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities. Die Fondswährung dieser 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 überprüfbaren 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 nachprüfbaren 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 nachprüfbaren 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.

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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

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 Aktienklassen nutzen das Swing Pricing-Verfahren:

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 Changing World Conservative IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve RA (seit 20. Januar 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return RA (seit 5. Dezember 2025)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IMA (seit 20. Januar 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IXT (seit 28. Januar 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IA)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure RA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren (Fortsetzung)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus RA (seit 5. Dezember 2025)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect IA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT CHF (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD (bis 31. März 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged) (bis 31. März 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR (hedged) (bis 31. März 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT USD (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT CHF (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT EUR (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD (bis 31. März 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA CHF (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IXT USD (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA EUR (hedged) (seit 16. Dezember 2025)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PT EUR Hedged (seit 1. April 2026)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RT USD (seit 1. April 2026)

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Angaben zum Swing Pricing-Verfahren (Fortsetzung)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IT CHF (hedged))
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF (hedged)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR (hedged)

Devisenkurse

Per 31. Mai 2026 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6212	USD - AUD	1,3894
EUR - CAD	1,6072	USD - CHF	0,7812
EUR - CHF	0,9115	USD - EUR	0,8570
EUR - CNY	7,8971	USD - GBP	0,7418
EUR - DKK	7,4734	USD - HKD	7,8372
EUR - GBP	0,8655	USD - JPY	159,1700
EUR - HKD	9,1444		
EUR - JPY	185,7196		
EUR - MXN	20,2316		
EUR - NOK	10,7755		
EUR - NZD	1,9482		
EUR - PLN	4,2260		
EUR - SEK	10,7737		
EUR - SGD	1,4877		
EUR - USD	1,1668		

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Pauschalkommission

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

Verwaltungsvergütung

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Verwaltungsvergütung belastet:

Aktienklasse	Verwaltungsvergütung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	0,80% 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 - Bantleon Global Equities Protect IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative IA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PA	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PT	1,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve IA)	0,10% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve RA (seit 20. Januar 2026)	0,15% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return IA)	0,15% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return PA	0,40% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return RA (seit 5. Dezember 2025)	0,20% 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 Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)	0,90% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged)	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IT	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IMA (seit 20. Januar 2026)	0,45% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids IXT (seit 28. Januar 2026)	0,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals 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 Select Infrastructure RA	0,80% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA)	0,23% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield PA	0,60% p.a.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Verwaltungsvergütung (Fortsetzung)

Aktienklasse	Verwaltungsvergütung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMA (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IA)	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT)	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PA	0,70% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged))	0,30% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)	0,70% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus RA (seit 5. Dezember 2025)	0,35% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT CHF (hedged)	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR (hedged)	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT)	0,42% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT CHF (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF (hedged)	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR (hedged)	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)	0,34% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT	0,34% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD (bis 31. März 2026)	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged) (bis 31. März 2026)	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR (hedged) (bis 31. März 2026)	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT USD (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD)	0,48% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT CHF (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IMT EUR (hedged) (bis 31. März 2026) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD (bis 31. März 2026)	0,60% p.a.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Verwaltungsvergütung (Fortsetzung)

Aktienklasse	Verwaltungsvergütung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA USD	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD)	0,34% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA CHF (hedged))	0,34% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged))	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IXT USD (hedged)	0,34% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA EUR (hedged) (seit 16. Dezember 2025)	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged) (seit 1. April 2026)	1,20% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RT USD (seit 1. April 2026)	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT USD	1,00% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF (hedged)	1,10% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR (hedged)	1,10% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IT CHF (hedge	0,49% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF (hedged)	0,60% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR (hedged)	0,60% p.a.

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Kostenpauschale

Den Teilfonds wurde die nachfolgende Kostenpauschale belastet:

Teilfonds	Kostenpauschale (Alle Aktienklassen)
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,06% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	0,11% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	0,11% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	0,11% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026)	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles	0,17% p.a.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities	0,17% 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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Performanceabhängige Vergütung

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

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative

Auf die Erhebung der Performancegebühr wird bis auf weiteres verzichtet.

Tatsächlich angefallene Performanceabhängige Vergütung

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IA	0,00 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World IT	0,00 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PA	0,00 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World PT	0,00 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative IA	0,00 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PA	0,00 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative PT	0,00 EUR

Es gilt das High-Watermark-Prinzip. Zur Ermittlung der Aktienentwicklung des Teilfonds werden dem Aktienwert zwischenzeitliche Ausschüttungen rechnerisch wieder zugeschlagen (BVI-Methode). Die Performance-Fee wird nur fällig, wenn der Netto-Inventarwert eines Aktienanteils am letzten Tag der Bewertungsperiode über der „High-Water Mark" liegt, d.h. über dem höchsten bisher erreichten Netto-Inventarwert dieses Aktienanteils, zu dem bisher eine Performance-Fee ausbezahlt wurde. Eine entsprechende Rückstellung zugunsten der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird nur dann gebildet, wenn der Netto-Inventarwert eines Aktienanteils an einem Bewertungstag innerhalb der Bewertungsperiode einen neuen Höchststand erreicht hat und über dem Vergleichsmaßstab liegt. Mangels abweichender Regelung im teilfondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospektes entspricht die Bewertungsperiode dem Zeitraum vom Ende des letzten Geschäftsjahres, in dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Performance-Fee erhalten hat, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahrs. 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 Performance-Fee 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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Transaktionskosten

Für den am 31. Mai 2026 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 SICAV - Bantleon Changing World	61.926,61 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles	1.817,12 USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026)	62,74 USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade	354,31 USD
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	2.364,59 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative	21.656,02 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	96,30 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	395,52 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	2.200,27 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	54.169,21 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	744,34 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	1.470,18 EUR
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities	313,36 EUR

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

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 "IMA", "IMT", "IXA" und "IXT" (institutionelle Anleger) und 0,05% p.a. für Aktien der Klassen mit Namensbestandteil „PA" und „PT" (Privatanleger) sowie „DT", „FA", „FT", „RA", „RT","IA" und "IT" 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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026

Übersicht Fondsverschmelzung Bantleon Global Convertibles Balanced auf Bantleon Global Convertibles zum 31. März 2026

Die Verschmelzungsbedingungen sehen vor, dass die folgenden Aktienklassen des übertragenden Teilfonds (Bantleon Global Convertibles Balanced) mit Wirkung vom 31. März 2026 ihr gesamtes Vermögen und ihre Verbindlichkeiten in die folgenden Aktienklassen des übernehmenden Teilfonds (Bantleon Global Convertibles), wie nachstehend beschrieben, einbringen:

Verschmelzende Aktienklasse	ISIN	Währung	Aufnehmende Aktienklasse	ISIN	Währung	Umtauschverhältnis
Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD	LU0426279682	USD	Bantleon Global Convertibles PA USD	LU2279741255	USD	0,3517501475
Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged)	LU0457025020	CHF	Bantleon Global Convertibles PA CHF	LU2279744358	CHF	0,4654179250
Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR (hedged)	LU0457025293	EUR	Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged)	LU3277837939	EUR	1,0000000000
Bantleon Global Convertibles Balanced IMT USD (vormals Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD)	LU0426280003	USD	Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals Bantleon Global Convertibles IA USD)	LU2279741412	USD	1,6774427588
Bantleon Global Convertibles Balanced IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged))	LU0621202315	CHF	Bantleon Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged))	LU2279746130	CHF	1,1105022925
Bantleon Global Convertibles Balanced IMT EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged))	LU0621205250	EUR	Bantleon Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged))	LU2320773794	EUR	1,3893244836
Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD	LU0426280342	USD	Bantleon Global Convertibles RT USD	LU3277838580	USD	1,0000000000

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. Die Teilfonds BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced, BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles und BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities werden mit dem Kurs zum Stichtag 31.05.2026 von USD in EUR umgewandelt.

Teilfondsübergreifende Anlagen (wobei ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds investiert) und die dazugehörigen Teilfondskonten/ -bilanzen wurden zu Präsentationszwecken nicht aus dem konsolidierten Ergebnis entfernt. Zum 31.05.2026 repräsentieren die teilfondsübergreifenden Anlagen 0,81% des konsolidierten Fondsvermögens.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Aktien	135.007.682,08	6,10
Anleihen	1.934.688.879,91	87,48
Zertifikate	21.076.656,01	0,95
Sonstige Beteiligungswertpapiere	9.965.121,70	0,45
Andere Wertpapiere	8.704,45	0,00
Investmentanteile	17.923.098,37	0,81
Derivate	-5.519.902,38	-0,25
Bankguthaben	76.325.060,64	3,45
Sonstige Vermögensgegenstände	32.472.250,74	1,47
Gesamtaktiva	**2.221.947.551,61**	**100,47**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-5.761.792,84	-0,26
Zinsverbindlichkeiten	-146,25	-0,00
Zinsverbindlichkeiten Swaps	-16.468,05	-0,00
Verbindlichkeiten aus Pauschalkommission	-2.255.808,17	-0,10
Verbindlichkeiten aus taxe d'abonnement	-84.753,82	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin	-2.213.351,51	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.829,18	0,00
Gesamtpassiva	**-10.337.149,83**	**-0,47**
Fondsvermögen	**2.211.610.401,78**	**100,00**

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

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Dividenden			EUR	2.129.053,49
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	23.470.851,23
- Zinsen aus Genussscheinen			EUR	16.643,99
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	763.635,33
- Erträge aus Investmentanteilen			EUR	661.413,42
- Sonstige Erträge			EUR	69,17
Summe der Erträge			**EUR**	**27.041.666,63**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-82.177,27
- Verwaltungsvergütung			EUR	-6.617.577,11
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	78.655,07
- Taxe d`abonnement			EUR	-233.826,64
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-415.075,98
- Aufwandsausgleich			EUR	-232.818,11
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-2.609,06
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-7.505.429,11**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**19.536.237,52**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	168.982.305,50
- Wertpapiergeschäften	EUR	139.940.693,78		
- Devisentermingeschäften	EUR	25.636.974,69		
- Optionsgeschäften	EUR	371.345,06		
- Finanzterminkontrakten	EUR	2.479.587,08		
- Swaps	EUR	76.631,43		
- Devisen	EUR	477.073,46		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-43.803.858,12
- Wertpapiergeschäften	EUR	-17.944.866,62		
- Devisentermingeschäften	EUR	-21.318.598,81		
- Optionsgeschäften	EUR	-28.392,89		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-2.706.120,15		
- Swaps	EUR	-68.346,29		
- Devisen	EUR	-1.737.533,36		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				1.056.677,10
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**126.235.124,47**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	9.586.491,54		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-52.797.394,37		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-43.210.902,82**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**102.560.459,17**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 174.744,66 EUR enthalten.

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**2.073.414.747,18**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-38.314.630,39
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	78.461.536,86
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	392.935.158,35		
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-314.473.621,48		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-4.511.711,04
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	102.560.459,17
II.	**Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**2.211.610.401,78**

Bantleon Changing World

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**106.673.622,51**	**101,86**
1. Aktien	50.335.340,66	48,07
2. Anleihen	28.085.578,63	26,82
3. Zertifikate	14.091.804,98	13,46
4. Investmentanteile	8.733.829,50	8,34
5. Derivate	909.761,58	0,87
6. Bankguthaben	1.731.243,09	1,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.786.064,07	2,66
II. Verbindlichkeiten	**-1.950.320,74**	**-1,86**
III. Teilfondsvermögen	**104.723.301,77**	**100,00**

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

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**101.246.553,77**	**96,68**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**86.315.329,33**	**82,42**
Aktien				**EUR**		**50.335.340,66**	**48,07**
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	28.768	AUD	17,380	308.406,02	0,29
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	116.747	AUD	5,210	375.186,20	0,36
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	5.585	CAD	157,750	548.179,29	0,52
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	2.509	CHF	83,620	230.172,88	0,22
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	8.028	CHF	79,440	699.664,64	0,67
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	6.879	CHF	117,820	889.175,84	0,85
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	469	CHF	827,200	425.624,57	0,41
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK	1.074	CHF	148,800	175.327,70	0,17
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	1.170	CHF	329,300	422.688,97	0,40
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	7.619	CHF	37,040	309.608,07	0,30
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	615	CHF	557,000	375.814,59	0,36
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	5.997	DKK	292,950	235.076,56	0,22
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	13.034	EUR	36,170	471.439,78	0,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	807	EUR	1.384,800	1.117.533,60	1,07
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	10.622	EUR	39,730	422.012,06	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	11.065	EUR	20,110	222.517,15	0,21
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	17.249	EUR	10,728	185.047,27	0,18
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.446	EUR	92,950	506.205,70	0,48
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	7.125	EUR	60,940	434.197,50	0,41
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	14.259	EUR	28,860	411.514,74	0,39
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	10.828	EUR	26,470	286.617,16	0,27
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.760	EUR	175,150	483.414,00	0,46
Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	1	EUR	58,700	58,70	0,00
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	3.335	EUR	55,450	184.925,75	0,18
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	22.473	EUR	19,500	438.223,50	0,42
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	7.221	EUR	53,300	384.879,30	0,37
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.848	EUR	81,110	555.441,28	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	76.713	EUR	5,807	445.472,39	0,43
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	769	EUR	382,550	294.180,95	0,28
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.529	EUR	147,650	225.756,85	0,22
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	6.094	EUR	55,860	340.410,84	0,33
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	17.311	EUR	12,490	216.214,39	0,21
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	6.792	EUR	39,020	265.023,84	0,25
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	1.824	EUR	148,000	269.952,00	0,26
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.090	EUR	54,560	114.030,40	0,11
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	49.160	EUR	9,064	445.586,24	0,43
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.883	EUR	75,290	141.771,07	0,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.084	EUR	155,260	478.821,84	0,46
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	899	EUR	269,950	242.685,05	0,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.104	EUR	269,800	297.859,20	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	1.389	EUR	163,240	226.740,36	0,22
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	3.686	EUR	71,630	264.028,18	0,25
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	33.229	EUR	9,852	327.372,11	0,31
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	2.248	EUR	74,240	166.891,52	0,16
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	STK	10.573	EUR	48,570	513.530,61	0,49
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	15.461	EUR	34,730	536.960,53	0,51
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60	STK	9.491	GBP	39,880	437.320,72	0,42
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	5.060	GBP	138,020	806.910,69	0,77
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	65.731	GBP	4,580	347.793,32	0,33
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	97.068	GBP	5,678	636.801,97	0,61
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	8.384	GBP	18,815	182.258,76	0,17
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	32.874	GBP	13,936	529.326,47	0,51
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	34.120	GBP	8,112	319.793,69	0,31
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	57.488	GBP	3,160	209.892,64	0,20
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	4.667	GBP	79,680	429.655,18	0,41
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	24.500	HKD	131,700	352.855,30	0,34
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	35.300	JPY	1.908,000	362.656,39	0,35
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	13.700	JPY	5.065,000	373.630,46	0,36
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005	STK	15.800	JPY	4.056,000	345.062,13	0,33
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	8.900	JPY	7.195,000	344.796,67	0,33
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	8.900	JPY	6.930,000	332.097,42	0,32
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	12.021	NOK	287,400	320.619,50	0,31
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	4.535	NOK	502,800	211.609,48	0,20
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	5.262	SEK	519,400	253.680,98	0,24
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	13.582	SEK	319,500	402.781,68	0,38
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK	6.596	SEK	525,000	321.421,61	0,31
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	17.137	SEK	380,750	605.633,42	0,58
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	8.808	SEK	376,500	307.806,23	0,29
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	47.500	SGD	10,760	343.550,45	0,33
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.870	USD	217,720	348.934,18	0,33
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	787	USD	516,100	348.106,53	0,33
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	3.215	USD	139,390	384.075,12	0,37
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.778	USD	380,340	905.540,38	0,86
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.361	USD	376,430	761.699,72	0,73
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	4.813	USD	270,640	1.116.378,40	1,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	7.389	USD	312,060	1.976.183,87	1,89
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	3.031	USD	79,780	207.244,75	0,20
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	14.879	USD	24,800	316.248,89	0,30
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.492	USD	221,840	283.669,25	0,27
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	7.451	USD	51,600	329.509,43	0,31
BitMine Immersion Techno. Inc. Registered Shares New o.N.	US09175A2069	STK	5.400	USD	19,270	89.182,38	0,09
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.340	USD	446,770	895.990,57	0,86
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	2.823	USD	153,720	371.915,98	0,36
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	3.194	USD	73,000	199.830,31	0,19
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	294	USD	875,870	220.694,02	0,21
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	2.812	USD	171,260	412.738,36	0,39

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	4.632	USD	120,420	478.047,17	0,46
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	600	USD	189,030	97.204,32	0,09
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	591	USD	956,320	484.389,03	0,46
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	2.214	USD	90,980	172.634,32	0,16
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	682	USD	400,600	234.152,55	0,22
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	440	USD	1.105,000	416.695,23	0,40
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	278	USD	826,820	196.996,88	0,19
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	2.291	USD	143,820	282.389,12	0,27
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	12.213	USD	44,200	462.645,35	0,44
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	3.559	USD	56,560	172.520,60	0,16
Galaxy Digital Inc. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	US36317J2096	STK	4.800	USD	29,580	121.686,66	0,12
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	5.767	USD	83,240	411.420,19	0,39
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	STK	1.063	USD	327,660	298.510,95	0,29
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	2.108	USD	114,680	207.186,70	0,20
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	1.686	USD	297,800	430.314,36	0,41
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	783	USD	331,530	222.478,57	0,21
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	2.829	USD	119,860	290.610,16	0,28
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.371	USD	225,330	457.882,61	0,44
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.592	USD	299,310	408.383,20	0,39
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	109	USD	1.921,710	179.522,10	0,17
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	811	USD	318,180	221.155,28	0,21
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	642	USD	971,000	534.266,37	0,51
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	4.154	USD	450,240	1.602.928,49	1,53
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	2.821	USD	86,020	207.972,59	0,20
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK	8.637	USD	26,100	193.199,95	0,18
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	11.340	USD	211,140	2.052.046,28	1,96
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	1.248	USD	225,780	241.492,49	0,23
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	645	USD	844,630	466.906,37	0,45
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	6.808	USD	78,650	458.904,01	0,44
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	2.493	USD	143,410	306.411,66	0,29
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027	STK	1.900	USD	94,300	153.556,74	0,15
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	858	USD	118,710	87.292,75	0,08
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083	STK	800	USD	159,090	109.077,82	0,10
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.958	USD	305,090	511.969,68	0,49
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	1.175	USD	435,790	438.852,63	0,42
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	11.361	USD	48,210	469.415,33	0,45
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	626	USD	380,310	204.040,16	0,19
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.191	USD	326,360	612.834,04	0,59
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	2.700	USD	101,830	235.636,78	0,23
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	1.535	USD	261,160	343.572,68	0,33
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**21.888.183,69**	**20,90**
3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	XS3179710010	%	400	EUR	98,174	392.696,00	0,37
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830327446	%	100	EUR	102,619	102.619,00	0,10
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	%	100	EUR	102,434	102.434,00	0,10

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946	%	1.100	EUR	90,810	998.910,00	0,95
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179	%	100	EUR	89,263	89.263,00	0,09
4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	%	250	EUR	102,143	255.357,50	0,24
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	%	200	EUR	99,896	199.792,00	0,19
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	200	EUR	88,991	177.982,00	0,17
2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	%	200	EUR	90,361	180.722,00	0,17
3,6250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	FR0014012X82	%	100	EUR	99,077	99.077,00	0,09
3,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400ITG9	%	100	EUR	100,819	100.819,00	0,10
3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	%	200	EUR	100,683	201.366,00	0,19
3,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)	FR001400OOK0	%	300	EUR	96,087	288.261,00	0,28
0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	FR0013459757	%	200	EUR	90,928	181.856,00	0,17
2,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)	FR001400SXM8	%	500	EUR	98,220	491.100,00	0,47
3,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	%	200	EUR	100,488	200.976,00	0,19
3,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	FR0014014P49	%	200	EUR	98,782	197.564,00	0,19
1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2022(2032)	DE000SCB0039	%	300	EUR	92,716	278.148,00	0,27
2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2034)	DE000SCB0062	%	400	EUR	97,296	389.184,00	0,37
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664	%	100	EUR	99,093	99.093,00	0,09
4,7500 % EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)	PTEDPZOM0011	%	100	EUR	101,507	101.507,00	0,10
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	FR001400D6O8	%	100	EUR	106,774	106.774,00	0,10
3,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	FR001400ZGF2	%	200	EUR	98,834	197.668,00	0,19
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)	FR0014016LY7	%	200	EUR	98,783	197.566,00	0,19
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608	%	100	EUR	99,928	99.928,00	0,10
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207	%	200	EUR	95,379	190.758,00	0,18
4,0000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BG2	%	100	EUR	98,170	98.170,00	0,09
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	%	100	EUR	95,622	95.622,00	0,09
3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	%	200	EUR	98,746	197.492,00	0,19
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50)	EU000A3K4EU0	%	400	EUR	88,679	354.716,00	0,34
4,2500 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)	DE000A4DFWV3	%	300	EUR	99,327	297.981,00	0,28
3,8750 % EWE AG Med.Term Nts.v.26(34/34)	DE000A46ZXA7	%	100	EUR	101,004	101.004,00	0,10
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671	%	100	EUR	98,645	98.645,00	0,09
0,7000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	FR0011982776	%	1.900	EUR	100,370	2.490.009,07	2,38
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	600	EUR	78,689	472.134,00	0,45
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(44)	FR0014002JM6	%	300	EUR	54,484	163.452,00	0,16
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(49)	FR001400NEF3	%	300	EUR	81,763	245.289,00	0,23
2,8750 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	DE000A460FN8	%	200	EUR	99,108	198.216,00	0,19
3,3750 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(31/31)	XS2904554990	%	200	EUR	100,737	201.474,00	0,19
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	XS3224600232	%	100	EUR	98,095	98.095,00	0,09
3,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	IT0005691081	%	300	EUR	99,233	297.699,00	0,28
3,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	%	100	EUR	99,337	99.337,00	0,09
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004	%	200	EUR	65,061	130.122,00	0,12
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	%	450	EUR	103,848	467.316,00	0,45
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	%	200	EUR	104,610	209.220,00	0,20
4,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)	IT0005596470	%	250	EUR	102,719	256.797,50	0,25
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	%	600	EUR	99,824	598.944,00	0,57
3,8370 % London Power Networks PLC EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)	XS3090913883	%	100	EUR	98,881	98.881,00	0,09
3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2026(26/34)	XS3286502821	%	200	EUR	99,321	198.642,00	0,19

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,6730 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	%	200	EUR	101,195	202.390,00	0,19
3,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	%	100	EUR	98,411	98.411,00	0,09
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2716710756	%	100	EUR	102,221	102.221,00	0,10
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	%	100	EUR	69,737	69.737,00	0,07
3,6250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3104553931	%	300	EUR	99,623	298.869,00	0,29
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361	%	100	EUR	101,977	101.977,00	0,10
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4	%	400	EUR	72,304	289.216,00	0,28
4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	BE0002977586	%	200	EUR	102,702	205.404,00	0,20
0,7000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2020(60)	FR00140005R4	%	200	EUR	34,520	69.040,00	0,07
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	%	500	EUR	66,608	333.040,00	0,32
1,0000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8	%	2.000	EUR	101,602	2.642.160,01	2,52
4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2675685700	%	100	EUR	102,774	102.774,00	0,10
3,3750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2768793676	%	100	EUR	98,167	98.167,00	0,09
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	XS3376678721	%	100	EUR	100,327	100.327,00	0,10
3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	%	100	EUR	100,638	100.638,00	0,10
3,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3176713934	%	200	EUR	99,161	198.322,00	0,19
3,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	%	300	EUR	98,604	295.812,00	0,28
3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	DE000A4ESDY8	%	100	EUR	100,479	100.479,00	0,10
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	%	200	EUR	99,563	199.126,00	0,19
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	FR0014016I12	%	100	EUR	99,993	99.993,00	0,10
3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2771661357	%	100	EUR	99,684	99.684,00	0,10
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394	%	100	EUR	66,274	66.274,00	0,06
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7	%	200	EUR	101,586	203.172,00	0,19
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21	%	900	GBP	77,620	807.140,38	0,77
1,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GB00BM8Z2V59	%	500	GBP	43,551	251.594,45	0,24
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	%	100	GBP	97,478	112.626,23	0,11
5,1000 % Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2024(24/34)	US26442UAS33	%	100	USD	101,584	87.062,05	0,08
5,7500 % Eastman Chemical Co. DL-Notes 2023(23/33)	US277432AX86	%	200	USD	103,779	177.886,53	0,17
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	%	1.000	USD	96,983	831.187,86	0,79
1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	%	200	USD	89,129	152.775,11	0,15
Zertifikate				**EUR**		**14.091.804,98**	**13,46**
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	18.242	EUR	75,265	1.372.984,13	1,31
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	47.905	USD	88,850	3.647.891,03	3,48
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	251.700	USD	20,430	4.407.122,90	4,21
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Core Physical Gold ETC 20(unl)	JE00BN2CJ301	STK	11.968	USD	454,690	4.663.806,92	4,45
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**5.852.071,18**	**5,59**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**5.852.071,18**	**5,59**
3,6250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2026(26/34)	XS3308614794	%	200	EUR	100,292	200.584,00	0,19
3,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2024(2030/2030)	DE000A383QQ2	%	100	EUR	99,252	99.252,00	0,09
3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3183156556	%	100	EUR	97,499	97.499,00	0,09
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	300	EUR	88,148	264.444,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,8750 % Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	%	400	EUR	101,934	407.736,00	0,39
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2831094706	%	200	EUR	102,164	204.328,00	0,20
4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anleihe v.2025(2025/2030)	XS3090109813	%	200	EUR	100,718	201.436,00	0,19
3,7500 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2025(25/33)	XS3233451718	%	200	EUR	98,617	197.234,00	0,19
4,3890 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2673437484	%	200	EUR	100,390	200.780,00	0,19
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	XS2405855375	%	200	EUR	97,590	195.180,00	0,19
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	%	100	EUR	102,679	102.679,00	0,10
3,4600 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 24(29/30)	XS2886269013	%	200	EUR	100,701	201.402,00	0,19
3,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922	%	100	EUR	100,194	100.194,00	0,10
3,5000 % Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2813774341	%	100	EUR	100,710	100.710,00	0,10
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2529520715	%	225	EUR	100,825	226.856,25	0,22
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	%	300	EUR	102,132	306.396,00	0,29
3,2500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2888395659	%	100	EUR	99,689	99.689,00	0,10
3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US05351WAB90	%	300	USD	97,521	250.739,63	0,24
3,5000 % Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	%	400	USD	72,470	248.440,18	0,24
4,6500 % Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33)	US20030NEC11	%	200	USD	98,831	169.405,21	0,16
3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A	US23338VAJ52	%	200	USD	77,634	133.071,65	0,13
5,6000 % General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32)	US37045VAZ31	%	200	USD	103,045	176.628,39	0,17
2,6500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	%	250	USD	89,848	192.509,43	0,18
4,1000 % Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2018(18/28)	US461070AP91	%	100	USD	99,214	85.030,85	0,08
6,0700 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27)	US46647PDW32	%	100	USD	100,726	86.326,71	0,08
3,1500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50)	US595620AV77	%	200	USD	66,885	114.646,90	0,11
1,9600 % Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(30/30) 144A	US65364UAN63	%	300	USD	90,032	231.484,40	0,22
2,3000 % Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US655844CK21	%	200	USD	89,760	153.856,70	0,15
2,8750 % Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/29)	US74340XBY67	%	200	USD	94,950	162.752,83	0,16
1,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	US78016EZT71	%	100	USD	99,673	85.424,24	0,08
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97	%	300	USD	98,916	254.326,36	0,24
2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US92343VGL27	%	100	USD	71,619	61.380,70	0,06
2,7000 % Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US95040QAK04	%	100	USD	99,069	84.906,58	0,08
2,2500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/31)	US98419MAL46	%	200	USD	90,276	154.741,17	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere				**EUR**		**345.323,76**	**0,33**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**345.323,76**	**0,33**
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	%	150	CAD	99,093	92.483,51	0,09
3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29)	US690742AJ00	%	300	USD	98,338	252.840,25	0,24
Investmentanteile				**EUR**		**8.733.829,50**	**8,34**
Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. IMA o.N.	LU1989515447	ANT	54.095	EUR	104,660	5.661.582,70	5,41
BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN	LU2038754953	ANT	32.680	EUR	94,010	3.072.246,80	2,93
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**101.246.553,77**	**96,68**

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Derivate				**EUR**		**909.761,58**	**0,87**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**1.731.243,09**	**1,65**
Bankguthaben				**EUR**		**1.731.243,09**	**1,65**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			368.358,16	EUR		368.358,16	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			923.834,26	DKK		123.616,33	0,12
UBS Europe SE Luxembourg Branch			524.894,70	NOK		48.711,86	0,05
UBS Europe SE Luxembourg Branch			384.382,39	SEK		35.677,84	0,03

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			378.381,82	AUD		233.396,14	0,22
UBS Europe SE Luxembourg Branch			68.848,47	CAD		42.837,52	0,04
UBS Europe SE Luxembourg Branch			447.035,15	CHF		490.439,00	0,47
UBS Europe SE Luxembourg Branch			71.251.680,00	JPY		383.651,91	0,37
UBS Europe SE Luxembourg Branch			6.279,62	SGD		4.221,03	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			388,90	USD		333,30	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**2.786.064,07**	**2,66**
Zinsansprüche			342.495,92	EUR		342.495,92	0,33
Dividendenansprüche			89.851,82	EUR		89.851,82	0,09
Quellensteueransprüche			5.816,70	EUR		5.816,70	0,01
Variation Margin			2.347.899,63	EUR		2.347.899,63	2,24
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				**EUR**		**-187.259,95**	**-0,18**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-3.816,11	GBP		-4.409,14	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-1.672.060,91	HKD		-182.850,81	-0,17
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-1.763.060,79**	**-1,68**
Pauschalkommission			-187.500,25	EUR		-187.500,25	-0,18
Taxe d'abonnement			-7.750,85	EUR		-7.750,85	-0,01
Variation Margin			-1.567.809,69	EUR		-1.567.809,69	-1,50
Teilfondsvermögen				**EUR**		**104.723.301,77**	**100,00**
Bantleon Changing World IA							
Aktienwert				EUR		130,77	
Ausgabepreis [1)]				EUR		130,77	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		130,77	
Aktien im Umlauf				STK		425.832,609	

Bantleon Changing World

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Changing World IT							
Aktienwert				EUR		159,09	
Ausgabepreis [1)]				EUR		159,09	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		159,09	
Aktien im Umlauf				STK		64.576,408	
Bantleon Changing World PA							
Aktienwert				EUR		124,29	
Ausgabepreis [1)]				EUR		129,26	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		124,29	
Aktien im Umlauf				STK		210.626,291	
Bantleon Changing World PT							
Aktienwert				EUR		151,53	
Ausgabepreis [1)]				EUR		157,59	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		151,53	
Aktien im Umlauf				STK		83.054,207	

[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 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-14.700.000,00	Kauf	EUR	12.461.747,94	04.06.2026	-133.614,20	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-1.000.000,00	Kauf	EUR	868.688,14	04.06.2026	11.857,39	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-1.800.000,00	Kauf	EUR	1.527.363,87	04.06.2026	-14.925,60	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfur

Summe Devisentermingeschäfte **-136.682,41**

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 21.09.26 CBOT	21.09.2026	12,00	USD	109,7209	109,8281	1.124,93
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.26 CBOT	30.09.2026	153,00	USD	107,1468	107,2109	8.661,00
FUTURE CBOE VIX 17.06.26 CFE	17.06.2026	30,00	USD	20,3037	17,5883	-69.721,46
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 18.06.26 CME	18.06.2026	36,00	USD	2.538,6044	2.924,3000	595.084,85
FUTURE ER-BXL 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-4,00	EUR	112,7986	110,1000	10.800,00
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-13,00	EUR	116,0000	116,1100	-1.430,00
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-8,00	EUR	128,7586	126,4900	18.160,00
FUTURE HANG SENG INDEX 29.06.26 HKFE	29.06.2026	20,00	HKD	25.452,5658	24.989,0000	-50.632,08
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	-23,00	EUR	601,3315	689,5000	-202.745,00
FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 19.06.26 ICE	19.06.2026	31,00	USD	1.498,5394	1.748,5000	332.134,93
FUTURE NIKKEI 225 -MINI-INDEX 11.06.26 OSE	11.06.2026	48,00	JPY	52.635,7292	66.470,0000	357.649,38
FUTURE STXE 600 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	21,00	EUR	614,5237	626,7000	12.810,00
FUTURE STXE LARGE 200 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	-97,00	EUR	612,5612	651,2000	-187.240,07
FUTURE STXE MID 200 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	48,00	EUR	625,3326	661,3000	86.400,00

Bantleon Changing World

Derivate zum 31.05.2026

Optionsscheine zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Kurswert in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
learnd SE WTS 30.06.30	30.06.2030	10.000,00	EUR	0,0202	0,0100	100,00	-102,35
Marley Spoon Group SE WTS 15.09.27	15.09.2027	25.000,00	EUR	0,0301	0,0010	25,00	-726,92
Summe Optionsscheine						**125,00**	
Summe Derivate						**909.761,58**	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Dividenden			EUR	669.569,78
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	383.999,19
- Zinsen aus Genussscheinen			EUR	12.754,69
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	38.713,61
- Erträge aus Investmentanteilen			EUR	365.330,38
Summe der Erträge			**EUR**	**1.470.367,65**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-13.418,27
- Verwaltungsvergütung			EUR	-559.066,87
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-251,66
- Taxe d`abonnement			EUR	-20.801,98
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-113.611,81
- Aufwandsausgleich			EUR	-16.200,03
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-505,96
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-723.856,57**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**746.511,08**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	9.794.541,95
- Wertpapiergeschäften	EUR	8.161.123,40		
- Devisentermingeschäften	EUR	535.471,00		
- Finanzterminkontrakten	EUR	1.057.738,28		
- Devisen	EUR	40.209,27		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-5.523.718,66
- Wertpapiergeschäften	EUR	-3.491.958,97		
- Devisentermingeschäften	EUR	-170.946,16		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-1.719.123,51		
- Devisen	EUR	-141.690,03		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				10.839,71
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**4.281.662,99**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	708.685,17		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.869.323,52		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-1.160.638,35**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**3.867.535,72**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1.394,46 EUR enthalten.

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**92.884.203,06**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.178.240,10
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	10.346.759,52
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	13.464.038,67		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-3.117.279,16		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-196.956,44
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	3.867.535,72
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**104.723.301,77**

Bantleon Changing World IA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	353.324,405	EUR	42.675.584,80	EUR	120,78
2024/2025	Stück	384.839,488	EUR	49.874.807,54	EUR	129,60
2025/2026	Stück	425.832,609	EUR	55.686.884,19	EUR	130,77

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	384.839,488
Ausgegebene Aktien	48.256,291
Zurückgenommene Aktien	-7.263,170
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**425.832,609**

Bantleon Changing World IT
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	12.142,968	EUR	1.680.010,79	EUR	138,35
2024/2025	Stück	56.158,907	EUR	8.593.020,00	EUR	153,01
2025/2026	Stück	64.576,408	EUR	10.273.294,01	EUR	159,09

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	56.158,907
Ausgegebene Aktien	10.091,568
Zurückgenommene Aktien	-1.674,067
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**64.576,408**

Bantleon Changing World PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	103.267,911	EUR	11.969.831,30	EUR	115,91
2024/2025	Stück	192.068,791	EUR	23.728.240,59	EUR	123,54
2025/2026	Stück	210.626,291	EUR	26.177.874,84	EUR	124,29

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	192.068,791
Ausgegebene Aktien	28.870,464
Zurückgenommene Aktien	-10.312,964
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**210.626,291**

Bantleon Changing World PT
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	6.921,051	EUR	920.401,64	EUR	132,99
2024/2025	Stück	73.135,595	EUR	10.688.134,93	EUR	146,14
2025/2026	Stück	83.054,207	EUR	12.585.248,73	EUR	151,53

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	73.135,595
Ausgegebene Aktien	14.557,248
Zurückgenommene Aktien	-4.638,636
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**83.054,207**

Bantleon Changing World Conservative

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**57.647.226,94**	**101,55**
1. Aktien	15.561.351,26	27,41
2. Anleihen	29.077.822,65	51,22
3. Zertifikate	6.984.851,03	12,30
4. Andere Wertpapiere	2.928,24	0,01
5. Investmentanteile	3.886.601,90	6,85
6. Derivate	371.599,46	0,65
7. Bankguthaben	998.463,57	1,76
8. Sonstige Vermögensgegenstände	763.608,83	1,35
II. Verbindlichkeiten	**-877.987,86**	**-1,55**
III. Teilfondsvermögen	**56.769.239,08**	**100,00**

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

Bantleon Changing World Conservative

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**55.513.555,08**	**97,79**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**48.371.761,94**	**85,21**
Aktien				**EUR**		**15.561.351,26**	**27,41**
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	9.041	AUD	17,380	96.923,62	0,17
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	36.100	AUD	5,210	116.013,45	0,20
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	1.724	CAD	157,750	169.214,16	0,30
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	784	CHF	83,620	71.923,29	0,13
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.530	CHF	79,440	220.497,20	0,39
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.127	CHF	117,820	274.934,88	0,48
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	146	CHF	827,200	132.497,20	0,23
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK	400	CHF	148,800	65.298,96	0,12
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	361	CHF	329,300	130.419,42	0,23
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	2.357	CHF	37,040	95.779,79	0,17
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	190	CHF	557,000	116.105,32	0,20
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	2.053	DKK	292,950	80.475,60	0,14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	4.019	EUR	36,170	145.367,23	0,26
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	253	EUR	1.384,800	350.354,40	0,62
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	3.282	EUR	39,730	130.393,86	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	3.695	EUR	20,110	74.306,45	0,13
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	5.299	EUR	10,728	56.847,67	0,10
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	1.681	EUR	92,950	156.248,95	0,28
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.256	EUR	60,940	137.480,64	0,24
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	4.401	EUR	28,860	127.012,86	0,22
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	3.347	EUR	26,470	88.595,09	0,16
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	862	EUR	175,150	150.979,30	0,27
Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	1	EUR	58,700	36,80	0,00
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	1.171	EUR	55,450	64.931,95	0,11
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	6.945	EUR	19,500	135.427,50	0,24
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	2.227	EUR	53,300	118.699,10	0,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	2.129	EUR	81,110	172.683,19	0,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	23.692	EUR	5,807	137.579,44	0,24
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	241	EUR	382,550	92.194,55	0,16
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	484	EUR	147,650	71.462,60	0,13
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	1.922	EUR	55,860	107.362,92	0,19
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	5.402	EUR	12,490	67.470,98	0,12
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.120	EUR	39,020	82.722,40	0,15
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	572	EUR	148,000	84.656,00	0,15
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	688	EUR	54,560	37.537,28	0,07
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	15.180	EUR	9,064	137.591,52	0,24
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	593	EUR	75,290	44.646,97	0,08
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	944	EUR	155,260	146.565,44	0,26
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	285	EUR	269,950	76.935,75	0,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	341	EUR	269,800	92.001,80	0,16

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	436	EUR	163,240	71.172,64	0,13
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	1.186	EUR	71,630	84.953,18	0,15
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	10.291	EUR	9,852	101.386,93	0,18
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	695	EUR	74,240	51.596,80	0,09
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	STK	3.331	EUR	48,570	161.786,67	0,28
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	4.771	EUR	34,730	165.696,83	0,29
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60	STK	2.976	GBP	39,880	137.126,38	0,24
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.562	GBP	138,020	249.089,82	0,44
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	20.266	GBP	4,580	107.230,67	0,19
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	29.974	GBP	5,678	196.640,52	0,35
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	2.706	GBP	18,815	58.825,41	0,10
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	10.501	GBP	13,936	169.083,69	0,30
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	10.739	GBP	8,112	100.652,53	0,18
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	17.721	GBP	3,160	64.700,59	0,11
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.468	GBP	79,680	135.147,59	0,24
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	7.500	HKD	131,700	108.016,93	0,19
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	10.900	JPY	1.908,000	111.981,72	0,20
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	4.500	JPY	5.065,000	122.725,33	0,22
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005	STK	5.000	JPY	4.056,000	109.196,88	0,19
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	2.800	JPY	7.195,000	108.475,36	0,19
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	2.800	JPY	6.930,000	104.480,09	0,18
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	3.725	NOK	287,400	99.351,77	0,18
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	1.404	NOK	502,800	65.512,62	0,12
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	1.626	SEK	519,400	78.389,45	0,14
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	4.192	SEK	319,500	124.316,07	0,22
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK	2.230	SEK	525,000	108.667,40	0,19
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	5.291	SEK	380,750	186.987,59	0,33
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	2.716	SEK	376,500	94.913,91	0,17
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	14.900	SGD	10,760	107.766,35	0,19
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	578	USD	217,720	107.852,38	0,19
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	246	USD	516,100	108.810,94	0,19
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	993	USD	139,390	118.627,25	0,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	869	USD	380,340	283.266,59	0,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	740	USD	376,430	238.736,89	0,42
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.505	USD	270,640	349.085,70	0,61
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.317	USD	312,060	619.680,34	1,09
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	965	USD	79,780	65.981,92	0,12
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	4.581	USD	24,800	97.367,84	0,17
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	458	USD	221,840	87.078,09	0,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	2.297	USD	51,600	101.581,42	0,18
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	733	USD	446,770	280.667,13	0,49
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	870	USD	153,720	114.618,10	0,20
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	996	USD	73,000	62.314,02	0,11
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	90	USD	875,870	67.559,39	0,12
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	867	USD	171,260	127.256,10	0,22
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	1.438	USD	120,420	148.409,29	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	187	USD	956,320	153.266,92	0,27
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	683	USD	90,980	53.256,21	0,09
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	219	USD	400,600	75.189,75	0,13
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	135	USD	1.105,000	127.849,67	0,23
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	87	USD	826,820	61.650,10	0,11
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	707	USD	143,820	87.144,96	0,15
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	3.762	USD	44,200	142.509,77	0,25
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	1.094	USD	56,560	53.031,06	0,09
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	1.830	USD	83,240	130.552,97	0,23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	STK	325	USD	327,660	91.266,28	0,16
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	658	USD	114,680	64.672,13	0,11
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	520	USD	297,800	132.718,55	0,23
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	241	USD	331,530	68.476,80	0,12
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	961	USD	119,860	98.719,11	0,17
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	735	USD	225,330	141.941,68	0,25
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	491	USD	299,310	125.952,36	0,22
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	34	USD	1.921,710	55.997,72	0,10
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	254	USD	318,180	69.264,42	0,12
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	200	USD	971,000	166.438,12	0,29
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.282	USD	450,240	494.692,90	0,87
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	873	USD	86,020	64.360,18	0,11
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK	2.809	USD	26,100	62.834,16	0,11
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.548	USD	211,140	642.033,53	1,13
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	398	USD	225,780	77.014,43	0,14
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	199	USD	844,630	144.053,28	0,25
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	2.106	USD	78,650	141.958,26	0,25
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	834	USD	143,410	102.505,95	0,18
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	268	USD	118,710	27.266,27	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	618	USD	305,090	161.592,06	0,28
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	362	USD	435,790	135.203,96	0,24
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	3.498	USD	48,210	144.530,84	0,25
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	193	USD	380,310	62.906,95	0,11
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	701	USD	326,360	196.073,33	0,35
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	869	USD	101,830	75.840,14	0,13
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	472	USD	261,160	105.645,80	0,19
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**25.825.559,65**	**45,49**
3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	XS3179710010	%	300	EUR	98,174	294.522,00	0,52
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	%	400	EUR	102,434	409.736,00	0,72
3,5000 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	FR001400Y969	%	400	EUR	99,922	399.688,00	0,70
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946	%	900	EUR	90,810	817.290,00	1,44
4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	%	800	EUR	102,143	817.144,00	1,44
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	%	200	EUR	99,896	199.792,00	0,35
4,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2026(32/38)	XS3268047118	%	200	EUR	99,760	199.520,00	0,35
3,3750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	IT0005603367	%	500	EUR	101,370	506.850,00	0,89

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	%	800	EUR	88,991	711.928,00	1,25
2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	%	700	EUR	90,361	632.527,00	1,11
3,6250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	FR0014012X82	%	200	EUR	99,077	198.154,00	0,35
3,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	FR001400L933	%	400	EUR	101,910	407.640,00	0,72
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2796659964	%	300	EUR	100,064	300.192,00	0,53
1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	ES0000106619	%	500	EUR	97,809	489.045,00	0,86
0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000106643	%	500	EUR	92,969	464.845,00	0,82
1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	ES0000101875	%	500	EUR	98,372	491.860,00	0,87
3,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	FR0014014P49	%	200	EUR	98,782	197.564,00	0,35
3,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	%	100	EUR	101,276	101.276,00	0,18
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)	FR0014016LY7	%	200	EUR	98,783	197.566,00	0,35
4,0000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BG2	%	100	EUR	98,170	98.170,00	0,17
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649	%	500	EUR	100,676	503.380,00	0,89
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034)	XS2756342122	%	200	EUR	101,199	202.398,00	0,36
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	%	700	EUR	81,124	567.868,00	1,00
4,2500 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)	DE000A4DFWV3	%	200	EUR	99,327	198.654,00	0,35
3,8750 % EWE AG Med.Term Nts.v.26(34/34)	DE000A46ZXA7	%	100	EUR	101,004	101.004,00	0,18
0,7000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	FR0011982776	%	1.050	EUR	100,370	1.376.057,64	2,42
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	%	1.500	EUR	78,689	1.180.335,00	2,08
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(49)	FR001400NEF3	%	800	EUR	81,763	654.104,00	1,15
3,9500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	XS2842061421	%	300	EUR	101,740	305.220,00	0,54
3,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	IT0005691081	%	300	EUR	99,233	297.699,00	0,52
1,3750 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2017(29)	FR0013242336	%	500	EUR	96,102	480.510,00	0,85
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004	%	900	EUR	65,061	585.549,00	1,03
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	%	700	EUR	103,848	726.936,00	1,28
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	%	900	EUR	104,610	941.490,00	1,66
4,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)	IT0005596470	%	500	EUR	102,719	513.595,00	0,90
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	%	500	EUR	99,824	499.120,00	0,88
3,0000 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2	%	500	EUR	99,943	499.715,00	0,88
3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2026(26/34)	XS3286502821	%	200	EUR	99,321	198.642,00	0,35
3,6730 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	%	100	EUR	101,195	101.195,00	0,18
3,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	%	200	EUR	98,411	196.822,00	0,35
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2716710756	%	200	EUR	102,221	204.442,00	0,36
2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	DE000NLB5AA6	%	800	EUR	99,631	797.048,00	1,40
2,9000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	DE000NRW0N67	%	800	EUR	99,274	794.192,00	1,40
3,6250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3104553931	%	200	EUR	99,623	199.246,00	0,35
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2531569965	%	200	EUR	98,567	197.134,00	0,35
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4	%	400	EUR	72,304	289.216,00	0,51
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	%	200	EUR	99,208	198.416,00	0,35
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	%	1.800	EUR	66,608	1.198.944,00	2,11
1,0000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8	%	1.050	EUR	101,602	1.387.134,01	2,44
2,6250 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)	XS3004243179	%	800	EUR	98,544	788.352,00	1,39
4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2675685700	%	100	EUR	102,774	102.774,00	0,18
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	XS3376678721	%	200	EUR	100,327	200.654,00	0,35
2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2484587048	%	200	EUR	96,452	192.904,00	0,34
3,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3176713934	%	200	EUR	99,161	198.322,00	0,35

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	DE000A4ESDY8	%	200	EUR	100,479	200.958,00	0,35
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	%	300	EUR	100,837	302.511,00	0,53
3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	XS2637445276	%	500	EUR	101,542	507.710,00	0,89
Zertifikate				**EUR**		**6.984.851,03**	**12,30**
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	5.000	EUR	75,265	376.325,00	0,66
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	30.795	USD	88,850	2.344.991,22	4,13
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	108.450	USD	20,430	1.898.897,41	3,34
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Core Physical Gold ETC 20(unl)	JE00BN2CJ301	STK	6.068	USD	454,690	2.364.637,40	4,17
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**3.252.263,00**	**5,73**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**3.252.263,00**	**5,73**
3,6250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2026(26/34)	XS3308614794	%	200	EUR	100,292	200.584,00	0,35
3,8750 % Amprion GmbH MTN v. 2025(2036/2036)	DE000A4DFUF0	%	200	EUR	99,598	199.196,00	0,35
3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3183156556	%	200	EUR	97,499	194.998,00	0,34
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	%	500	EUR	88,148	440.740,00	0,78
1,3000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(36/36)	XS2369244327	%	500	EUR	79,075	395.375,00	0,70
3,8750 % Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	%	800	EUR	101,934	815.472,00	1,44
4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anleihe v.2025(2025/2030)	XS3090109813	%	300	EUR	100,718	302.154,00	0,53
3,7500 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2025(25/33)	XS3233451718	%	200	EUR	98,617	197.234,00	0,35
3,2000 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2024(30)	ES0000090946	%	500	EUR	101,302	506.510,00	0,89

Bantleon Changing World Conservative

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				**EUR**		**2.928,24**	**0,01**
Andere Wertpapiere				**EUR**		**2.928,24**	**0,01**
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732	STK	4.067	EUR	0,720	2.928,24	0,01
Investmentanteile				**EUR**		**3.886.601,90**	**6,85**
Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. IMA o.N.	LU1989515447	ANT	19.000	EUR	104,660	1.988.540,00	3,50
BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN	LU2038754953	ANT	20.190	EUR	94,010	1.898.061,90	3,34
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**55.513.555,08**	**97,79**
Derivate				**EUR**		**371.599,46**	**0,65**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**998.463,57**	**1,76**
Bankguthaben				**EUR**		**998.463,57**	**1,76**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			257.850,28	EUR		257.850,28	0,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			223.326,07	DKK		29.882,79	0,05
UBS Europe SE Luxembourg Branch			364.408,23	NOK		33.818,22	0,06
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.190.343,88	SEK		110.486,08	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			20.545,92	AUD		12.673,28	0,02
UBS Europe SE Luxembourg Branch			21.912,08	CAD		13.633,70	0,02
UBS Europe SE Luxembourg Branch			39.274.364,00	JPY		211.471,29	0,37
UBS Europe SE Luxembourg Branch			383.466,41	USD		328.647,93	0,58

Bantleon Changing World Conservative

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**763.608,83**	**1,35**
Zinsansprüche			364.127,84	EUR		364.127,84	0,64
Dividendenansprüche			27.802,79	EUR		27.802,79	0,05
Quellensteueransprüche			33.131,35	EUR		33.131,35	0,06
Variation Margin			338.546,85	EUR		338.546,85	0,60
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				**EUR**		**-207.201,50**	**-0,36**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-18.169,19	CHF		-19.933,29	-0,04
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-36.736,30	GBP		-42.445,18	-0,07
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-372.338,59	HKD		-40.717,66	-0,07
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-154.877,56	SGD		-104.105,37	-0,18
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-670.786,36**	**-1,18**
Pauschalkommission			-108.085,40	EUR		-108.085,40	-0,19
Taxe d'abonnement			-4.272,29	EUR		-4.272,29	-0,01
Variation Margin			-558.428,67	EUR		-558.428,67	-0,98
Teilfondsvermögen				**EUR**		**56.769.239,08**	**100,00**
Bantleon Changing World Conservative IA							
Aktienwert				EUR		106,24	
Ausgabepreis [1)]				EUR		106,24	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		106,24	
Aktien im Umlauf				STK		380.544,540	
Bantleon Changing World Conservative PA							
Aktienwert				EUR		101,14	
Ausgabepreis [1)]				EUR		104,68	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		101,14	
Aktien im Umlauf				STK		127.388,744	

Bantleon Changing World Conservative

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
Bantleon Changing World Conservative PT							
Aktienwert				EUR		126,15	
Ausgabepreis [1)]				EUR		126,15	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		126,15	
Aktien im Umlauf				STK		27.388,804	

[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 Conservative

Derivate zum 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	USD	-1.500.000,00	Kauf	EUR	1.271.619,22	04.06.2026	-13.621,82	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-200.000,00	Kauf	EUR	173.849,97	04.06.2026	2.483,80	J.P. Morgan SE Frankfurt
Summe Devisentermingeschäfte							**-11.138,02**	

Bantleon Changing World Conservative

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.26 CBOT	30.09.2026	76,00	USD	107,1468	107,2109	4.302,20
FUTURE CBOE VIX 17.06.26 CFE	17.06.2026	9,00	USD	20,3537	17,5883	-21.302,11
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 18.06.26 CME	18.06.2026	11,00	USD	2.537,4425	2.924,3000	182.379,17
FUTURE ER-BXL 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-7,00	EUR	112,7586	110,1000	18.620,00
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX	08.06.2026	19,00	EUR	115,8414	116,1100	5.130,00
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-33,00	EUR	128,7859	126,4900	75.810,00
FUTURE HANG SENG INDEX 29.06.26 HKFE	29.06.2026	8,00	HKD	25.456,5658	24.989,0000	-20.427,80
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	-8,00	EUR	601,3565	689,5000	-70.500,00
FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 19.06.26 ICE	19.06.2026	9,00	USD	1.498,3620	1.748,5000	96.494,69
FUTURE NIKKEI 225 -MINI-INDEX 11.06.26 OSE	11.06.2026	14,00	JPY	52.580,2500	66.470,0000	104.732,62
FUTURE STXE 600 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	5,00	EUR	614,6117	626,7000	3.025,00
FUTURE STXE LARGE 200 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	-30,00	EUR	612,3674	651,2000	-58.200,00
FUTURE STXE MID 200 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	14,00	EUR	625,2326	661,3000	25.270,00
FUTURE STXE SMALL 200 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	23,00	EUR	366,2326	403,3000	42.665,00
FUTURE ULT. LG. US T-BOND 21.09.26 CBOT	21.09.2026	-18,00	USD	114,0603	114,4063	-5.302,96
Summe Finanzterminkontrakte						**382.695,81**

Bantleon Changing World Conservative

Derivate zum 31.05.2026

Optionsscheine zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Kurswert in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
Ippo S.A. WTS 20.07.26 Deezer 11,5	20.07.2026	50.001,00	EUR	0,0101	0,0005	25,00	-480,26
Marley Spoon Group SE WTS 15.09.27	15.09.2027	16.666,00	EUR	0,0301	0,0010	16,67	-485,23
Summe Optionsscheine						**41,67**	
Summe Derivate						**371.599,46**	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Dividenden			EUR	205.408,35
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	401.623,27
- Zinsen aus Genussscheinen			EUR	3.889,29
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	22.720,47
- Erträge aus Investmentanteilen			EUR	160.836,71
Summe der Erträge			**EUR**	**794.478,10**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-1.274,42
- Verwaltungsvergütung			EUR	-295.573,49
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-251,66
- Taxe d`abonnement			EUR	-11.623,71
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-34.038,29
- Aufwandsausgleich			EUR	3.206,05
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-718,10
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-340.273,61**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**454.204,49**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	3.815.253,42
- Wertpapiergeschäften	EUR	3.325.954,83		
- Devisentermingeschäften	EUR	86.487,02		
- Finanzterminkontrakten	EUR	391.322,69		
- Devisen	EUR	11.488,89		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-1.935.320,65
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.233.887,55		
- Devisentermingeschäften	EUR	-15.707,00		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-647.280,74		
- Devisen	EUR	-38.445,36		
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**1.879.932,78**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.295.298,32		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	569.321,09		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-725.977,23**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**1.608.160,03**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 319,73 EUR enthalten.

Bantleon Changing World Conservative

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**57.726.172,51**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.643.068,91
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-946.905,72
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	216.408,35		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-1.163.314,07		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	24.881,17
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.608.160,03
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**56.769.239,08**

Bantleon Changing World Conservative IA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	393.471,774	EUR	39.799.369,50	EUR	101,15
2024/2025	Stück	381.118,088	EUR	40.535.084,17	EUR	106,36
2025/2026	Stück	380.544,540	EUR	40.429.503,29	EUR	106,24

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	381.118,088
Ausgegebene Aktien	200,000
Zurückgenommene Aktien	-773,548
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**380.544,540**

Bantleon Changing World Conservative PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	26.328,550	EUR	2.554.066,85	EUR	97,01
2024/2025	Stück	133.986,010	EUR	13.602.315,16	EUR	101,52
2025/2026	Stück	127.388,744	EUR	12.884.623,91	EUR	101,14

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	133.986,010
Ausgegebene Aktien	1.924,499
Zurückgenommene Aktien	-8.521,765
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**127.388,744**

Bantleon Changing World Conservative PT
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
30.11.2025 *)	Stück	29.229,925	EUR	3.588.773,18	EUR	122,78
2025/2026	Stück	27.388,804	EUR	3.455.111,88	EUR	126,15

*) Auflagedatum 21.05.2025

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	29.229,925
Ausgegebene Aktien	39,891
Zurückgenommene Aktien	-1.881,012
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**27.388,804**

Bantleon Return

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**134.986.776,84**	**100,04**
1. Anleihen	130.040.611,00	96,38
2. Derivate	-74.900,00	-0,06
3. Bankguthaben	3.379.876,43	2,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.641.189,41	1,22
II. Verbindlichkeiten	**-58.092,30**	**-0,04**
III. Teilfondsvermögen	**134.928.684,54**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**130.040.611,00**	**96,38**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**128.540.611,00**	**95,27**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**128.540.611,00**	**95,27**
2,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	DE000AAR0363	%	1.300	EUR	98,233	1.277.029,00	0,95
3,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	DE000AAR0421	%	2.000	EUR	100,901	2.018.020,00	1,50
1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)	XS1548458014	%	200	EUR	90,561	181.122,00	0,13
1,6250 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)	XS2484321950	%	1.000	EUR	96,478	964.780,00	0,72
3,7500 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	XS2706237513	%	500	EUR	100,474	502.370,00	0,37
3,0000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	XS2582112947	%	500	EUR	100,316	501.580,00	0,37
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)	XS3074462352	%	400	EUR	98,484	393.936,00	0,29
0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	FR00140098T5	%	1.000	EUR	99,337	993.370,00	0,74
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	XS2570759154	%	1.100	EUR	100,746	1.108.206,00	0,82
3,1250 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27)	DE000BLB6JT9	%	1.000	EUR	100,613	1.006.130,00	0,75
3,6250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	%	1.500	EUR	101,866	1.527.990,00	1,13
2,6250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	BE0390251206	%	1.500	EUR	98,692	1.480.380,00	1,10
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	%	1.000	EUR	105,121	1.051.210,00	0,78
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	%	300	EUR	91,267	273.801,00	0,20
0,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(30)	BE0000349580	%	400	EUR	89,881	359.524,00	0,27
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	%	600	EUR	85,532	513.192,00	0,38
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	BE0000357666	%	900	EUR	99,409	894.681,00	0,66
2,7000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)	BE0000362716	%	700	EUR	99,951	699.657,00	0,52
3,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35)	BE0000363722	%	300	EUR	98,114	294.342,00	0,22
3,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(31)	BE0000368770	%	500	EUR	100,901	504.505,00	0,37
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400DGZ7	%	800	EUR	100,515	804.120,00	0,60
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	FR001400AJW4	%	500	EUR	92,333	461.665,00	0,34
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400F5R1	%	1.000	EUR	100,410	1.004.100,00	0,74
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	FR001400FWP0	%	1.000	EUR	100,402	1.004.020,00	0,74
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)	FR001400NXE6	%	1.000	EUR	100,363	1.003.630,00	0,74
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)	DE0001135069	%	800	EUR	104,816	838.528,00	0,62
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	%	3.000	EUR	104,530	3.135.900,00	2,32
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)	DE0001135143	%	2.100	EUR	112,510	2.362.710,00	1,75
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	%	1.900	EUR	112,367	2.134.973,00	1,58
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226	%	200	EUR	113,961	227.922,00	0,17
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	%	700	EUR	91,080	637.560,00	0,47
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	%	2.000	EUR	89,940	1.798.800,00	1,33
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	%	3.700	EUR	98,502	3.644.574,00	2,70
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	%	1.800	EUR	94,424	1.699.632,00	1,26
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	%	1.600	EUR	98,854	1.581.664,00	1,17
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	%	3.000	EUR	97,316	2.919.480,00	2,16
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	%	200	EUR	97,333	194.666,00	0,14
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031	%	500	EUR	98,254	491.270,00	0,36
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	%	700	EUR	95,800	670.600,00	0,50
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	DE000BU2Z064	%	500	EUR	99,754	498.770,00	0,37

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	DE000BU25018	%	1.500	EUR	99,718	1.495.770,00	1,11
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	DE000BU25034	%	500	EUR	99,817	499.085,00	0,37
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	FR001400SF15	%	500	EUR	99,157	495.785,00	0,37
2,8750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	FR001400OUR2	%	1.400	EUR	99,376	1.391.264,00	1,03
2,6250 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)	FR0014010I59	%	1.500	EUR	98,734	1.481.010,00	1,10
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	FR001400XFS2	%	500	EUR	98,203	491.015,00	0,36
3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(33)	FR001400Z2F9	%	500	EUR	98,628	493.140,00	0,37
0,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR00140099G0	%	2.000	EUR	98,497	1.969.940,00	1,46
2,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	FR001400ZEJ9	%	1.500	EUR	98,408	1.476.120,00	1,09
3,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	FR001400L933	%	1.000	EUR	101,893	1.018.930,00	0,76
2,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)	FR001400TM31	%	500	EUR	99,045	495.225,00	0,37
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30)	FR001400QHS2	%	500	EUR	100,518	502.590,00	0,37
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7	%	200	EUR	86,072	172.144,00	0,13
2,6250 % Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29)	DE000CZ45YX5	%	500	EUR	99,353	496.765,00	0,37
2,8750 % Commerzbank AG MTN-OPF v.26(29) P.99	DE000CZ46CE9	%	1.000	EUR	100,151	1.001.510,00	0,74
2,6250 % Commerzbank AG MTN-OPF v.26(31) P.97	DE000CZ457V6	%	500	EUR	98,699	493.495,00	0,37
2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)	FR001400N327	%	400	EUR	99,877	399.508,00	0,30
3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)	FR001400J4X8	%	500	EUR	100,156	500.780,00	0,37
3,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)	FR001400RNW0	%	1.000	EUR	100,384	1.003.840,00	0,74
0,0100 % Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	FR0013478047	%	1.300	EUR	98,426	1.279.538,00	0,95
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4	%	500	EUR	100,247	501.235,00	0,37
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	%	1.000	EUR	97,298	972.980,00	0,72
3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	DE000A31RJZ2	%	1.300	EUR	101,008	1.313.104,00	0,97
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	DE000A382632	%	1.500	EUR	99,838	1.497.570,00	1,11
2,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	DE000A382699	%	500	EUR	98,922	494.610,00	0,37
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	%	2.200	EUR	98,807	2.173.754,00	1,61
3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)	AT0000A33MP9	%	300	EUR	100,506	301.518,00	0,22
1,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2018(34)	FI4000306758	%	1.500	EUR	86,549	1.298.235,00	0,96
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	FR0000571218	%	500	EUR	107,592	537.960,00	0,40
5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32)	FR0000187635	%	1.000	EUR	114,969	1.149.690,00	0,85
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	%	800	EUR	100,132	801.056,00	0,59
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	%	500	EUR	98,721	493.605,00	0,37
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	1.000	EUR	93,329	933.290,00	0,69
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	%	400	EUR	95,361	381.444,00	0,28
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	%	1.000	EUR	93,238	932.380,00	0,69
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	%	500	EUR	98,534	492.670,00	0,37
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	%	1.100	EUR	100,041	1.100.451,00	0,82
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2024(30)	FR001400PM68	%	1.500	EUR	99,700	1.495.500,00	1,11
2,7000 % Frankreich EO-OAT 2025(31)	FR001400Z2L7	%	2.000	EUR	98,931	1.978.620,00	1,47
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	500	EUR	98,347	491.735,00	0,36
2,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2025(31)	AT0000A3QG14	%	500	EUR	98,371	491.855,00	0,36
1,3000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(33)	IE00BFZRPZ02	%	700	EUR	90,363	632.541,00	0,47
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	%	1.500	EUR	86,569	1.298.535,00	0,96
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	500	EUR	100,727	503.635,00	0,37
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)	IT0005521981	%	700	EUR	101,332	709.324,00	0,53
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	%	300	EUR	100,081	300.243,00	0,22

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787	%	800	EUR	103,401	827.208,00	0,61
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	%	900	EUR	95,928	863.352,00	0,64
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	%	1.000	EUR	106,936	1.069.360,00	0,79
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29)	IT0005566408	%	500	EUR	103,441	517.205,00	0,38
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	IT0005561888	%	800	EUR	104,275	834.200,00	0,62
3,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	IT0005542797	%	700	EUR	102,994	720.958,00	0,53
4,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	IT0005544082	%	1.600	EUR	106,546	1.704.736,00	1,26
4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948	%	500	EUR	105,483	527.415,00	0,39
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005611055	%	700	EUR	100,572	704.004,00	0,52
3,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	%	700	EUR	100,314	702.198,00	0,52
3,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005595803	%	1.200	EUR	101,921	1.223.052,00	0,91
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005647265	%	1.400	EUR	100,336	1.404.704,00	1,04
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005668220	%	400	EUR	100,084	400.336,00	0,30
3,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)	IT0005631590	%	300	EUR	100,759	302.277,00	0,22
3,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)	AT0000A3TYA4	%	500	EUR	100,043	500.215,00	0,37
3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	DE000MHB36J8	%	500	EUR	100,256	501.280,00	0,37
3,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	NL0015001R87	%	500	EUR	100,427	502.135,00	0,37
2,2500 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	DE000A14J0Q0	%	500	EUR	98,747	493.735,00	0,37
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396	%	2.500	EUR	98,309	2.457.725,00	1,82
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	XS2333649759	%	1.000	EUR	86,664	866.640,00	0,64
1,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2491156142	%	500	EUR	99,036	495.180,00	0,37
2,7500 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	XS3325335092	%	1.500	EUR	99,725	1.495.875,00	1,11
3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)	XS2758065796	%	500	EUR	100,362	501.810,00	0,37
2,5000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(29)	XS2909760063	%	1.500	EUR	98,896	1.483.440,00	1,10
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	%	500	EUR	100,874	504.370,00	0,37
3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	AT0000A38239	%	700	EUR	102,987	720.909,00	0,53
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	%	1.700	EUR	99,877	1.697.909,00	1,26
2,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	AT0000A3HU25	%	1.000	EUR	98,974	989.740,00	0,73
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	%	500	EUR	105,910	529.550,00	0,39
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	300	EUR	97,870	293.610,00	0,22
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	%	600	EUR	96,784	580.704,00	0,43
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	%	400	EUR	97,592	390.368,00	0,29
3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29)	ES0000012M51	%	400	EUR	102,441	409.764,00	0,30
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	%	1.000	EUR	102,984	1.029.840,00	0,76
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	%	400	EUR	100,719	402.876,00	0,30
2,7000 % Spanien EO-Bonos 2024(30)	ES0000012O00	%	200	EUR	99,945	199.890,00	0,15
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	%	2.100	EUR	100,673	2.114.133,00	1,57
3,0000 % Spanien EO-Bonos 2025(33)	ES0000012P74	%	1.100	EUR	99,884	1.098.724,00	0,81
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2025(35)	ES0000012O67	%	300	EUR	99,272	297.816,00	0,22
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32)	ES0000012411	%	1.300	EUR	115,792	1.505.296,00	1,12
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	200	EUR	97,026	194.052,00	0,14
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	%	700	EUR	98,018	686.126,00	0,51
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	%	700	EUR	91,922	643.454,00	0,48
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	%	600	EUR	93,832	562.992,00	0,42
3,1000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(31)	ES0000012N43	%	1.600	EUR	101,248	1.619.968,00	1,20
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000012N35	%	700	EUR	101,834	712.838,00	0,53

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	AT000B049911	%	1.800	EUR	97,573	1.756.314,00	1,30
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	2.900	EUR	100,120	2.903.480,00	2,15
3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	DE000HV2AZC4	%	1.000	EUR	100,079	1.000.790,00	0,74
3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)	DE000HV2A2C5	%	500	EUR	100,131	500.655,00	0,37
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**1.500.000,00**	**1,11**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**1.500.000,00**	**1,11**
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	XS1423753463	%	1.500	EUR	100,000	1.500.000,00	1,11
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**130.040.611,00**	**96,38**
Derivate				**EUR**		**-74.900,00**	**-0,06**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**3.379.876,43**	**2,50**
Bankguthaben				**EUR**		**3.379.876,43**	**2,50**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			3.379.876,43	EUR		3.379.876,43	2,50
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**1.641.189,41**	**1,22**
Zinsansprüche			1.565.339,41	EUR		1.565.339,41	1,16
Variation Margin			75.850,00	EUR		75.850,00	0,06

Bantleon Return

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-58.092,30**	**-0,04**
Pauschalkommission			-55.799,08	EUR		-55.799,08	-0,04
Taxe d'abonnement			-2.293,22	EUR		-2.293,22	0,00
Teilfondsvermögen				**EUR**		**134.928.684,54**	**100,00**
Bantleon Return IMA (vormals Bantleon Return IA)							
Aktienwert				EUR		102,88	
Ausgabepreis [1)]				EUR		102,88	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		102,88	
Aktien im Umlauf				STK		1.295.263,150	
Bantleon Return PA							
Aktienwert				EUR		92,71	
Ausgabepreis [1)]				EUR		94,56	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		92,71	
Aktien im Umlauf				STK		18.075,589	
Bantleon Return RA							
Aktienwert				EUR		100,64	
Ausgabepreis [1)]				EUR		100,64	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		100,64	
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 Return

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE LONG TERM EURO BTP 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-45,00	EUR	117,2542	118,9200	-74.900,00
Summe Finanzterminkontrakte						**-74.900,00**
Summe Derivate						**-74.900,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	1.729.335,43
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen			EUR	9.422,06
Summe der Erträge			**EUR**	**1.738.757,49**
II. Aufwendungen				
- Verwaltungsvergütung			EUR	-176.387,93
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-251,66
- Taxe d`abonnement			EUR	-6.875,06
- Aufwandsausgleich			EUR	-260,74
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-180,00
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-183.955,39**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**1.554.802,09**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	375.026,51
- Wertpapiergeschäften	EUR	154.065,76		
- Finanzterminkontrakten	EUR	220.960,51		
- Devisen	EUR	0,24		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-268.399,68
- Wertpapiergeschäften	EUR	-268.399,68		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				2.049,59
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**108.676,42**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-628.932,27		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-572.943,90		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-1.201.876,17**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**461.602,34**

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**138.513.266,97**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-3.396.138,82
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-646.003,68
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	7.479.547,41		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-8.125.551,09		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-4.042,27
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	461.602,34
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**134.928.684,54**

Bantleon Return

Bantleon Return IMA (vormals Bantleon Return IA)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	1.297.678,371	EUR	137.625.857,84	EUR	106,06
2024/2025	Stück	1.299.319,456	EUR	136.514.955,64	EUR	105,07
2025/2026	Stück	1.295.263,150	EUR	133.251.904,76	EUR	102,88

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.299.319,456
Ausgegebene Aktien	72.658,233
Zurückgenommene Aktien	-76.714,539
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.295.263,150**

Bantleon Return

Bantleon Return PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	21.434,793	EUR	2.057.791,13	EUR	96,00
2024/2025	Stück	21.073,484	EUR	1.998.311,33	EUR	94,83
2025/2026	Stück	18.075,589	EUR	1.675.773,41	EUR	92,71

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	21.073,484
Ausgegebene Aktien	452,535
Zurückgenommene Aktien	-3.450,430
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**18.075,589**

Bantleon Return RA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2025/2026 *)	Stück	10,000	EUR	1.006,37	EUR	100,64

*) Auflagedatum 05.12.2025

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	10,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**10,000**

Bantleon Yield

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**165.919.552,95**	**100,07**
1. Anleihen	161.595.165,50	97,46
2. Derivate	27.890,00	0,02
3. Bankguthaben	2.584.251,42	1,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.712.246,03	1,03
II. Verbindlichkeiten	**-119.670,33**	**-0,07**
III. Teilfondsvermögen	**165.799.882,62**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**161.595.165,50**	**97,46**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**153.938.919,00**	**92,85**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**153.938.919,00**	**92,85**
1,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	DE000AAR0330	%	1.000	EUR	96,147	961.470,00	0,58
3,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	DE000AAR0421	%	1.500	EUR	100,901	1.513.515,00	0,91
3,0000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	DE000AAR0488	%	1.000	EUR	98,896	988.960,00	0,60
3,3750 % Abertis France S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS2980865658	%	700	EUR	100,247	701.729,00	0,42
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	%	300	EUR	92,841	278.523,00	0,17
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2579284469	%	400	EUR	102,294	409.176,00	0,25
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)	XS3074462352	%	500	EUR	98,484	492.420,00	0,30
3,3750 % Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	FR001400Q3D3	%	400	EUR	100,228	400.912,00	0,24
2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CND2	%	400	EUR	97,579	390.316,00	0,24
3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	BE6350702153	%	450	EUR	101,151	455.179,50	0,27
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715	%	400	EUR	93,434	373.736,00	0,23
3,1250 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/28)	XS2954181843	%	400	EUR	99,855	399.420,00	0,24
3,5000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/31)	XS2954183039	%	400	EUR	99,702	398.808,00	0,24
4,8000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2860457071	%	300	EUR	103,307	309.921,00	0,19
3,5000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	XS3070545234	%	500	EUR	98,099	490.495,00	0,30
3,1210 % AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2872909697	%	200	EUR	100,011	200.022,00	0,12
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	%	500	EUR	102,425	512.125,00	0,31
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2025(25/30)	XS3037678607	%	400	EUR	99,540	398.160,00	0,24
2,8750 % BAWAG P.S.K. EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)	XS3276183343	%	900	EUR	98,630	887.670,00	0,54
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	XS2630112014	%	400	EUR	103,159	412.636,00	0,25
0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4	%	1.400	EUR	94,803	1.327.242,00	0,80
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	BE0002682632	%	500	EUR	90,430	452.150,00	0,27
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	%	600	EUR	105,121	630.726,00	0,38
4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	BE0000326356	%	400	EUR	105,621	422.484,00	0,25
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	BE0000333428	%	400	EUR	98,557	394.228,00	0,24
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	%	300	EUR	91,267	273.801,00	0,17
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547	%	300	EUR	96,475	289.425,00	0,17
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568	%	600	EUR	94,862	569.172,00	0,34
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(27)	BE0000351602	%	200	EUR	96,536	193.072,00	0,12
0,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(30)	BE0000349580	%	500	EUR	89,881	449.405,00	0,27
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2021(31)	BE0000352618	%	200	EUR	85,649	171.298,00	0,10
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	%	400	EUR	85,532	342.128,00	0,21
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	BE0000357666	%	300	EUR	99,409	298.227,00	0,18
2,8500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)	BE0000360694	%	200	EUR	97,043	194.086,00	0,12
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30)	BE0000365743	%	600	EUR	99,088	594.528,00	0,36
3,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35)	BE0000363722	%	200	EUR	98,114	196.228,00	0,12
1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2020(30/2030)	XS2176558620	%	200	EUR	93,656	187.312,00	0,11
3,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(34)	XS3075490261	%	400	EUR	100,697	402.788,00	0,24
3,7730 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2620585658	%	100	EUR	102,289	102.289,00	0,06
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)	FR001400NXE6	%	500	EUR	100,363	501.815,00	0,30

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,6250 % Brambles USA Inc. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3038544790	%	400	EUR	99,998	399.992,00	0,24
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	%	900	EUR	112,367	1.011.303,00	0,61
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226	%	200	EUR	113,961	227.922,00	0,14
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	%	1.000	EUR	94,424	944.240,00	0,57
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	DE000BU27006	%	100	EUR	99,130	99.130,00	0,06
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	%	400	EUR	97,316	389.264,00	0,23
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	%	100	EUR	98,854	98.854,00	0,06
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	%	300	EUR	97,333	291.999,00	0,18
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	%	500	EUR	95,800	479.000,00	0,29
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z056	%	500	EUR	97,623	488.115,00	0,29
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	DE000BU3Z047	%	100	EUR	97,231	97.231,00	0,06
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	DE000BU2Z064	%	1.000	EUR	99,754	997.540,00	0,60
3,3750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2023 (32)	FR001400IUM5	%	500	EUR	101,242	506.210,00	0,31
2,8750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	FR001400OUR2	%	1.000	EUR	99,376	993.760,00	0,60
3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(33)	FR001400Z2F9	%	1.000	EUR	98,628	986.280,00	0,59
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3002420498	%	500	EUR	98,932	494.660,00	0,30
2,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	FR0014012GV2	%	200	EUR	99,392	198.784,00	0,12
0,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR00140099G0	%	500	EUR	98,497	492.485,00	0,30
2,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	FR001400ZEJ9	%	2.000	EUR	98,408	1.968.160,00	1,19
3,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3019300469	%	400	EUR	99,084	396.336,00	0,24
3,7500 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2026(26/31)	XS3350942804	%	300	EUR	100,838	302.514,00	0,18
4,1250 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2894908768	%	400	EUR	102,222	408.888,00	0,25
0,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)	FR0013358843	%	700	EUR	95,678	669.746,00	0,40
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	FR001400HZD5	%	1.000	EUR	100,675	1.006.750,00	0,61
3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)	FR001400GI73	%	1.000	EUR	101,220	1.012.200,00	0,61
2,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)	FR001400TM31	%	1.000	EUR	99,045	990.450,00	0,60
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7	%	500	EUR	86,072	430.360,00	0,26
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33)	DE000CZ43Z23	%	900	EUR	100,485	904.365,00	0,55
3,3750 % Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28)	DE000CZ43Z72	%	1.000	EUR	101,379	1.013.790,00	0,61
3,0000 % Commerzbank AG MTH S.P68 v.24(34)	DE000CZ45YB1	%	500	EUR	99,201	496.005,00	0,30
2,5000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83	DE000CZ45ZK9	%	500	EUR	99,578	497.890,00	0,30
2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/32)	XS2517103334	%	400	EUR	95,452	381.808,00	0,23
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	XS2796609787	%	400	EUR	100,518	402.072,00	0,24
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	XS3040316385	%	200	EUR	99,439	198.878,00	0,12
3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	XS2633136317	%	1.000	EUR	100,299	1.002.990,00	0,60
2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)	FR0014016606	%	500	EUR	98,830	494.150,00	0,30
2,7500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)	FR001400EFP8	%	300	EUR	99,929	299.787,00	0,18
2,3750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)	FR001400B9U1	%	500	EUR	99,281	496.405,00	0,30
3,4380 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	FR001400YP56	%	200	EUR	99,373	198.746,00	0,12
3,3790 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	FR0014017HN6	%	100	EUR	100,569	100.569,00	0,06
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	DE000A351TP5	%	500	EUR	100,237	501.185,00	0,30
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	%	2.900	EUR	97,298	2.821.642,00	1,70
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68	%	1.500	EUR	99,689	1.495.335,00	0,90
2,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	DE000A382699	%	1.600	EUR	98,922	1.582.752,00	0,95
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	%	1.700	EUR	98,807	1.679.719,00	1,01
3,1250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(32/32)	XS3084418907	%	200	EUR	99,458	198.916,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,6250 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2852136063	%	250	EUR	99,494	248.735,00	0,15
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)	XS3171591889	%	400	EUR	98,928	395.712,00	0,24
3,5000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	XS2978594989	%	500	EUR	100,155	500.775,00	0,30
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2862984510	%	500	EUR	101,220	506.100,00	0,31
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723	%	400	EUR	102,625	410.500,00	0,25
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	%	400	EUR	91,598	366.392,00	0,22
3,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	%	300	EUR	99,560	298.680,00	0,18
4,3750 % Ferrovial N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	%	400	EUR	104,024	416.096,00	0,25
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	FR0000571218	%	800	EUR	107,592	860.736,00	0,52
5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32)	FR0000187635	%	1.500	EUR	114,969	1.724.535,00	1,04
4,7500 % Frankreich EO-OAT 2004(35)	FR0010070060	%	600	EUR	109,824	658.944,00	0,40
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	%	400	EUR	100,132	400.528,00	0,24
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	%	2.100	EUR	98,721	2.073.141,00	1,25
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	900	EUR	93,329	839.961,00	0,51
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192	%	800	EUR	96,341	770.728,00	0,46
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	%	800	EUR	95,361	762.888,00	0,46
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	%	900	EUR	85,362	768.258,00	0,46
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013451507	%	800	EUR	90,842	726.736,00	0,44
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	%	500	EUR	93,645	468.225,00	0,28
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549	%	500	EUR	87,963	439.815,00	0,27
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	%	200	EUR	84,906	169.812,00	0,10
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	%	1.200	EUR	93,238	1.118.856,00	0,67
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	%	700	EUR	98,534	689.738,00	0,42
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	%	1.000	EUR	100,041	1.000.410,00	0,60
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33)	FR001400L834	%	1.200	EUR	101,292	1.215.504,00	0,73
2,4000 % Frankreich EO-OAT 2024(28)	FR001400XLW2	%	1.000	EUR	99,331	993.310,00	0,60
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2024(30)	FR001400PM68	%	1.000	EUR	99,700	997.000,00	0,60
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2024(34)	FR001400QMF9	%	500	EUR	96,959	484.795,00	0,29
2,7000 % Frankreich EO-OAT 2025(31)	FR001400Z2L7	%	600	EUR	98,931	593.586,00	0,36
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2025(35)	FR0014012II5	%	400	EUR	99,705	398.820,00	0,24
3,2000 % Frankreich EO-OAT 2025(35)	FR001400X8V5	%	800	EUR	97,906	783.248,00	0,47
3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2809270072	%	400	EUR	101,084	404.336,00	0,24
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	%	300	EUR	103,647	310.941,00	0,19
4,1540 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2811096267	%	400	EUR	102,841	411.364,00	0,25
3,6680 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3194155563	%	400	EUR	99,761	399.044,00	0,24
3,4000 % H & M Hennes & Mauritz AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3215616163	%	300	EUR	97,379	292.137,00	0,18
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	1.000	EUR	98,347	983.470,00	0,59
3,7500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32)	XS2577874782	%	400	EUR	101,869	407.476,00	0,25
3,2760 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3060780973	%	400	EUR	99,014	396.056,00	0,24
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	%	300	EUR	103,198	309.594,00	0,19
3,7500 % Indigo Group S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014017MC9	%	300	EUR	100,448	301.344,00	0,18
0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	%	900	EUR	93,746	843.714,00	0,51
3,2500 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)	DE000A2YNWC7	%	500	EUR	100,781	503.905,00	0,30
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	%	500	EUR	94,151	470.755,00	0,28
1,3000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(33)	IE00BFZRPZ02	%	200	EUR	90,363	180.726,00	0,11
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	%	300	EUR	95,803	287.409,00	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345	%	200	EUR	79,697	159.394,00	0,10
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	%	600	EUR	86,569	519.414,00	0,31
0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28	%	300	EUR	85,731	257.193,00	0,16
3,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3372779697	%	200	EUR	99,678	199.356,00	0,12
3,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2760773411	%	200	EUR	99,940	199.880,00	0,12
6,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)	IT0001444378	%	700	EUR	113,645	795.515,00	0,48
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820	%	1.000	EUR	114,927	1.149.270,00	0,69
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	%	1.100	EUR	104,487	1.149.357,00	0,69
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	%	800	EUR	102,366	818.928,00	0,49
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	%	600	EUR	92,414	554.484,00	0,33
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	%	200	EUR	99,718	199.436,00	0,12
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805	%	600	EUR	99,433	596.598,00	0,36
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	%	900	EUR	99,011	891.099,00	0,54
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929	%	800	EUR	100,322	802.576,00	0,48
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	%	800	EUR	100,727	805.816,00	0,49
3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	%	400	EUR	99,062	396.248,00	0,24
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	%	800	EUR	94,558	756.464,00	0,46
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787	%	1.000	EUR	103,401	1.034.010,00	0,62
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	%	300	EUR	95,928	287.784,00	0,17
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	%	700	EUR	106,936	748.552,00	0,45
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	%	500	EUR	103,853	519.265,00	0,31
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)	IT0005548315	%	700	EUR	102,322	716.254,00	0,43
3,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	IT0005542797	%	800	EUR	102,994	823.952,00	0,50
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	IT0005561888	%	800	EUR	104,275	834.200,00	0,50
4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948	%	1.100	EUR	105,483	1.160.313,00	0,70
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005611055	%	700	EUR	100,572	704.004,00	0,42
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005580094	%	700	EUR	102,194	715.358,00	0,43
3,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005595803	%	500	EUR	101,921	509.605,00	0,31
3,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	%	500	EUR	100,314	501.570,00	0,30
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	%	600	EUR	102,914	617.484,00	0,37
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35)	IT0005607970	%	400	EUR	102,605	410.420,00	0,25
2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)	IT0005641029	%	500	EUR	99,938	499.690,00	0,30
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005647265	%	800	EUR	100,336	802.688,00	0,48
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005668220	%	500	EUR	100,084	500.420,00	0,30
3,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)	AT0000A3TYA4	%	200	EUR	100,043	200.086,00	0,12
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2638080452	%	400	EUR	102,472	409.888,00	0,25
3,3750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3003295519	%	400	EUR	97,136	388.544,00	0,23
3,7500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2826712551	%	400	EUR	101,090	404.360,00	0,24
0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	%	1.000	EUR	94,415	944.150,00	0,57
3,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.25(25/35)	DE000A383YA0	%	400	EUR	97,573	390.292,00	0,24
4,0000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)	XS3349815418	%	300	EUR	100,680	302.040,00	0,18
3,8000 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2829203012	%	400	EUR	100,919	403.676,00	0,24
3,3750 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	XS3214761473	%	400	EUR	98,504	394.016,00	0,24
0,1250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3	%	2.000	EUR	93,335	1.866.700,00	1,13
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	DE000MHB39J2	%	1.000	EUR	100,345	1.003.450,00	0,61
3,7240 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2947149444	%	400	EUR	99,001	396.004,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,1500 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3086253039	%	400	EUR	99,320	397.280,00	0,24
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	%	300	EUR	101,698	305.094,00	0,18
2,2500 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	DE000A14J0Q0	%	500	EUR	98,747	493.735,00	0,30
3,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3073629290	%	400	EUR	99,385	397.540,00	0,24
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1753809141	%	1.000	EUR	96,927	969.270,00	0,58
0,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	%	500	EUR	87,821	439.105,00	0,26
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	%	800	EUR	98,154	785.232,00	0,47
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	%	300	EUR	93,101	279.303,00	0,17
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	%	400	EUR	89,807	359.228,00	0,22
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	%	400	EUR	87,175	348.700,00	0,21
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34)	NL0015001XZ6	%	600	EUR	97,080	582.480,00	0,35
2,5000 % Niederlande EO-Bond 2025(35)	NL0015002F72	%	100	EUR	96,275	96.275,00	0,06
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1	%	300	EUR	87,307	261.921,00	0,16
2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30)	NL0015001DQ7	%	1.000	EUR	99,585	995.850,00	0,60
0,0100 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	%	2.000	EUR	97,147	1.942.940,00	1,17
2,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2030)	DE000NLB34Y2	%	200	EUR	99,983	199.966,00	0,12
2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	DE000NLB5AA6	%	500	EUR	99,599	497.995,00	0,30
3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2776001377	%	300	EUR	99,856	299.568,00	0,18
3,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	FR001400DY43	%	400	EUR	101,398	405.592,00	0,24
3,6250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3104553931	%	400	EUR	99,517	398.068,00	0,24
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573	%	300	EUR	95,983	287.949,00	0,17
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2531569965	%	400	EUR	98,508	394.032,00	0,24
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	%	500	EUR	97,031	485.155,00	0,29
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	%	300	EUR	94,561	283.683,00	0,17
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	%	300	EUR	90,686	272.058,00	0,16
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	%	400	EUR	89,899	359.596,00	0,22
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	%	700	EUR	100,874	706.118,00	0,43
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	%	400	EUR	99,877	399.508,00	0,24
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	AT0000A39UW5	%	200	EUR	99,332	198.664,00	0,12
2,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	AT0000A3HU25	%	200	EUR	98,974	197.948,00	0,12
3,2500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	FR0014013W09	%	300	EUR	97,587	292.761,00	0,18
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	%	500	EUR	104,451	522.255,00	0,31
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	%	1.200	EUR	98,248	1.178.976,00	0,71
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031	%	600	EUR	93,304	559.824,00	0,34
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021	%	300	EUR	98,320	294.960,00	0,18
0,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1942629061	%	500	EUR	94,863	474.315,00	0,29
3,6250 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2894862080	%	400	EUR	99,449	397.796,00	0,24
3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)	XS3078501502	%	0	EUR	98,871	0,00	0,00
4,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)	XS2725959683	%	200	EUR	102,599	205.198,00	0,12
3,3750 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)	FR001400JHS7	%	1.500	EUR	101,391	1.520.865,00	0,92
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	%	500	EUR	97,870	489.350,00	0,30
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	%	400	EUR	97,564	390.256,00	0,24
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	%	300	EUR	89,054	267.162,00	0,16
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	%	600	EUR	97,592	585.552,00	0,35
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	%	600	EUR	88,141	528.846,00	0,32
3,5000 % Spanien EO-Bonos 2023(29)	ES0000012M51	%	1.000	EUR	102,441	1.024.410,00	0,62

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	%	500	EUR	100,719	503.595,00	0,30
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	%	600	EUR	102,984	617.904,00	0,37
2,7000 % Spanien EO-Bonos 2024(30)	ES0000012O00	%	800	EUR	99,945	799.560,00	0,48
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	%	600	EUR	100,673	604.038,00	0,36
2,4000 % Spanien EO-Bonos 2025(28)	ES0000012O59	%	700	EUR	99,645	697.515,00	0,42
3,0000 % Spanien EO-Bonos 2025(33)	ES0000012P74	%	700	EUR	99,884	699.188,00	0,42
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2025(35)	ES0000012O67	%	300	EUR	99,272	297.816,00	0,18
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32)	ES0000012411	%	500	EUR	115,792	578.960,00	0,35
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	%	500	EUR	97,026	485.130,00	0,29
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	%	0	EUR	99,087	0,00	0,00
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	%	400	EUR	98,493	393.972,00	0,24
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	%	700	EUR	95,560	668.920,00	0,40
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	%	400	EUR	93,832	375.328,00	0,23
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	%	300	EUR	91,922	275.766,00	0,17
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012I08	%	500	EUR	95,910	479.550,00	0,29
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000012N35	%	200	EUR	101,834	203.668,00	0,12
3,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2025(35)	ES0000012P33	%	900	EUR	99,287	893.583,00	0,54
4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2675685700	%	150	EUR	102,695	154.042,50	0,09
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337	%	1.100	EUR	99,693	1.096.623,00	0,66
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	%	500	EUR	98,808	494.040,00	0,30
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84	%	300	EUR	103,041	309.123,00	0,19
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1	%	400	EUR	96,461	385.844,00	0,23
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	XS3376678721	%	200	EUR	100,207	200.414,00	0,12
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)	XS2197348597	%	400	EUR	93,481	373.924,00	0,23
2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2484587048	%	500	EUR	96,415	482.075,00	0,29
3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	XS2984223102	%	800	EUR	98,600	788.800,00	0,48
4,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014018LK2	%	300	EUR	100,608	301.824,00	0,18
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	%	400	EUR	101,032	404.128,00	0,24
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	%	400	EUR	100,977	403.908,00	0,24
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	%	300	EUR	103,983	311.949,00	0,19
3,1600 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3015115408	%	400	EUR	98,265	393.060,00	0,24
3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8	%	300	EUR	100,242	300.726,00	0,18
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	%	600	EUR	99,517	597.102,00	0,36
1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	AT000B049911	%	2.500	EUR	97,573	2.439.325,00	1,47
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)	DE000HV2A0L0	%	500	EUR	98,988	494.940,00	0,30
3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)	DE000HV2A2C5	%	500	EUR	100,131	500.655,00	0,30
2,8750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	XS3344497931	%	1.500	EUR	100,045	1.500.675,00	0,91
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192	%	400	EUR	105,437	421.748,00	0,25
2,9740 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	FR001400UHP0	%	500	EUR	98,419	492.095,00	0,30
3,3240 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014010IP4	%	500	EUR	99,154	495.770,00	0,30
3,6900 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	FR0014017P12	%	200	EUR	101,218	202.436,00	0,12
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	XS2550881143	%	400	EUR	103,716	414.864,00	0,25
3,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2025(25/33)	XS3170345980	%	400	EUR	99,095	396.380,00	0,24
3,3750 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	%	400	EUR	98,352	393.408,00	0,24
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210	%	400	EUR	100,189	400.756,00	0,24

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**7.656.246,50**	**4,62**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**7.656.246,50**	**4,62**
3,6250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2026(26/34)	XS3308614794	%	300	EUR	100,282	300.846,00	0,18
2,7500 % Amprion GmbH MTN v. 2025(2029/2029)	DE000A460N20	%	400	EUR	98,524	394.096,00	0,24
3,3750 % Arla Foods Amba EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3382815879	%	300	EUR	100,431	301.293,00	0,18
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	%	400	EUR	100,999	403.996,00	0,24
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569	%	500	EUR	102,285	511.425,00	0,31
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	%	400	EUR	99,436	397.744,00	0,24
3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)	XS2776793965	%	450	EUR	100,587	452.641,50	0,27
3,2000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	XS3370296801	%	300	EUR	100,124	300.372,00	0,18
2,7500 % Mitsubishi Corp. EO-Medium-Term Notes 26(26/30)	XS3262498150	%	500	EUR	98,299	491.495,00	0,30
0,0500 % Openbank Deutschland AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758	%	1.000	EUR	89,921	899.210,00	0,54
3,5000 % REWE International Finance BV EO-Notes 2025(25/32)	XS3092557126	%	200	EUR	98,906	197.812,00	0,12
3,2500 % Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	DE000A4EUR92	%	400	EUR	100,238	400.952,00	0,24
3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	DE000A3823V5	%	1.800	EUR	100,008	1.800.144,00	1,09
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2024(24/31)	XS2868742409	%	400	EUR	102,641	410.564,00	0,25
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	%	200	EUR	95,565	191.130,00	0,12
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	%	200	EUR	101,263	202.526,00	0,12
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**161.595.165,50**	**97,46**

Bantleon Yield

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Derivate				**EUR**		**27.890,00**	**0,02**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**2.584.251,42**	**1,56**
Bankguthaben				**EUR**		**2.584.251,42**	**1,56**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			2.584.251,42	EUR		2.584.251,42	1,56
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**1.712.246,03**	**1,03**
Zinsansprüche			1.715.159,73	EUR		1.715.159,73	1,03
Variation Margin			-2.913,70	EUR		-2.913,70	0,00
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-119.670,33**	**-0,07**
Zinsverbindlichkeiten			-126,38	EUR		-126,38	0,00
Pauschalkommission			-92.206,32	EUR		-92.206,32	-0,06
Taxe d'abonnement			-3.047,63	EUR		-3.047,63	0,00
Variation Margin			-24.290,00	EUR		-24.290,00	-0,01
Teilfondsvermögen				**EUR**		**165.799.882,62**	**100,00**
Bantleon Yield IA (vormals Bantleon Yield IMA)							
Aktienwert				EUR		96,49	
Ausgabepreis [1)]				EUR		96,49	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		96,49	
Aktien im Umlauf				STK		1.660.005,098	
Bantleon Yield PA							
Aktienwert				EUR		92,19	
Ausgabepreis [1)]				EUR		94,49	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		92,19	
Aktien im Umlauf				STK		60.968,270	

[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 Yield

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisieretes Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-50,00	EUR	127,0959	126,4000	27.890,00
Summe Finanzterminkontrakte						**27.890,00**
Summe Derivate						**27.890,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	2.084.787,57
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen			EUR	10.476,93
Summe der Erträge			**EUR**	**2.095.264,51**
II. Aufwendungen				
- Verwaltungsvergütung			EUR	-292.367,07
- Taxe d`abonnement			EUR	-8.959,90
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-6.729,18
- Aufwandsausgleich			EUR	1.354,72
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-157,73
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-306.859,16**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**1.788.405,35**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	430.949,08
- Wertpapiergeschäften	EUR	314.809,19		
- Finanzterminkontrakten	EUR	116.140,44		
- Devisen	EUR	-0,54		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-1.274.634,71
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.274.634,71		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				12.108,74
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**-831.576,89**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.001.467,66		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	428.656,88		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-572.810,78**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**384.017,68**

Bantleon Yield

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**183.626.899,90**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.896.886,28
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-13.311.827,07
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	7.417.766,90		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-20.729.593,97		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-2.321,61
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	384.017,68
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**165.799.882,62**

Bantleon Yield

Bantleon Yield IA (vormals Bantleon Yield IMA)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	2.010.468,566	EUR	201.128.052,23	EUR	100,04
2024/2025	Stück	1.795.852,000	EUR	177.548.531,95	EUR	98,87
2025/2026	Stück	1.660.005,098	EUR	160.179.196,68	EUR	96,49

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.795.852,000
Ausgegebene Aktien	76.904,000
Zurückgenommene Aktien	-212.750,902
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.660.005,098**

Bantleon Yield

Bantleon Yield PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	72.021,781	EUR	6.931.228,93	EUR	96,24
2024/2025	Stück	64.179,200	EUR	6.078.367,95	EUR	94,71
2025/2026	Stück	60.968,270	EUR	5.620.685,94	EUR	92,19

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	64.179,200
Ausgegebene Aktien	378,308
Zurückgenommene Aktien	-3.589,238
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**60.968,270**

Bantleon Yield Plus

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**40.665.737,23**	**100,14**
1. Anleihen	35.331.826,74	87,01
2. Investmentanteile	2.946.146,00	7,26
3. Derivate	-320.129,99	-0,79
4. Bankguthaben	1.683.593,76	4,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.024.300,72	2,52
II. Verbindlichkeiten	**-58.193,60**	**-0,14**
III. Teilfondsvermögen	**40.607.543,63**	**100,00**

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

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**38.277.972,74**	**94,26**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**26.908.784,34**	**66,27**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**26.908.784,34**	**66,27**
3,9500 % CPI Property Group S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(31/31)	CH1533656182	%	100	CHF	100,734	110.514,54	0,27
1,9275 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2025(35/45)	CH1487331949	%	100	CHF	99,472	109.130,01	0,27
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830327446	%	100	EUR	102,503	102.503,00	0,25
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)	XS3074462352	%	300	EUR	98,484	295.452,00	0,73
3,7500 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3029358317	%	100	EUR	99,812	99.812,00	0,25
4,8750 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)	XS3311978152	%	300	EUR	98,321	294.963,00	0,73
3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. EO-Obl. 2025(25/29)	FR0014010IZ3	%	100	EUR	100,181	100.181,00	0,25
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946	%	100	EUR	90,665	90.665,00	0,22
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287	%	100	EUR	107,143	107.143,00	0,26
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	%	100	EUR	99,472	99.472,00	0,24
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179	%	200	EUR	89,217	178.434,00	0,44
4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	%	800	EUR	102,079	816.632,00	2,01
3,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)	XS3004055177	%	100	EUR	98,751	98.751,00	0,24
5,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	%	200	EUR	103,518	207.036,00	0,51
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	%	500	EUR	99,368	496.840,00	1,22
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014	%	200	EUR	105,466	210.932,00	0,52
2,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)	IT0005655334	%	700	EUR	98,684	690.788,00	1,70
5,2500 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	%	200	EUR	102,830	205.660,00	0,51
3,7796 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR0014010KM7	%	200	EUR	99,388	198.776,00	0,49
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	%	200	EUR	99,375	198.750,00	0,49
4,2500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400WKP0	%	100	EUR	101,154	101.154,00	0,25
4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400WJH9	%	200	EUR	100,583	201.166,00	0,50
4,2000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3216166663	%	300	EUR	99,273	297.819,00	0,73
3,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2890420834	%	500	EUR	101,728	508.640,00	1,25
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	%	100	EUR	94,424	94.424,00	0,23
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	%	100	EUR	97,316	97.316,00	0,24
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	%	100	EUR	95,800	95.800,00	0,24
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049	%	50	EUR	97,186	48.593,00	0,12
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z056	%	50	EUR	97,623	48.811,50	0,12
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	DE000BU25018	%	500	EUR	99,718	498.590,00	1,23
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)	FR001400NE03	%	400	EUR	98,838	395.352,00	0,97
3,3750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2023 (32)	FR001400IUM5	%	400	EUR	101,242	404.968,00	1,00
4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	%	400	EUR	106,106	424.424,00	1,05
5,2770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	%	100	EUR	100,137	100.137,00	0,25
4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	DE000CZ45YE5	%	200	EUR	103,366	206.732,00	0,51
5,5000 % Currenta Group Holdings Sarl EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3067385420	%	100	EUR	101,262	101.262,00	0,25
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	%	100	EUR	100,397	100.397,00	0,25
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	%	600	EUR	98,807	592.842,00	1,46
4,5000 % EDP S.A. EO-FLR Notes 2025(25/55)	PTEDP5OM0008	%	200	EUR	99,887	199.774,00	0,49
1,5000 % EDP S.A. EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPXOM0021	%	100	EUR	98,548	98.548,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6	%	200	EUR	107,498	214.996,00	0,53
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR00140132E4	%	200	EUR	98,829	197.658,00	0,49
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451	%	200	EUR	99,635	199.270,00	0,49
4,5000 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	XS3134523011	%	100	EUR	99,484	99.484,00	0,24
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678191	%	100	EUR	97,824	97.824,00	0,24
4,5000 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678514	%	100	EUR	97,120	97.120,00	0,24
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2025(25/Und.)	XS2975137964	%	100	EUR	99,625	99.625,00	0,25
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217	%	150	EUR	97,730	146.595,00	0,36
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	XS3271042254	%	100	EUR	97,545	97.545,00	0,24
4,0000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BG2	%	100	EUR	98,071	98.071,00	0,24
6,6510 % EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2716891440	%	100	EUR	105,912	105.912,00	0,26
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	AT0000A2YA29	%	100	EUR	100,777	100.777,00	0,25
5,2500 % General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)	XS3328596336	%	200	EUR	99,000	198.000,00	0,49
3,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3175869737	%	100	EUR	100,366	100.366,00	0,25
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2384269366	%	100	EUR	91,164	91.164,00	0,22
1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	%	100	EUR	88,912	88.912,00	0,22
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444	%	100	EUR	104,150	104.150,00	0,26
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965	%	400	EUR	106,209	424.836,00	1,05
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	XS3224600232	%	100	EUR	98,051	98.051,00	0,24
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3	%	100	EUR	103,515	103.515,00	0,25
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	%	100	EUR	99,895	99.895,00	0,25
3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3201918318	%	100	EUR	95,145	95.145,00	0,23
3,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	%	200	EUR	99,005	198.010,00	0,49
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	%	200	EUR	106,179	212.358,00	0,52
0,4000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)	IT0005387052	%	600	EUR	98,633	745.760,17	1,84
1,5000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29)	IT0005543803	%	600	EUR	102,402	663.663,27	1,63
1,1000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)	IT0005657348	%	600	EUR	101,063	617.723,33	1,52
3,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	%	100	EUR	98,881	98.881,00	0,24
2,7500 % Komercní Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)	XS3203038347	%	300	EUR	98,862	296.586,00	0,73
2,7650 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)	XS3149806971	%	400	EUR	98,956	395.824,00	0,97
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619	%	100	EUR	96,712	96.712,00	0,24
4,0000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3069338336	%	100	EUR	100,846	100.846,00	0,25
2,8750 % Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30)	ES0224244105	%	200	EUR	97,710	195.420,00	0,48
3,7714 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	XS3244863729	%	100	EUR	99,405	99.405,00	0,24
3,7500 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)	XS3223939466	%	100	EUR	98,702	98.702,00	0,24
5,2500 % METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361	%	100	EUR	103,980	103.980,00	0,26
4,1250 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925	%	100	EUR	99,401	99.401,00	0,24
3,7000 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	XS3192254632	%	100	EUR	98,128	98.128,00	0,24
3,2500 % New Immo Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	FR0013524865	%	100	EUR	99,630	99.630,00	0,25
5,8750 % New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIA0	%	100	EUR	102,130	102.130,00	0,25
4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(34/56)	XS3176273780	%	100	EUR	98,129	98.129,00	0,24
4,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.25(30/35)	XS3176776931	%	200	EUR	100,778	201.556,00	0,50
3,2500 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318	%	100	EUR	98,272	98.272,00	0,24
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694	%	100	EUR	102,622	102.622,00	0,25
4,3702 % OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3099092325	%	100	EUR	100,248	100.248,00	0,25
3,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	%	100	EUR	99,623	99.623,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877	%	200	EUR	98,762	197.524,00	0,49
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	%	200	EUR	105,015	210.030,00	0,52
3,8750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR0014010IV2	%	100	EUR	98,011	98.011,00	0,24
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2778385240	%	100	EUR	101,642	101.642,00	0,25
2,5000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)	XS3097942141	%	600	EUR	98,589	591.534,00	1,46
3,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)	XS3296830444	%	100	EUR	100,529	100.529,00	0,25
4,7500 % Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	%	100	EUR	101,249	101.249,00	0,25
4,3750 % Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2828917943	%	100	EUR	101,960	101.960,00	0,25
3,8750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	%	200	EUR	99,756	199.512,00	0,49
4,1970 % Repsol Europe Finance EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	XS3231216998	%	100	EUR	98,863	98.863,00	0,24
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131	%	100	EUR	99,387	99.387,00	0,24
3,8750 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3310387256	%	100	EUR	100,679	100.679,00	0,25
3,7500 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400XFK9	%	200	EUR	99,404	198.808,00	0,49
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)	FR001400FZ81	%	400	EUR	99,948	399.792,00	0,98
1,0000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8	%	1.200	EUR	101,610	1.585.420,83	3,90
4,0000 % SSE PLC EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)	XS3095384809	%	100	EUR	99,433	99.433,00	0,24
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	%	100	EUR	99,621	99.621,00	0,25
4,2500 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3276221531	%	200	EUR	96,945	193.890,00	0,48
3,6250 % TAG Immobilien AG MTN v.2025(2025/2032)	DE000A4DFWM2	%	100	EUR	98,283	98.283,00	0,24
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	%	200	EUR	98,091	196.182,00	0,48
2,8750 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)	SK4000027918	%	300	EUR	98,996	296.988,00	0,73
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	XS3194057553	%	0	EUR	99,750	0,00	0,00
4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	%	100	EUR	98,929	98.929,00	0,24
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747	%	100	EUR	98,213	98.213,00	0,24
4,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014018LK2	%	200	EUR	100,608	201.216,00	0,50
4,8750 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783649176	%	100	EUR	102,244	102.244,00	0,25
4,0300 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	XS2980851351	%	100	EUR	100,807	100.807,00	0,25
4,1200 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308497	%	100	EUR	101,006	101.006,00	0,25
3,7900 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	XS3305214903	%	100	EUR	98,418	98.418,00	0,24
4,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	%	100	EUR	101,382	101.382,00	0,25
4,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR0014012J64	%	100	EUR	100,223	100.223,00	0,25
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31)	DE000HV2A1C7	%	300	EUR	98,587	295.761,00	0,73
2,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)	DE000HV2A003	%	300	EUR	98,525	295.575,00	0,73
4,9500 % Var Energi ASA EO-FLR Notes 2026(26/86)	XS3304274189	%	200	EUR	100,500	201.000,00	0,49
7,8620 % Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	XS2708134023	%	200	EUR	108,700	217.400,00	0,54
4,3220 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	FR0014012S06	%	100	EUR	98,573	98.573,00	0,24
3,9962 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2025(25/56)	XS3226542861	%	100	EUR	98,633	98.633,00	0,24
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	%	100	EUR	100,823	100.823,00	0,25
4,1250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3181537286	%	100	EUR	98,256	98.256,00	0,24
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	%	100	EUR	100,140	100.140,00	0,25
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576	%	100	EUR	106,997	106.997,00	0,26
5,4930 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	%	100	EUR	102,528	102.528,00	0,25
3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31)	SK4000024923	%	1.000	EUR	100,400	1.004.000,00	2,47
8,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	XS2636324274	%	100	GBP	105,550	121.952,63	0,30
6,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3085605205	%	100	GBP	100,539	116.162,91	0,29
5,3750 % Crédit Agricole S.A. LS-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)	FR0014015DV2	%	100	GBP	97,516	112.670,13	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
6,2240 % Barclays PLC DL-FLR Notes 2023(23/34)	US06738ECG89	%	200	USD	105,477	180.797,05	0,45
6,3750 % Flutter Treasury DAC DL-Notes 2024(29) 144A	US344045AA72	%	200	USD	101,532	174.034,97	0,43
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**8.423.042,40**	**20,74**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**8.423.042,40**	**20,74**
6,0000 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2835739660	%	100	EUR	105,841	105.841,00	0,26
3,1250 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	XS3219374975	%	100	EUR	98,028	98.028,00	0,24
4,7500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	DE000A46ZYJ6	%	100	EUR	100,264	100.264,00	0,25
4,0000 % Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)	XS3305934823	%	100	EUR	99,899	99.899,00	0,25
5,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)	XS3285553361	%	200	EUR	94,436	188.872,00	0,47
5,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)	XS2468390930	%	200	EUR	101,488	202.976,00	0,50
4,0000 % Brasilien EO-Bonds 2026(26/30)	XS3344411486	%	100	EUR	100,126	100.126,00	0,25
4,8750 % Brasilien EO-Bonds 2026(26/33)	XS3344411643	%	500	EUR	100,150	500.750,00	1,23
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2025(25/30)	XS3090933485	%	200	EUR	98,707	197.414,00	0,49
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	ES0422714172	%	300	EUR	100,668	302.004,00	0,74
4,8750 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3325357658	%	100	EUR	101,222	101.222,00	0,25
4,3700 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3317637059	%	100	EUR	100,336	100.336,00	0,25
4,1250 % Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3111860865	%	100	EUR	99,511	99.511,00	0,25
3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3183156556	%	100	EUR	97,446	97.446,00	0,24
4,5000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2872799734	%	100	EUR	102,414	102.414,00	0,25
1,6000 % Deutsche Bahn AG Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	100	EUR	92,543	92.543,00	0,23
4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anleihe v.2025(2025/2030)	XS3090109813	%	100	EUR	100,650	100.650,00	0,25
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	%	100	EUR	103,315	103.315,00	0,25
4,6250 % Elia Group EO-FLR Nts 2026(26/Und.)	BE6373697216	%	400	EUR	100,250	401.000,00	0,99
3,2500 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2956845262	%	100	EUR	99,401	99.401,00	0,24
4,1250 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)	XS3277937135	%	100	EUR	98,544	98.544,00	0,24
6,8750 % FiberCop S.p.A. EO-Notes 2024(24/28)	XS2804500572	%	100	EUR	104,650	104.650,00	0,26
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2026(35/46)	PTFIDDOM0007	%	100	EUR	97,592	97.592,00	0,24
4,4800 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3370251459	%	100	EUR	101,632	101.632,00	0,25
4,7500 % General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)	XS3328596179	%	200	EUR	99,268	198.536,00	0,49
5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)	XS3092574055	%	100	EUR	102,583	102.583,00	0,25
4,7500 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3246991981	%	200	EUR	96,129	192.258,00	0,47
5,2500 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	XS3362208079	%	200	EUR	97,896	195.792,00	0,48
1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-FLR Notes 2021(31/42)	FR0014006144	%	200	EUR	89,634	179.268,00	0,44
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2397251807	%	100	EUR	99,285	99.285,00	0,24
4,2000 % Hemsö Fastighets AB EO-FLR Notes 2026(26/58)	XS3286670537	%	100	EUR	98,520	98.520,00	0,24
7,0000 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/31)Reg.S	XS2905387697	%	100	EUR	106,400	106.400,00	0,26
4,7500 % Iron Mountain Inc. EO-Notes 2025(28/34) Reg.S	XS3176120361	%	100	EUR	97,125	97.125,00	0,24
3,8700 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Notes 2025(25/55)	XS3150869819	%	200	EUR	98,278	196.556,00	0,48
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	%	100	EUR	103,184	103.184,00	0,25
4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	XS2913056797	%	100	EUR	100,146	100.146,00	0,25
4,3750 % La Mondiale EO-Notes 2025(35/35)	FR0014013DU9	%	200	EUR	100,734	201.468,00	0,50
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3124949226	%	100	EUR	99,041	99.041,00	0,24
3,5000 % Mexiko EO-Notes 2025(25/29)	XS3185370890	%	400	EUR	99,193	396.772,00	0,98

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
4,5500 % Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S	XS3372006562	%	200	EUR	100,741	201.482,00	0,50
4,1250 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3111830959	%	100	EUR	99,987	99.987,00	0,25
6,2500 % Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3307413842	%	100	EUR	99,375	99.375,00	0,24
3,8900 % Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S	XS3025207807	%	100	EUR	99,935	99.935,00	0,25
1,8750 % The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81)	XS2387675395	%	100	EUR	97,703	97.703,00	0,24
4,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	FR0014018J35	%	200	EUR	99,270	198.540,00	0,49
5,3750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2830945452	%	100	EUR	103,607	103.607,00	0,26
5,7420 % Verizon Communications Inc. LS-FLR Notes 2025(25/56)	XS3226700014	%	100	GBP	98,764	114.112,07	0,28
5,7427 % Verizon Communications Inc. LS-FLR Notes 2026(26/56)	XS3305143888	%	200	GBP	97,500	225.303,29	0,55
4,2500 % Ashtead Capital Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A	US045054AL70	%	200	USD	97,936	167.871,10	0,41
6,3470 % BPCE S.A. DL-FLR MTN 2026(46/47) Reg.S	USF11494CQ69	%	250	USD	97,636	209.196,09	0,52
7,0000 % CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55)	US126650EH94	%	100	USD	104,017	89.147,24	0,22
6,0000 % Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2025(31/56)	US25746UDZ93	%	100	USD	100,530	86.158,72	0,21
7,3750 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	US29250NBN49	%	200	USD	102,402	175.526,23	0,43
5,3140 % Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	US61748UAP75	%	200	USD	97,564	167.233,46	0,41
5,3000 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2017(27/2077)	US89356BAC28	%	200	USD	99,876	171.196,43	0,42
3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51)	XS2283177561	%	200	USD	89,438	153.304,77	0,38
Investmentanteile				**EUR**		**2.946.146,00**	**7,26**
BANTLEON SEL.-B.Gl.Convert.IG Namens-Ant.IXA EUR Hedged oN	LU1732803272	ANT	1.100	EUR	1.436,860	1.580.546,00	3,89
BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Act. au Port. IT EUR Acc. oN	LU2038755091	ANT	12.000	EUR	113,800	1.365.600,00	3,36
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**38.277.972,74**	**94,26**
Derivate				**EUR**		**-320.129,99**	**-0,79**

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**1.683.593,76**	**4,15**
Bankguthaben				**EUR**		**1.683.593,76**	**4,15**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.260.908,19	EUR		1.260.908,19	3,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			937,35	NOK		86,99	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			2.891,41	AUD		1.783,50	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			942,49	CAD		586,42	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			3.145,36	CHF		3.450,75	0,01
UBS Europe SE Luxembourg Branch			5.907,19	CNY		748,02	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			9.748,33	GBP		11.263,24	0,03
UBS Europe SE Luxembourg Branch			161.100,00	JPY		867,44	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			95.194,58	MXN		4.705,24	0,01
UBS Europe SE Luxembourg Branch			104,95	NZD		53,87	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			465.716,67	USD		399.140,10	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**1.024.300,72**	**2,52**
Zinsansprüche			510.868,24	EUR		510.868,24	1,26
Zinsansprüche Swaps			19.031,94	EUR		19.031,94	0,05
Variation Margin			104.400,54	EUR		104.400,54	0,26
Forderungen aus Cash Collateral			390.000,00	EUR		390.000,00	0,96
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-58.193,60**	**-0,14**
Zinsverbindlichkeiten			-19,87	EUR		-19,87	0,00
Zinsverbindlichkeiten Swaps			-16.468,05	EUR		-16.468,05	-0,04
Pauschalkommission			-39.871,27	EUR		-39.871,27	-0,10
Taxe d'abonnement			-1.834,41	EUR		-1.834,41	0,00
Teilfondsvermögen				**EUR**		**40.607.543,63**	**100,00**

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Yield Plus IMA (vormals Bantleon Yield Plus IA)							
Aktienwert				EUR		92,27	
Ausgabepreis [1)]				EUR		92,27	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		92,27	
Aktien im Umlauf				STK		80.922,500	
Bantleon Yield Plus IMT (vormals Bantleon Yield Plus IT)							
Aktienwert				EUR		112,89	
Ausgabepreis [1)]				EUR		112,89	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		112,89	
Aktien im Umlauf				STK		1.780,000	
Bantleon Yield Plus PA							
Aktienwert				EUR		89,13	
Ausgabepreis [1)]				EUR		91,36	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		89,13	
Aktien im Umlauf				STK		43.727,459	
Bantleon Yield Plus IMT CHF (hedged) (vormals: Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged))							
Aktienwert				CHF		100,57	
Ausgabepreis [1)]				CHF		100,57	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		100,57	
Aktien im Umlauf				STK		113.072,627	
Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		102,72	
Ausgabepreis [1)]				CHF		102,72	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		102,72	
Aktien im Umlauf				STK		147.000,000	

Bantleon Yield Plus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Yield Plus RA							
Aktienwert				EUR		101,00	
Ausgabepreis [1)]				EUR		101,00	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		101,00	
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 Yield Plus

Derivate zum 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	CHF	-100.000,00	Kauf	EUR	109.392,35	04.06.2026	-354,11	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	CHF	-100.000,00	Kauf	EUR	109.598,05	04.06.2026	-148,44	J.P. Morgan SE Frankfurt
Verkauf	EUR	-15.505.432,49	Kauf	CHF	15.368.074,60	04.06.2026	-132.074,32	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-16.850.183,98	Kauf	CHF	16.692.265,50	04.06.2026	-152.175,25	State Street Bank International GmbH
Kauf	EUR	3.016.196,03	Verkauf	CHF	-3.025.781,68	04.06.2026	-10.607,53	State Street Bank International GmbH
Verkauf	GBP	-600.000,00	Kauf	EUR	694.272,64	04.06.2026	1.216,67	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-2.200.000,00	Kauf	EUR	1.879.751,77	04.06.2026	-5.270,80	State Street Bank International GmbH
Summe Devisentermingeschäfte							**-299.413,78**	

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-20,00	EUR	115,3736	116,0300	-13.100,00
Summe Finanzterminkontrakte						**-13.100,00**

Bantleon Yield Plus

Derivate zum 31.05.2026

Swaps zum 31.05.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Kupon in %	Unreal. Ergebnis in EUR	Gegenpartei
AXA S.A. EO-Notes 2013(24) 20.06.2023/20.06.2028	20.06.2028	EUR	300.000	1,0000	4.985,44	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Anl. 2018(18/24) 20.06.2023/20.06.2028	20.06.2028	EUR	600.000	1,0000	9.646,35	JP Morgan Securities plc London
Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 20.06.2024/20.06.2029	20.06.2029	EUR	1.000.000	1,0000	136.426,87	JP Morgan Securities plc (OTC) London
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 20.09.2023/20.12.2028	20.12.2028	EUR	1.000.000	5,0000	18.536,95	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33) 20.12.2023/20.12.2028	20.12.2028	EUR	1.000.000	1,0000	17.901,75	JP Morgan Securities plc London
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 22.03.2021/20.06.2026	20.06.2026	EUR	350.000	1,0000	1.035,78	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S 20.06.2023/20.06.2028	20.06.2028	EUR	450.000	5,0000	-7.566,46	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Münchener Rückvers.-Ges. AG Um.anl.00(2003/2005) Allianz 20.06.2023/20.06.2028	20.06.2028	EUR	700.000	1,0000	-11.901,31	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025) 20.06.2024/20.06.2029	20.06.2029	EUR	1.000.000	1,0000	-138.339,52	JP Morgan Securities plc (OTC) London
Centrica PLC LS-Medium-Term Notes 2012(29) 20.09.2023/20.12.2028	20.12.2028	EUR	1.000.000	1,0000	-18.312,65	JP Morgan Securities plc London
Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20.12.2023/20.12.2028	20.12.2028	EUR	1.000.000	5,0000	-19.930,49	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25) 22.03.2021/20.06.2026	20.06.2026	EUR	200.000	1,0000	-98,92	JP Morgan Securities plc London
Summe Swaps					**-7.616,21**	
Summe Derivate					**-320.129,99**	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	644.070,22
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	13.764,69
- Erträge aus Investmentanteilen			EUR	100.343,10
- Sonstige Erträge			EUR	0,52
Summe der Erträge			**EUR**	**758.178,52**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-1.134,11
- Verwaltungsvergütung			EUR	-124.534,82
- Taxe d`abonnement			EUR	-5.618,31
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-7,27
- Aufwandsausgleich			EUR	1.335,30
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-136,94
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-130.096,15**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**628.082,38**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	1.246.840,35
- Wertpapiergeschäften	EUR	213.227,67		
- Devisentermingeschäften	EUR	907.475,41		
- Finanzterminkontrakten	EUR	44.417,90		
- Swaps	EUR	76.631,43		
- Devisen	EUR	5.087,94		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-739.683,83
- Wertpapiergeschäften	EUR	-284.020,26		
- Devisentermingeschäften	EUR	-282.325,07		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-65.471,71		
- Swaps	EUR	-68.346,29		
- Devisen	EUR	-39.520,50		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				7.008,44
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**514.164,96**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	381.422,90		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-905.270,08		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-523.847,17**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**618.400,17**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 16,21 EUR enthalten.

Bantleon Yield Plus

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**41.890.799,06**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-266.324,67
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.701.015,51
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	3.349.044,39		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-5.050.059,91		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	65.684,58
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	618.400,17
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**40.607.543,63**

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IMA (vormals Bantleon Yield Plus IA)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	134.237,000	EUR	12.803.586,06	EUR	95,38
2024/2025	Stück	52.722,000	EUR	4.981.446,52	EUR	94,49
2025/2026	Stück	80.922,500	EUR	7.466.725,38	EUR	92,27

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	52.722,000
Ausgegebene Aktien	33.000,500
Zurückgenommene Aktien	-4.800,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**80.922,500**

Bantleon Yield Plus IMT (vormals Bantleon Yield Plus IT)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	15.865,000	EUR	1.728.581,98	EUR	108,96
2024/2025	Stück	1.780,000	EUR	199.216,86	EUR	111,92
2025/2026	Stück	1.780,000	EUR	200.935,40	EUR	112,89

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.780,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.780,000**

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	45.460,542	EUR	4.216.602,53	EUR	92,75
2024/2025	Stück	42.016,435	EUR	3.843.750,88	EUR	91,48
2025/2026	Stück	43.727,459	EUR	3.897.501,75	EUR	89,13

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	42.016,435
Ausgegebene Aktien	4.030,996
Zurückgenommene Aktien	-2.319,972
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**43.727,459**

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus IMT CHF (hedged) (vormals: Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged))
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	153.181,952	CHF	15.395.370,69	CHF	100,50
2024/2025	Stück	153.181,952	CHF	15.446.645,28	CHF	100,84
2025/2026	Stück	113.072,627	CHF	11.371.220,01	CHF	100,57

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	153.181,952
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-40.109,325
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**113.072,627**

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	147.000,000	CHF	15.171.678,81	CHF	103,21
2024/2025	Stück	147.000,000	CHF	15.171.678,81	CHF	103,21
2025/2026	Stück	147.000,000	CHF	15.099.989,73	CHF	102,72

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	147.000,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**147.000,000**

Bantleon Yield Plus

Bantleon Yield Plus RA
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2025/2026 *)	Stück	10,000	EUR	1.010,02	EUR	101,00

*) Auflagedatum 05.12.2025

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	10,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**10,000**

Bantleon Reserve

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**81.250.371,48**	**100,03**
1. Anleihen	78.258.024,00	96,34
2. Bankguthaben	1.873.027,96	2,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.119.319,52	1,38
II. Verbindlichkeiten	**-22.328,74**	**-0,03**
III. Teilfondsvermögen	**81.228.042,74**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**78.258.024,00**	**96,34**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**66.879.330,00**	**82,34**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**66.879.330,00**	**82,34**
0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	DE000AAR0264	%	500	EUR	97,846	489.230,00	0,60
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	%	500	EUR	99,312	496.560,00	0,61
2,5000 % Abertis France S.A.S. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013510823	%	500	EUR	99,458	497.290,00	0,61
2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977	%	500	EUR	99,182	495.910,00	0,61
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918	%	500	EUR	96,531	482.655,00	0,59
3,1250 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/28)	XS2954181843	%	600	EUR	99,855	599.130,00	0,74
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	%	400	EUR	97,230	388.920,00	0,48
1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2016(27)	XS1528093799	%	500	EUR	99,273	496.365,00	0,61
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	ES0413211A75	%	500	EUR	100,388	501.940,00	0,62
0,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	IT0005489932	%	1.500	EUR	98,569	1.478.535,00	1,82
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502	%	400	EUR	102,831	411.324,00	0,51
4,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	%	800	EUR	100,713	805.704,00	0,99
2,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)	FR0014015LM4	%	500	EUR	99,019	495.095,00	0,61
3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)	BE6360448615	%	500	EUR	100,602	503.010,00	0,62
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982	%	500	EUR	100,206	501.030,00	0,62
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	%	200	EUR	99,910	199.820,00	0,25
3,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	BE0002921022	%	1.000	EUR	100,252	1.002.520,00	1,23
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3280518856	%	400	EUR	98,886	395.544,00	0,49
2,5190 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28)	XS2135799679	%	500	EUR	99,307	496.535,00	0,61
3,5000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400FB06	%	500	EUR	100,826	504.130,00	0,62
2,8750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(27)	FR001400N6J6	%	700	EUR	100,194	701.358,00	0,86
3,2500 % BPER Banca S.p.A. EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)	IT0005580276	%	1.500	EUR	100,964	1.514.460,00	1,86
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000	%	600	EUR	99,440	596.640,00	0,73
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	DE000BU25059	%	500	EUR	98,349	491.745,00	0,61
0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2020(28)	FR0013480522	%	500	EUR	95,439	477.195,00	0,59
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400D5T9	%	500	EUR	99,868	499.340,00	0,61
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	%	500	EUR	99,627	498.135,00	0,61
0,7500 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR00140099G0	%	2.000	EUR	98,497	1.969.940,00	2,43
3,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	FR001400L933	%	500	EUR	101,893	509.465,00	0,63
2,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)	FR001400ZUD8	%	1.000	EUR	98,856	988.560,00	1,22
3,3750 % Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28)	DE000CZ43Z72	%	700	EUR	101,379	709.653,00	0,87
2,7500 % Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66	DE000CZ439N1	%	700	EUR	100,094	700.658,00	0,86
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	%	400	EUR	100,343	401.372,00	0,49
2,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/28)	XS3040316898	%	400	EUR	99,567	398.268,00	0,49
3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR001400E7J5	%	500	EUR	100,661	503.305,00	0,62
1,7500 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	DE000DL19T26	%	400	EUR	97,838	391.352,00	0,48
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730	%	300	EUR	99,734	299.202,00	0,37
3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	DE000A31RJS7	%	1.500	EUR	100,392	1.505.880,00	1,85
3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	DE000A31RJZ2	%	1.500	EUR	101,008	1.515.120,00	1,87
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	DE000A31RJ45	%	1.500	EUR	100,356	1.505.340,00	1,85

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	DE000A382632	%	1.000	EUR	99,838	998.380,00	1,23
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	%	300	EUR	95,713	287.139,00	0,35
3,1000 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2022(22/28)	XS2488626610	%	300	EUR	99,904	299.712,00	0,37
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746	%	300	EUR	97,703	293.109,00	0,36
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7	%	700	EUR	100,853	705.971,00	0,87
1,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1403388694	%	500	EUR	97,276	486.380,00	0,60
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400MF78	%	500	EUR	100,420	502.100,00	0,62
3,7500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	%	500	EUR	100,865	504.325,00	0,62
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078	%	500	EUR	101,156	505.780,00	0,62
3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)	AT0000A33MP9	%	500	EUR	100,506	502.530,00	0,62
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98	%	400	EUR	94,519	378.076,00	0,47
2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)	XS3060656884	%	200	EUR	99,195	198.390,00	0,24
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	%	1.500	EUR	100,041	1.500.615,00	1,85
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2024(30)	FR001400PM68	%	200	EUR	99,700	199.400,00	0,25
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	%	400	EUR	96,670	386.680,00	0,48
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1654229373	%	800	EUR	99,768	798.144,00	0,98
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	%	1.000	EUR	98,347	983.470,00	1,21
3,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) DIP S.2758	DE000HCB0BV0	%	500	EUR	100,805	504.025,00	0,62
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2719096831	%	500	EUR	100,376	501.880,00	0,62
2,5650 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3195038206	%	600	EUR	99,250	595.500,00	0,73
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	%	800	EUR	99,046	792.368,00	0,98
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4	%	500	EUR	100,144	500.720,00	0,62
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2554746185	%	400	EUR	100,994	403.976,00	0,50
2,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)	XS1882544973	%	500	EUR	97,761	488.805,00	0,60
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29)	IT0005566408	%	1.500	EUR	103,441	1.551.615,00	1,91
2,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)	IT0005622128	%	1.000	EUR	100,093	1.000.930,00	1,23
2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)	IT0005641029	%	500	EUR	99,938	499.690,00	0,62
2,5000 % John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2025(28)	XS3176776857	%	400	EUR	99,154	396.616,00	0,49
3,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	BE0002967488	%	1.200	EUR	100,412	1.204.944,00	1,48
3,1250 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	BE0002924059	%	800	EUR	100,397	803.176,00	0,99
3,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400G3Y1	%	400	EUR	100,308	401.232,00	0,49
2,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H385 v.2025(28)	XS3181619688	%	500	EUR	98,871	494.355,00	0,61
0,0500 % MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	FR0013447075	%	500	EUR	90,624	453.120,00	0,56
3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	DE000MHB36J8	%	1.200	EUR	100,256	1.203.072,00	1,48
3,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	NL0015001R87	%	1.400	EUR	100,427	1.405.978,00	1,73
0,0100 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	%	500	EUR	97,147	485.735,00	0,60
2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2028)	DE000NLB4621	%	1.000	EUR	99,384	993.840,00	1,22
2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	DE000NLB5AA6	%	600	EUR	99,599	597.594,00	0,74
2,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2024(2027)	DE000NLB40F8	%	700	EUR	100,152	701.064,00	0,86
3,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(27)	DK0030393665	%	200	EUR	101,040	202.080,00	0,25
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573	%	400	EUR	95,983	383.932,00	0,47
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807	%	400	EUR	98,335	393.340,00	0,48
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	%	400	EUR	95,973	383.892,00	0,47
2,5000 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(29)	AT0000A2YD59	%	1.000	EUR	98,580	985.800,00	1,21
3,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	%	800	EUR	100,461	803.688,00	0,99
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567	%	400	EUR	94,371	377.484,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672	%	1.000	EUR	100,904	1.009.040,00	1,24
2,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(29)	XS3295866779	%	500	EUR	98,533	492.665,00	0,61
3,5000 % Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3107209259	%	500	EUR	100,219	501.095,00	0,62
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2713671043	%	1.000	EUR	103,100	1.031.000,00	1,27
2,1250 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	%	300	EUR	97,840	293.520,00	0,36
3,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	XS2937307929	%	600	EUR	99,866	599.196,00	0,74
3,1250 % Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3376380310	%	500	EUR	100,337	501.685,00	0,62
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	%	400	EUR	98,120	392.480,00	0,48
1,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	AT000B049911	%	100	EUR	97,573	97.573,00	0,12
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	%	800	EUR	100,120	800.960,00	0,99
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	%	200	EUR	100,821	201.642,00	0,25
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	DE000HV2A0A3	%	500	EUR	100,571	502.855,00	0,62
2,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)	DE000HV2A003	%	900	EUR	98,525	886.725,00	1,09
3,3000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	%	300	EUR	100,170	300.510,00	0,37
2,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3099828355	%	500	EUR	98,998	494.990,00	0,61
2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27)	XS1910948162	%	800	EUR	99,374	794.992,00	0,98
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2760217880	%	500	EUR	100,257	501.285,00	0,62
3,8750 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	%	1.000	EUR	101,823	1.018.230,00	1,25
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**10.278.694,00**	**12,65**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**10.278.694,00**	**12,65**
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	%	200	EUR	102,174	204.348,00	0,25
3,3750 % Arla Foods Amba EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3382815879	%	400	EUR	100,431	401.724,00	0,49
1,5000 % Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2020(20/27)	XS2231165668	%	500	EUR	97,907	489.535,00	0,60
1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2398745922	%	1.000	EUR	99,252	992.520,00	1,22
1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2338355014	%	200	EUR	95,544	191.088,00	0,24
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	%	400	EUR	100,999	403.996,00	0,50
1,0000 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)	XS2389688875	%	1.500	EUR	95,242	1.428.630,00	1,76
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302	%	300	EUR	100,190	300.570,00	0,37
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	%	500	EUR	97,905	489.525,00	0,60
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	XS2623129256	%	500	EUR	100,049	500.245,00	0,62
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	%	600	EUR	99,836	599.016,00	0,74
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9	%	500	EUR	99,029	495.145,00	0,61
2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2024(24/27)	XS2939370107	%	500	EUR	99,774	498.870,00	0,61
2,8750 % Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S	XS2903447519	%	500	EUR	99,539	497.695,00	0,61
2,5000 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3217498875	%	1.000	EUR	98,681	986.810,00	1,21
3,2500 % Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	DE000A4EUR92	%	500	EUR	100,238	501.190,00	0,62
3,0540 % Transdev Group S.A. EO-Obl. 2025(25/28)	FR001400ZPC0	%	300	EUR	99,701	299.103,00	0,37
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377	%	800	EUR	100,000	800.000,00	0,98
2,3750 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2176562812	%	200	EUR	99,342	198.684,00	0,24

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				**EUR**		**1.100.000,00**	**1,35**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**1.100.000,00**	**1,35**
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900	%	1.100	EUR	100,000	1.100.000,00	1,35
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**78.258.024,00**	**96,34**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**1.873.027,96**	**2,31**
Bankguthaben				**EUR**		**1.873.027,96**	**2,31**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.873.027,96	EUR		1.873.027,96	2,31
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**1.119.319,52**	**1,38**
Zinsansprüche			1.066.302,63	EUR		1.066.302,63	1,31
Variation Margin			53.016,89	EUR		53.016,89	0,07

Bantleon Reserve

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-22.328,74**	**-0,03**
Pauschalkommission			-21.012,28	EUR		-21.012,28	-0,03
Taxe d'abonnement			-1.316,46	EUR		-1.316,46	0,00
Teilfondsvermögen				**EUR**		**81.228.042,74**	**100,00**
Bantleon Reserve IMA (vormals Bantleon Reserve IA)							
Aktienwert				EUR		84,92	
Ausgabepreis [1)]				EUR		84,92	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		84,92	
Aktien im Umlauf				STK		956.554,729	
Bantleon Reserve RA							
Aktienwert				EUR		100,31	
Ausgabepreis [1)]				EUR		102,32	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		100,31	
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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	995.598,03
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen			EUR	14.815,08
Summe der Erträge			**EUR**	**1.010.413,11**
II. Aufwendungen				
- Verwaltungsvergütung			EUR	-65.415,54
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-251,66
- Taxe d`abonnement			EUR	-4.060,90
- Aufwandsausgleich			EUR	849,08
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-125,00
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-69.004,02**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**941.409,09**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	78.287,47
- Wertpapiergeschäften	EUR	78.287,46		
- Devisen	EUR	0,01		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-8.344,77
- Wertpapiergeschäften	EUR	-8.344,77		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				1.058,28
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**71.000,98**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-237.496,07		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-255.591,03		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-493.087,10**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**519.322,96**

Bantleon Reserve

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**85.726.270,34**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.087.189,47
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-2.943.311,81
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	1.434.063,18		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-4.377.374,99		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	12.950,72
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	519.322,96
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**81.228.042,74**

Bantleon Reserve

Bantleon Reserve IMA (vormals Bantleon Reserve IA)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	986.714,899	EUR	85.978.901,12	EUR	87,14
2024/2025	Stück	991.334,791	EUR	85.726.270,34	EUR	86,48
2025/2026	Stück	956.554,729	EUR	81.227.039,68	EUR	84,92

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	991.334,791
Ausgegebene Aktien	16.947,939
Zurückgenommene Aktien	-51.728,001
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**956.554,729**

Bantleon Reserve

Bantleon Reserve RA
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2026 *)	Stück	10,000	EUR	1.003,06	EUR	100,31

*) Auflagedatum 20.01.2026

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	10,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**10,000**

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**60.848.181,61**	**102,27**
1. Aktien	58.718.827,73	98,69
2. Andere Wertpapiere	5.776,21	0,01
3. Bankguthaben	1.914.935,18	3,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	208.642,49	0,35
II. Verbindlichkeiten	**-1.349.138,36**	**-2,27**
III. Teilfondsvermögen	**59.499.043,25**	**100,00**

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

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**58.724.603,94**	**98,70**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**58.718.827,73**	**98,69**
Aktien				**EUR**		**58.718.827,73**	**98,69**
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	421.397	AUD	4,190	1.089.102,78	1,83
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	382.528	AUD	5,210	1.229.318,33	2,07
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	16.831	CAD	8,160	85.453,56	0,14
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	17.535	CAD	76,260	832.017,86	1,40
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	1.072	CHF	668,500	786.211,74	1,32
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	5.801	EUR	124,300	721.064,30	1,21
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK	126.042	EUR	24,900	3.138.445,80	5,27
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	62.773	EUR	28,820	1.809.117,86	3,04
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	76.449	EUR	28,860	2.206.318,14	3,71
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	46.662	EUR	18,200	849.248,40	1,43
EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	45.482	EUR	14,170	644.479,94	1,08
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	197.814	EUR	4,367	863.853,74	1,45
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	8.971	EUR	133,300	1.195.834,30	2,01
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	19.736	EUR	41,120	811.544,32	1,36
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	168.112	EUR	9,625	1.618.078,00	2,72
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	38.299	EUR	26,470	1.013.774,53	1,70
Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	7.581	EUR	58,700	445.020,31	0,75
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	4.709	EUR	72,050	339.283,45	0,57
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	132.950	EUR	19,500	2.592.525,00	4,36
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	108.290	EUR	6,680	723.377,20	1,22
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	64.281	EUR	4,466	287.078,95	0,48
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	38.367	EUR	17,935	688.112,15	1,16
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	18.551	EUR	14,730	273.256,23	0,46
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	7.823	EUR	54,560	426.822,88	0,72
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	222.395	EUR	9,852	2.191.035,54	3,68
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	49.115	EUR	34,730	1.705.763,95	2,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	9.088	EUR	125,050	1.136.454,40	1,91
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	223.379	GBP	11,955	3.085.495,03	5,19
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	8.354	GBP	29,700	286.671,06	0,48
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	21.806	GBP	13,440	338.616,57	0,57
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	494.752	GBP	1,114	636.803,85	1,07
China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	HK0144000764	STK	162.000	HKD	15,390	272.645,55	0,46
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	61.852	NOK	151,100	867.322,83	1,46
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6	STK	191.345	NZD	9,540	936.983,52	1,57
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	251.361	NZD	5,870	757.360,16	1,27
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	84.116	SEK	173,300	1.353.045,17	2,27
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	428.200	SGD	4,340	1.249.168,52	2,10
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	10.811	USD	126,670	1.173.662,47	1,97
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	7.867	USD	186,960	1.260.553,93	2,12
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	36.405	USD	24,800	773.777,85	1,30

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	18.061	USD	42,260	654.146,26	1,10
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	4.347	USD	190,000	707.859,10	1,19
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	10.437	USD	142,870	1.277.968,97	2,15
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	7.475	USD	122,730	786.258,78	1,32
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	23.243	USD	69,940	1.393.225,42	2,34
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	8.836	USD	109,050	825.819,16	1,39
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.286	USD	1.068,040	1.177.150,70	1,98
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	40.099	USD	45,640	1.568.493,62	2,64
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	3.106	USD	231,090	615.157,30	1,03
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	25.408	USD	87,010	1.894.712,10	3,18
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK	3.991	USD	99,740	341.157,30	0,57
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	22.438	USD	35,390	680.562,92	1,14
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	15.823	USD	92,050	1.248.292,04	2,10
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	3.083	USD	262,640	693.965,65	1,17
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	52.699	USD	47,810	2.159.358,24	3,63
Nichtnotierte Wertpapiere				**EUR**		**5.776,21**	**0,01**
Andere Wertpapiere				**EUR**		**5.776,21**	**0,01**
EDP Renewables S.A. Anrechte	ES0627797931	STK	45.482	EUR	0,127	5.776,21	0,01
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**58.724.603,94**	**98,70**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**1.914.935,18**	**3,22**
Bankguthaben				**EUR**		**1.914.935,18**	**3,22**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.607.525,46	EUR		1.607.525,46	2,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			82.137,05	DKK		10.990,59	0,02
UBS Europe SE Luxembourg Branch			66.600,01	NOK		6.180,69	0,01
UBS Europe SE Luxembourg Branch			372.558,26	SEK		34.580,34	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			48.832,76	AUD		30.121,37	0,05
UBS Europe SE Luxembourg Branch			28.714,29	CAD		17.866,03	0,03
UBS Europe SE Luxembourg Branch			40.252,90	CHF		44.161,16	0,07
UBS Europe SE Luxembourg Branch			36.600,71	GBP		42.288,52	0,07
UBS Europe SE Luxembourg Branch			56.437,59	HKD		6.171,82	0,01

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.767.619,00	JPY		9.517,68	0,02
UBS Europe SE Luxembourg Branch			197.414,09	NZD		101.331,53	0,17
UBS Europe SE Luxembourg Branch			4.900,55	USD		4.199,99	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**208.642,49**	**0,35**
Dividendenansprüche			186.218,16	EUR		186.218,16	0,31
Variation Margin			22.424,33	EUR		22.424,33	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				**EUR**		**-1.249.965,83**	**-2,10**
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-0,07	PLN		-0,02	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-1.859.574,13	SGD		-1.249.965,81	-2,10
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-99.172,53**	**-0,17**
Pauschalkommission			-98.046,00	EUR		-98.046,00	-0,16
Taxe d'abonnement			-1.126,53	EUR		-1.126,53	0,00
Teilfondsvermögen				**EUR**		**59.499.043,25**	**100,00**
Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals Bantleon Select Infrastructure IA)							
Aktienwert				EUR		104,47	
Ausgabepreis [1)]				EUR		104,47	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		104,47	
Aktien im Umlauf				STK		547.723,933	

Bantleon Select Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Select Infrastructure PA							
Aktienwert				EUR		100,18	
Ausgabepreis [1)]				EUR		105,19	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		100,18	
Aktien im Umlauf				STK		22.726,935	
Bantleon Select Infrastructure RA							
Aktienwert				EUR		110,46	
Ausgabepreis [1)]				EUR		110,46	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		110,46	
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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Dividenden			EUR	1.101.731,18
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	11.966,05
Summe der Erträge			**EUR**	**1.113.697,24**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-2.523,32
- Verwaltungsvergütung			EUR	-280.075,52
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-251,66
- Taxe d`abonnement			EUR	-3.350,84
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-158.165,57
- Aufwandsausgleich			EUR	-8.414,10
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-125,00
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-452.906,01**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**660.791,23**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	4.039.011,51
- Wertpapiergeschäften	EUR	4.011.225,31		
- Devisen	EUR	27.786,20		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-1.617.720,45
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.614.266,06		
- Devisen	EUR	-3.454,39		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				22.273,98
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**2.443.565,04**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.104.394,05		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	772.456,37		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**1.876.850,42**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**4.981.206,69**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 24,14 EUR enthalten.

Bantleon Select Infrastructure

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**50.481.828,45**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.861.279,18
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	5.911.109,75
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	8.528.060,02		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-2.616.950,27		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-13.822,46
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	4.981.206,69
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**59.499.043,25**

Bantleon Select Infrastructure IMA (vormals Bantleon Select Infrastructure IA)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	570.476,679	EUR	54.761.844,36	EUR	95,99
2024/2025	Stück	491.867,859	EUR	48.524.864,84	EUR	98,65
2025/2026	Stück	547.723,933	EUR	57.221.141,22	EUR	104,47

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	491.867,859
Ausgegebene Aktien	78.842,920
Zurückgenommene Aktien	-22.986,846
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**547.723,933**

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	15.478,089	EUR	1.437.949,63	EUR	92,90
2024/2025	Stück	20.613,187	EUR	1.955.920,31	EUR	94,89
2025/2026	Stück	22.726,935	EUR	2.276.797,41	EUR	100,18

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	20.613,187
Ausgegebene Aktien	4.210,716
Zurückgenommene Aktien	-2.096,968
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**22.726,935**

Bantleon Select Infrastructure

Bantleon Select Infrastructure RA
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024 *)	Stück	10,000	EUR	1.009,46	EUR	100,95
2024/2025	Stück	10,000	EUR	1.043,31	EUR	104,33
2025/2026	Stück	10,000	EUR	1.104,62	EUR	110,46

*) Auflagedatum 18.01.2024

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**

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**502.030.464,71**	**100,12**
1. Anleihen	491.126.065,05	97,94
2. Derivate	-580.677,45	-0,12
3. Bankguthaben	905.093,90	0,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.579.983,21	2,11
II. Verbindlichkeiten	**-577.895,58**	**-0,12**
III. Teilfondsvermögen	**501.452.569,12**	**100,00**

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

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**491.126.065,05**	**97,94**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**363.295.761,02**	**72,45**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**363.295.761,02**	**72,45**
4,8750 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)	XS3311978152	%	8.000	EUR	98,321	7.865.680,00	1,57
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287	%	3.000	EUR	107,143	3.214.290,00	0,64
4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)	XS2451802768	%	2.500	EUR	100,637	2.515.925,00	0,50
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	XS2451803063	%	1.500	EUR	102,598	1.538.970,00	0,31
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806	%	4.000	EUR	109,750	4.390.000,00	0,88
5,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)	XS2900282133	%	10.000	EUR	103,032	10.303.200,00	2,05
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	%	6.000	EUR	99,375	5.962.500,00	1,19
4,3750 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2940455897	%	1.000	EUR	101,620	1.016.200,00	0,20
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610	%	8.000	EUR	99,201	7.936.080,00	1,58
4,2000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3216166663	%	6.000	EUR	99,273	5.956.380,00	1,19
4,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	XS3216167638	%	5.000	EUR	99,148	4.957.400,00	0,99
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403	%	2.000	EUR	103,250	2.065.000,00	0,41
4,5000 % EDP S.A. EO-FLR Notes 2025(25/55)	PTEDP5OM0008	%	7.200	EUR	99,887	7.191.864,00	1,43
7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6	%	2.600	EUR	107,498	2.794.948,00	0,56
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400SMT6	%	2.000	EUR	104,360	2.087.200,00	0,42
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR00140132E4	%	3.800	EUR	98,829	3.755.502,00	0,75
1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79)	XS2035564629	%	3.000	EUR	97,782	2.933.460,00	0,58
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	XS2751678272	%	4.500	EUR	104,409	4.698.405,00	0,94
4,5000 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	XS3134523011	%	4.000	EUR	99,484	3.979.360,00	0,79
4,5000 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678514	%	3.400	EUR	97,120	3.302.080,00	0,66
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678191	%	4.400	EUR	97,824	4.304.256,00	0,86
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2025(25/Und.)	XS2975137964	%	5.000	EUR	99,625	4.981.250,00	0,99
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086	%	1.000	EUR	104,906	1.049.060,00	0,21
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550243	%	4.000	EUR	109,942	4.397.680,00	0,88
4,7500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	XS2770512064	%	2.900	EUR	102,161	2.962.669,00	0,59
4,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2025(25/Und.)	XS2975137618	%	3.500	EUR	100,374	3.513.090,00	0,70
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	XS3271042254	%	1.900	EUR	97,545	1.853.355,00	0,37
5,1250 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOL3	%	4.500	EUR	103,618	4.662.810,00	0,93
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOK5	%	1.500	EUR	102,438	1.536.570,00	0,31
4,5000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BH0	%	1.500	EUR	97,969	1.469.535,00	0,29
4,0000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BG2	%	3.700	EUR	98,071	3.628.627,00	0,72
4,1250 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	XS3262549754	%	5.000	EUR	98,797	4.939.850,00	0,99
4,5000 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	XS2963891028	%	6.700	EUR	101,265	6.784.755,00	1,35
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	%	5.800	EUR	98,640	5.721.120,00	1,14
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	XS2334857138	%	2.000	EUR	95,664	1.913.280,00	0,38
5,2500 % General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)	XS3328596336	%	3.800	EUR	99,000	3.762.000,00	0,75
4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2949317676	%	2.000	EUR	101,247	2.024.940,00	0,40
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2748213290	%	2.500	EUR	103,534	2.588.350,00	0,52
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	XS3224600232	%	1.500	EUR	98,051	1.470.765,00	0,29
3,7500 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)	XS3223939466	%	3.000	EUR	98,702	2.961.060,00	0,59

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(34/56)	XS3176273780	%	4.000	EUR	98,129	3.925.160,00	0,78
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971	%	2.000	EUR	96,894	1.937.880,00	0,39
4,3702 % OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3099092325	%	5.500	EUR	100,248	5.513.640,00	1,10
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	%	6.000	EUR	105,015	6.300.900,00	1,26
4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4	%	6.000	EUR	102,014	6.120.840,00	1,22
3,8750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR0014010IV2	%	7.000	EUR	98,011	6.860.770,00	1,37
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874	%	1.915	EUR	96,815	1.854.007,25	0,37
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2778385240	%	3.000	EUR	101,642	3.049.260,00	0,61
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361	%	6.500	EUR	101,957	6.627.205,00	1,32
4,7500 % Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	%	6.000	EUR	101,249	6.074.940,00	1,21
4,5000 % Repsol Europe Finance EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	XS3102778191	%	1.600	EUR	100,636	1.610.176,00	0,32
4,1970 % Repsol Europe Finance EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	XS3231216998	%	6.500	EUR	98,863	6.426.095,00	1,28
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	%	3.500	EUR	101,310	3.545.850,00	0,71
5,4940 % Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)	FR001400U3Q9	%	4.500	EUR	100,537	4.524.165,00	0,90
6,0000 % Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)	FR0014017WJ3	%	4.000	EUR	100,250	4.010.000,00	0,80
4,0000 % SSE PLC EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)	XS3095384809	%	5.500	EUR	99,433	5.468.815,00	1,09
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318	%	6.500	EUR	100,465	6.530.225,00	1,30
4,2500 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3276221531	%	6.000	EUR	96,945	5.816.700,00	1,16
6,8750 % Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3307414816	%	2.500	EUR	99,400	2.485.000,00	0,50
4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	%	2.000	EUR	98,929	1.978.580,00	0,39
4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496378	%	2.000	EUR	98,288	1.965.760,00	0,39
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	%	2.500	EUR	102,635	2.565.875,00	0,51
2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876	%	8.000	EUR	88,620	7.089.600,00	1,41
4,1200 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308497	%	10.000	EUR	101,006	10.100.600,00	2,01
3,7900 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	XS3305214903	%	4.200	EUR	98,418	4.133.556,00	0,82
4,9500 % Var Energi ASA EO-FLR Notes 2026(26/86)	XS3304274189	%	5.800	EUR	100,500	5.829.000,00	1,16
7,8620 % Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	XS2708134023	%	7.500	EUR	108,700	8.152.500,00	1,63
4,3220 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	FR0014012S06	%	7.000	EUR	98,573	6.900.110,00	1,38
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KKC3	%	5.500	EUR	105,013	5.775.715,00	1,15
4,3710 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	FR001400YRU1	%	3.500	EUR	100,374	3.513.090,00	0,70
3,9962 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2025(25/56)	XS3226542861	%	5.000	EUR	98,633	4.931.650,00	0,98
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	XS2630490717	%	1.300	EUR	107,122	1.392.586,00	0,28
4,1250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3181537286	%	3.650	EUR	98,256	3.586.344,00	0,72
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	%	2.000	EUR	100,140	2.002.800,00	0,40
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	%	3.500	EUR	98,750	3.456.250,00	0,69
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	%	3.000	EUR	99,972	2.999.160,00	0,60
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576	%	5.400	EUR	106,997	5.777.838,00	1,15
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733	%	5.500	EUR	113,897	6.264.335,00	1,25
5,4930 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	%	2.000	EUR	102,528	2.050.560,00	0,41
5,9940 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	XS3071335478	%	2.000	EUR	103,426	2.068.520,00	0,41
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619	%	5.000	GBP	99,213	5.731.542,46	1,14
8,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	XS2636324274	%	4.000	GBP	105,550	4.878.105,14	0,97
6,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3085605205	%	2.000	GBP	100,539	2.323.258,23	0,46
5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 14(29/Und.)	FR0011700293	%	2.200	GBP	99,014	2.516.820,34	0,50
7,3750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400SMR0	%	2.500	GBP	103,404	2.986.828,42	0,60
2,5000 % Orsted A/S LS-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293681685	%	1.500	GBP	78,105	1.353.639,51	0,27

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
2,5000 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2021(21/83)	XS2355631693	%	2.000	GBP	94,659	2.187.383,02	0,44
8,0000 % Vodafone Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)	XS2630493570	%	2.000	GBP	106,618	2.463.731,95	0,49
6,1250 % BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2024(35/Und.)	US05565QDX34	%	1.000	USD	101,999	874.177,24	0,17
7,0000 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	US92857WBQ24	%	2.000	USD	103,539	1.774.751,46	0,35
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**EUR**		**127.830.304,03**	**25,49**
Verzinsliche Wertpapiere				**EUR**		**127.830.304,03**	**25,49**
4,7500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	DE000A46ZYJ6	%	1.600	EUR	100,264	1.604.224,00	0,32
4,2500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	DE000A46ZYH0	%	1.000	EUR	99,867	998.670,00	0,20
5,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)	XS3285553361	%	5.800	EUR	94,436	5.477.288,00	1,09
5,0000 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	XS2799493825	%	4.500	EUR	96,884	4.359.780,00	0,87
5,2500 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.)	XS3205709309	%	4.000	EUR	95,018	3.800.720,00	0,76
4,8750 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3325357658	%	2.300	EUR	101,222	2.328.106,00	0,46
4,3700 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3317637059	%	2.200	EUR	100,336	2.207.392,00	0,44
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	%	5.000	EUR	103,315	5.165.750,00	1,03
4,6250 % Elia Group EO-FLR Nts 2026(26/Und.)	BE6373697216	%	5.000	EUR	100,250	5.012.500,00	1,00
4,7500 % General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)	XS3328596179	%	3.800	EUR	99,268	3.772.184,00	0,75
4,7500 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3246991981	%	7.500	EUR	96,129	7.209.675,00	1,44
5,2500 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	XS3362208079	%	6.400	EUR	97,896	6.265.344,00	1,25
3,8700 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Notes 2025(25/55)	XS3150869819	%	10.000	EUR	98,278	9.827.800,00	1,96
4,5500 % Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S	XS3372006562	%	4.800	EUR	100,741	4.835.568,00	0,96
6,2500 % Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3307413842	%	2.500	EUR	99,375	2.484.375,00	0,50
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	%	3.500	EUR	109,220	3.822.700,00	0,76
5,7520 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	%	1.500	EUR	105,262	1.578.930,00	0,31
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	%	1.000	EUR	105,995	1.059.950,00	0,21
1,8750 % The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81)	XS2387675395	%	4.000	EUR	97,703	3.908.120,00	0,78
4,2462 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56)	XS3305144001	%	5.000	EUR	98,775	4.938.750,00	0,98
6,8750 % Vattenfall AB LS-FLR Notes 2023(23/83)	XS2619829869	%	2.000	GBP	101,341	2.341.790,87	0,47
5,7420 % Verizon Communications Inc. LS-FLR Notes 2025(25/56)	XS3226700014	%	4.000	GBP	98,764	4.564.482,96	0,91
5,7427 % Verizon Communications Inc. LS-FLR Notes 2026(26/56)	XS3305143888	%	5.000	GBP	97,500	5.632.582,32	1,12
6,8750 % Bell Canada DL-FLR Notes 2025(25/55)	US0778FPAP47	%	2.000	USD	102,574	1.758.210,49	0,35
7,0000 % Bell Canada DL-FLR Notes 2025(25/55)	US0778FPAQ20	%	2.000	USD	103,271	1.770.157,70	0,35
7,0000 % CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55)	US126650EH94	%	5.500	USD	104,017	4.903.098,22	0,98
6,0000 % Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2025(31/56)	US25746UDZ93	%	3.500	USD	100,530	3.015.555,37	0,60
6,6250 % Dominion Energy Inc. DL-FLR Rating Lkd Nts24(24/55)	US25746UDV89	%	3.000	USD	102,173	2.627.005,49	0,52
6,4500 % Duke Energy Corp. DL-FLR Debts 2024(54)	US26441CCG87	%	5.000	USD	104,045	4.458.561,88	0,89
5,5000 % Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	US29250NAS45	%	2.100	USD	99,777	1.795.780,77	0,36
7,3750 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	US29250NBN49	%	3.400	USD	102,402	2.983.945,83	0,60
8,2500 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2023(28/84)Ser.23-A	US29250NBS36	%	1.250	USD	105,740	1.132.799,11	0,23
7,3750 % Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2024(30/55)	US29250NCG88	%	2.000	USD	105,738	1.812.444,29	0,36
5,6250 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S	USP8718AAR79	%	2.000	USD	99,036	1.697.565,99	0,34
7,5000 % South Bow Cdn Infr.Hldgs Ltd. DL-FLR Nts 2025(35/55)	US836720AJ13	%	4.500	USD	106,582	4.110.550,22	0,82
5,3000 % TransCanada Trust DL-FLR Notes 2017(27/2077)	US89356BAC28	%	3.000	USD	99,876	2.567.946,52	0,51

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**491.126.065,05**	**97,94**
Derivate				**EUR**		**-580.677,45**	**-0,12**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**905.093,90**	**0,18**
Bankguthaben				**EUR**		**905.093,90**	**0,18**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			478.903,08	EUR		478.903,08	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			192.935,47	CHF		211.668,10	0,04
UBS Europe SE Luxembourg Branch			50.025,54	GBP		57.799,58	0,01
UBS Europe SE Luxembourg Branch			182.864,56	USD		156.723,14	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**10.579.983,21**	**2,11**
Zinsansprüche			9.493.239,74	EUR		9.493.239,74	1,89
Variation Margin			316.743,47	EUR		316.743,47	0,06
Forderungen aus Cash Collateral			770.000,00	EUR		770.000,00	0,15
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-577.895,58**	**-0,12**
Pauschalkommission			-542.555,03	EUR		-542.555,03	-0,11
Taxe d'abonnement			-35.340,56	EUR		-35.340,56	-0,01
Teilfondsvermögen				**EUR**		**501.452.569,12**	**100,00**
Bantleon Select Corporate Hybrids IA							
Aktienwert				EUR		94,24	
Ausgabepreis [1)]				EUR		94,24	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		94,24	
Aktien im Umlauf				STK		2.932.834,894	
Bantleon Select Corporate Hybrids PA							
Aktienwert				EUR		91,17	
Ausgabepreis [1)]				EUR		93,45	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		91,17	
Aktien im Umlauf				STK		644.375,312	

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		114,39	
Ausgabepreis [1)]				CHF		117,25	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		114,39	
Aktien im Umlauf				STK		92.635,925	
Bantleon Select Corporate Hybrids RA							
Aktienwert				EUR		110,74	
Ausgabepreis [1)]				EUR		113,51	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		110,74	
Aktien im Umlauf				STK		302.182,767	
Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		104,54	
Ausgabepreis [1)]				CHF		104,54	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		104,54	
Aktien im Umlauf				STK		81.745,830	

Bantleon Select Corporate Hybrids

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Select Corporate Hybrids RT-USD (Hedged)							
Aktienwert				USD		119,97	
Ausgabepreis [1)]				USD		119,97	
Rücknahmepreis [1)]				USD		119,97	
Aktien im Umlauf				STK		45.000,000	
Bantleon Select Corporate Hybrids IT							
Aktienwert				EUR		114,08	
Ausgabepreis [1)]				EUR		114,08	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		114,08	
Aktien im Umlauf				STK		225.083,682	
Bantleon Select Corporate Hybrids IMA							
Aktienwert				EUR		100,62	
Ausgabepreis [1)]				EUR		100,62	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		100,62	
Aktien im Umlauf				STK		367.409,999	
Bantleon Select Corporate Hybrids IXT							
Aktienwert				EUR		100,09	
Ausgabepreis [1)]				EUR		100,09	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		100,09	
Aktien im Umlauf				STK		445.272,000	

[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 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Verkauf	EUR	-4.631.913,75	Kauf	USD	4.615.315,39	04.06.2026	-17.763,57	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-9.198.826,76	Kauf	CHF	9.123.381,24	04.06.2026	-72.311,96	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-11.895.040,52	Kauf	CHF	11.798.462,97	04.06.2026	-92.525,69	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-103.770,21	Kauf	CHF	102.194,19	04.06.2026	-1.540,55	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-47.767,25	Kauf	CHF	48.272,08	04.06.2026	520,96	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-146.577,74	Kauf	CHF	148.107,52	04.06.2026	1.579,27	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	EUR	-109.068,60	Kauf	CHF	109.709,27	04.06.2026	677,57	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	GBP	-32.400.000,00	Kauf	EUR	37.446.733,75	04.06.2026	21.718,45	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-41.800.000,00	Kauf	EUR	35.460.481,50	04.06.2026	-354.906,06	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	2.700.000,00	Verkauf	EUR	-2.320.314,82	04.06.2026	-6.875,87	J.P. Morgan SE Frankfurt

Summe Devisentermingeschäfte **-521.427,45**

Bantleon Select Corporate Hybrids

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX	08.06.2026	-100,00	EUR	125,8061	126,4000	12.640.000,00	-59.250,00
Summe Finanzterminkontrakte							**-59.250,00**
Summe Derivate							**-580.677,44**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			EUR	10.970.513,33
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	64.120,95
- Sonstige Erträge			EUR	42,01
Summe der Erträge			**EUR**	**11.034.676,29**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-4.153,64
- Verwaltungsvergütung			EUR	-1.613.840,49
- Taxe d`abonnement			EUR	-96.868,75
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-314,70
- Aufwandsausgleich			EUR	8.908,69
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-127,51
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-1.706.396,41**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**9.328.279,88**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	8.748.814,80
- Wertpapiergeschäften	EUR	5.536.253,18		
- Devisentermingeschäften	EUR	2.648.072,97		
- Finanzterminkontrakten	EUR	520.872,73		
- Devisen	EUR	43.615,92		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-3.754.412,47
- Wertpapiergeschäften	EUR	-838.908,75		
- Devisentermingeschäften	EUR	-2.306.185,58		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-85.168,31		
- Devisen	EUR	-524.149,83		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				434.468,04
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**5.428.870,36**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.272.351,31		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.357.133,82		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**-9.629.485,13**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**5.127.665,11**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 7.360,84 EUR enthalten.

Bantleon Select Corporate Hybrids

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**442.138.553,37**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-19.318.308,38
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	73.640.888,25
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	156.322.768,72		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	-82.681.880,47		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-136.229,23
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	5.127.665,11
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**501.452.569,12**

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	2.875.857,104	EUR	279.072.409,84	EUR	97,04
2024/2025	Stück	3.103.031,384	EUR	303.532.186,79	EUR	97,82
2025/2026	Stück	2.932.834,894	EUR	276.401.315,99	EUR	94,24

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.103.031,384
Ausgegebene Aktien	491.402,255
Zurückgenommene Aktien	-661.598,745
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**2.932.834,894**

Bantleon Select Corporate Hybrids PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	514.215,377	EUR	48.638.665,57	EUR	94,59
2024/2025	Stück	630.685,833	EUR	59.827.694,80	EUR	94,86
2025/2026	Stück	644.375,312	EUR	58.746.104,83	EUR	91,17

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	630.685,833
Ausgegebene Aktien	90.422,047
Zurückgenommene Aktien	-76.732,568
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**644.375,312**

Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	78.134,000	CHF	8.722.033,48	CHF	111,63
2024/2025	Stück	92.836,925	CHF	10.639.039,28	CHF	114,60
2025/2026	Stück	92.635,925	CHF	10.596.311,79	CHF	114,39

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	92.836,925
Ausgegebene Aktien	1.070,000
Zurückgenommene Aktien	-1.271,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**92.635,925**

Bantleon Select Corporate Hybrids RA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	110.568,426	EUR	12.613.850,20	EUR	114,08
2024/2025	Stück	254.075,095	EUR	29.204.652,61	EUR	114,94
2025/2026	Stück	302.182,767	EUR	33.464.230,81	EUR	110,74

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	254.075,095
Ausgegebene Aktien	82.190,714
Zurückgenommene Aktien	-34.083,042
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**302.182,767**

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF (hedged)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	39.695,000	CHF	4.433.492,26	CHF	111,69
2024/2025	Stück	96.192,333	CHF	10.568.933,83	CHF	109,87
2025/2026	Stück	81.745,830	CHF	8.545.871,48	CHF	104,54

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	96.192,333
Ausgegebene Aktien	10.693,000
Zurückgenommene Aktien	-25.139,503
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**81.745,830**

Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024 *)	Stück	40.000,000	USD	4.358.650,26	USD	108,97
2024/2025	Stück	45.000,000	USD	5.283.696,18	USD	117,42
2025/2026	Stück	45.000,000	USD	5.398.780,95	USD	119,97

*) Auflagedatum 15.02.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	45.000,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**45.000,000**

Bantleon Select Corporate Hybrids

Bantleon Select Corporate Hybrids IT
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024 *)	Stück	104.500,000	EUR	11.163.700,85	EUR	106,83
2024/2025	Stück	197.358,505	EUR	22.255.572,41	EUR	112,77
2025/2026	Stück	225.083,682	EUR	25.678.458,73	EUR	114,08

*) Auflagedatum 20.03.2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	197.358,505
Ausgegebene Aktien	65.495,869
Zurückgenommene Aktien	-37.770,692
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**225.083,682**

Bantleon Select Corporate Hybrids IMA
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahr	
2026 *)	Stück	367.409,999	EUR	36.969.198,93	EUR	100,62

*) Auflagedatum 20.01.2026

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	397.409,999
Zurückgenommene Aktien	-30.000,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**367.409,999**

Bantleon Select Corporate Hybrids IXT
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahr	
2026 *)	Stück	445.272,000	EUR	44.565.512,50	EUR	100,09

*) Auflagedatum 28.01.2026

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	445.272,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**445.272,000**

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**7.020.044,83**	**101,06**
1. Aktien	6.299.479,88	90,69
2. Derivate	62.823,15	0,90
3. Bankguthaben	500.483,44	7,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	157.258,36	2,26
II. Verbindlichkeiten	**-73.845,78**	**-1,06**
III. Fondsvermögen	**6.946.199,05**	**100,00**

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

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**EUR**		**6.299.479,88**	**90,69**
Börsengehandelte Wertpapiere				**EUR**		**6.299.479,88**	**90,69**
Aktien				**EUR**		**6.299.479,88**	**90,69**
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	2.603	CAD	41,880	67.828,30	0,98
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	387	CAD	92,050	22.164,85	0,32
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	833	CAD	157,750	81.760,67	1,18
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067	STK	1.150	CAD	63,020	45.092,71	0,65
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	949	CHF	83,620	87.060,21	1,25
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	114	CHF	168,900	21.124,08	0,30
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	575	CHF	117,820	74.324,19	1,07
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	32	DKK	15.520,000	66.454,36	0,96
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	219	DKK	1.704,000	49.933,90	0,72
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	958	DKK	180,050	23.080,24	0,33
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	40	EUR	1.384,800	55.392,00	0,80
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	489	EUR	50,820	24.850,98	0,36
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	376	EUR	74,650	28.068,40	0,40
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.191	EUR	50,460	60.097,86	0,87
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.081	EUR	52,190	56.417,39	0,81
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	103	EUR	452,300	46.586,90	0,67
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	2.279	EUR	28,540	65.042,66	0,94
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	5.439	EUR	12,490	67.933,11	0,98
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	346	EUR	39,020	13.500,92	0,19
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	6.459	EUR	9,064	58.544,38	0,84
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	5.882	EUR	9,852	57.949,46	0,83
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	1.164	GBP	22,750	30.596,19	0,44
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	316	GBP	138,020	50.392,05	0,73
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	26.097	GBP	2,088	62.958,45	0,91
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	4.236	GBP	11,120	54.424,40	0,78
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	3.000	HKD	60,100	19.716,99	0,28
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	200	JPY	26.170,000	28.182,27	0,41
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	1.700	JPY	7.892,000	72.240,09	1,04
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	1.600	JPY	5.166,000	44.505,80	0,64
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	1.900	JPY	5.290,000	54.119,22	0,78
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	2.000	JPY	7.195,000	77.482,40	1,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	1.800	JPY	7.758,000	75.190,77	1,08
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	300	JPY	52.420,000	84.676,04	1,22
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	800	JPY	3.042,000	13.103,63	0,19
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	4.540	NZD	6,550	15.263,83	0,22
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK	1.293	SEK	506,200	60.751,33	0,87
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	745	USD	85,600	54.655,47	0,79
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	748	USD	380,340	243.824,41	3,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	259	USD	376,430	83.557,91	1,20
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.055	USD	270,640	244.707,92	3,52

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	51	USD	316,470	13.832,68	0,20
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	621	USD	148,760	79.173,77	1,14
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.444	USD	312,060	386.196,98	5,56
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	1.292	USD	24,800	27.461,09	0,40
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	54	USD	448,720	20.766,95	0,30
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	199	USD	474,480	80.923,48	1,17
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	315	USD	48,310	13.042,21	0,19
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	558	USD	446,770	213.659,29	3,08
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	500	USD	73,000	31.282,14	0,45
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	510	USD	125,040	54.654,10	0,79
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	1.641	USD	42,260	59.434,92	0,86
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	262	USD	277,400	62.289,00	0,90
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	1.043	USD	24,870	22.231,24	0,32
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	249	USD	113,980	24.323,81	0,35
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	83	USD	105,630	7.513,96	0,11
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	28	USD	191,480	4.594,99	0,07
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	450	USD	142,870	55.100,70	0,79
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	132	USD	1.105,000	125.008,57	1,80
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	311	USD	88,950	23.708,82	0,34
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	782	USD	145,260	97.354,58	1,40
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	297	USD	56,560	14.396,91	0,21
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	657	USD	83,240	46.870,65	0,67
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	329	USD	134,430	37.904,93	0,55
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	93	USD	378,540	30.171,60	0,43
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	40	USD	317,140	10.872,13	0,16
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	56	USD	297,800	14.292,77	0,21
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	53	USD	331,530	15.059,21	0,22
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	24	USD	424,640	8.734,45	0,13
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	469	USD	225,330	90.572,31	1,30
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	629	USD	134,060	72.269,23	1,04
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	450	USD	299,310	115.434,95	1,66
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	3.429	USD	21,330	62.684,75	0,90
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	324	USD	248,770	69.079,09	0,99
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	354	USD	118,720	36.018,92	0,52
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	123	USD	632,510	66.677,01	0,96
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	164	USD	971,000	136.479,26	1,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	596	USD	450,240	229.982,04	3,31
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	190	USD	208,000	33.870,41	0,49
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.336	USD	211,140	422.714,30	6,09
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	339	USD	26,180	7.606,29	0,11
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	1.121	USD	20,050	19.262,98	0,28
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	660	USD	143,560	81.204,66	1,17
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	362	USD	190,400	59.071,65	0,85
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027	STK	393	USD	94,300	31.762,00	0,46
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	239	USD	879,800	180.212,72	2,59
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	214	USD	89,130	16.347,12	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	47	USD	303,840	12.239,01	0,18
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	21	USD	305,090	5.490,99	0,08
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	77	USD	475,620	31.387,33	0,45
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	626	USD	104,530	56.081,40	0,81
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	119	USD	435,790	44.445,50	0,64
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	392	USD	154,750	51.990,06	0,75
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	1.106	USD	61,020	57.840,35	0,83
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	497	USD	70,400	29.986,97	0,43
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096	STK	135	USD	114,800	13.282,48	0,19
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	235	USD	106,690	21.487,96	0,31
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	88	USD	995,670	75.093,38	1,08
Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US9252831030	STK	1	USD	43,140	26,62	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	345	USD	326,360	96.498,29	1,39
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	309	USD	101,830	26.967,32	0,39
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	316	USD	77,540	20.999,86	0,30
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**6.299.479,88**	**90,69**
Derivate				**EUR**		**62.823,15**	**0,90**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**500.483,44**	**7,21**
Bankguthaben				**EUR**		**500.483,44**	**7,21**
EUR - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			126.066,77	EUR		126.066,77	1,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			165.917,72	DKK		22.201,10	0,32
UBS Europe SE Luxembourg Branch			35.946,67	NOK		3.335,96	0,05
UBS Europe SE Luxembourg Branch			45.430,36	SEK		4.216,78	0,06

Bantleon Global Equities Protect

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds-vermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			11.089,10	CAD		6.899,64	0,10
UBS Europe SE Luxembourg Branch			130.978,29	CHF		143.695,33	2,07
UBS Europe SE Luxembourg Branch			45.488,39	GBP		52.557,35	0,76
UBS Europe SE Luxembourg Branch			23.974,68	HKD		2.621,79	0,04
UBS Europe SE Luxembourg Branch			2.699.306,00	JPY		14.534,31	0,21
UBS Europe SE Luxembourg Branch			79.366,23	NZD		40.738,24	0,59
UBS Europe SE Luxembourg Branch			97.563,35	USD		83.616,17	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**157.258,36**	**2,26**
Dividendenansprüche			6.323,11	EUR		6.323,11	0,09
Variation Margin			150.935,25	EUR		150.935,25	2,17
Verbindlichkeiten				**EUR**		**-73.845,78**	**-1,06**
Pauschalkommission			-10.453,31	EUR		-10.453,31	-0,15
Taxe d'abonnement			-569,32	EUR		-569,32	-0,01
Variation Margin			-62.823,15	EUR		-62.823,15	-0,90
Teilfondsvermögen				**EUR**		**6.946.199,05**	**100,00**
Bantleon Global Equities Protect IA							
Aktienwert				EUR		134,62	
Ausgabepreis [1)]				EUR		134,62	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		134,62	
Aktien im Umlauf				STK		51.200,000	
Bantleon Global Equities Protect PA							
Aktienwert				EUR		131,09	
Ausgabepreis [1)]				EUR		137,64	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		131,09	
Aktien im Umlauf				STK		410,000	

[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 Global Equities Protect

Derivate zum 31.05.2026

Finanzterminkontrakte zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	10,00	EUR	663,2385	689,5000	26.278,15
FUTURE STXE 600 PR.EUR 19.06.26 EUREX	19.06.2026	22,00	EUR	593,5099	626,7000	36.545,00
Summe Finanzterminkontrakte						**62.823,15**

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Dividenden			EUR	57.487,38
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			EUR	6.760,66
Summe der Erträge			**EUR**	**64.248,04**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-5.177,52
- Verwaltungsvergütung			EUR	-31.459,00
- Taxe d`abonnement			EUR	-1.404,53
- Ausländische Quellensteuer			EUR	-13.018,49
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-100,00
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-51.159,54**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**13.088,49**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	862.358,96
- Wertpapiergeschäften	EUR	356.800,09		
- Optionsgeschäften	EUR	371.345,06		
- Finanzterminkontrakten	EUR	128.134,54		
- Devisen	EUR	6.079,27		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-379.255,93
- Wertpapiergeschäften	EUR	-159.543,94		
- Optionsgeschäften	EUR	-28.392,89		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-189.075,89		
- Devisen	EUR	-2.243,20		
Realisiertes Ergebnis			**EUR**	**483.103,03**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-31.516,65		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	159.604,65		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**EUR**	**128.088,00**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**EUR**	**624.279,52**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 146,09 EUR enthalten.

Bantleon Global Equities Protect

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**6.587.083,69**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-265.164,16
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	0,00
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	EUR	0,00		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	624.279,52
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**EUR**	**6.946.199,05**

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect IA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	50.000,000	EUR	6.528.392,25	EUR	130,57
2024/2025	Stück	51.200,000	EUR	6.535.917,46	EUR	127,65
2025/2026	Stück	51.200,000	EUR	6.892.453,78	EUR	134,62

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	51.200,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**51.200,000**

Bantleon Global Equities Protect

Bantleon Global Equities Protect PA
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024	Stück	10,000	EUR	1.283,72	EUR	128,37
2024/2025	Stück	410,000	EUR	51.166,23	EUR	124,80
2025/2026	Stück	410,000	EUR	53.745,27	EUR	131,09

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	410,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**410,000**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in USD	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**1.010.805.936,42**	**100,59**
1. Anleihen	936.536.548,06	93,19
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	11.180.100,00	1,11
3. Derivate	-6.149.864,85	-0,61
4. Bankguthaben	56.760.249,99	5,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.478.903,22	1,24
II. Verbindlichkeiten	**-5.883.176,18**	**-0,59**
III. Teilfondsvermögen	**1.004.922.760,24**	**100,00**

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

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**USD**		**947.716.648,06**	**94,31**
Börsengehandelte Wertpapiere				**USD**		**103.442.079,54**	**10,29**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**103.442.079,54**	**10,29**
ANLLIAN Capital 2 Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2944027726	%	13.000	EUR	97,064	14.723.055,78	1,47
Bolt Innovation Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2026(33)	XS3277175371	%	28.000	HKD	91,848	3.281.473,80	0,33
0,7500 % CSSC Capital 2015 Ltd. HD-Conv. Bonds 2026(31)	XS3268835496	%	20.000	HKD	102,788	2.623.092,57	0,26
0,7500 % Deep Development 2025 Ltd. HD-Conv. Bonds 2025(32)	XS3037621086	%	100.000	HKD	103,720	13.234.383,45	1,32
XtalPi Holdings Ltd. HD-Zo Conv. Bonds 2026(27)	XS3267872995	%	24.000	HKD	97,736	2.993.002,01	0,30
Advantest Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3304376851	%	230.000	JPY	115,382	1.667.264,79	0,17
Daiwa House Industry Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2024(30)	XS2743016607	%	500.000	JPY	98,434	3.092.102,05	0,31
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(29)	XS3298822258	%	600.000	JPY	101,219	3.815.504,53	0,38
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3298822506	%	2.200.000	JPY	101,271	13.997.370,56	1,39
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2886113278	%	10.000	USD	113,437	11.343.700,00	1,13
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867	%	3.000	USD	282,646	8.479.380,00	0,84
1,5000 % Telix Pharma. (Investm.) Inc. DL-Convertible Notes 2026(31)	XS3343227347	%	3.000	USD	99,425	2.982.750,00	0,30
Vanguard Intl Semiconductor DL-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3275877143	%	5.000	USD	108,144	5.407.200,00	0,54
1,6250 % Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)	XS2834365350	%	4.000	USD	92,054	3.682.160,00	0,37
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863	%	12.000	USD	100,997	12.119.640,00	1,21
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**USD**		**781.401.390,38**	**77,76**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**770.221.290,38**	**76,64**
0,7000 % ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	FR0013521085	STK	50.000	EUR	56,781	3.312.603,54	0,33
AIXTRON SE Zero-Wandelschuldv.v.26(31)	DE000A460HP9	%	3.000	EUR	144,291	5.050.762,16	0,50
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2026(31)	XS3239565701	%	2.500	EUR	169,536	4.945.365,12	0,49
BNP Paribas S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2026(31)	FR001400QC44	%	4.000	EUR	101,695	4.746.309,04	0,47
0,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. Bonds 2025(30)	XS2982266343	%	12.000	EUR	106,158	14.863.818,53	1,48
Deutsche Lufthansa AG Unv.Wandelschv. 25(30/10.9.32)	DE000A4DFHZ5	%	6.000	EUR	109,615	7.673.926,92	0,76
2,2500 % Elis S.A. EO-Conv. Bonds 2022(29)	FR001400AFJ9	%	3.000	EUR	170,488	5.967.761,95	0,59
2,9500 % ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)	XS2637952610	%	14.000	EUR	134,119	21.908.606,89	2,18
1,5000 % Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)	IT0006769316	%	6.000	EUR	102,683	7.188.631,46	0,72
3,5000 % Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2591236315	%	9.000	EUR	107,173	11.254.451,08	1,12
0,7500 % Ferrovial N.V. EO-Exch. Bonds 2025(31)	XS3168182692	%	2.800	EUR	105,121	3.434.345,12	0,34
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2025(30)	XS2958341708	%	2.000	EUR	157,015	3.664.102,04	0,36
1,5000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)	XS3034368806	%	15.000	EUR	115,373	20.192.582,46	2,01
0,5000 % JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Exch. Med.-T. Nts 2025(30)	XS3041309207	%	5.000	EUR	114,423	6.675.437,82	0,66
1,5000 % Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)	FR0014010NZ3	%	12.000	EUR	116,765	16.348.968,24	1,63
MTU Aero Engines AG Unv.Wandelschuldv.v.26(31/33)	DE000A46Z7S3	%	10.000	EUR	96,342	11.241.184,56	1,12
1,0000 % Rexel S.A. EO-Conv. Bonds 2026(31)	FR0014016E65	%	3.500	EUR	102,884	4.201.576,79	0,42
2,8750 % Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29)	XS2677538493	%	1.000	EUR	257,680	3.006.610,24	0,30
1,6250 % Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	FR001400R1R6	%	25.000	EUR	113,915	33.229.005,50	3,31

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
1,7500 % Snam S.p.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2026(31)	XS3266589525	%	10.000	EUR	102,286	11.934.730,48	1,19
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31)	DE000A4DFC57	%	5.000	EUR	108,306	6.318.572,04	0,63
0,7000 % VINCI S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)	FR001400XE50	%	5.000	EUR	107,306	6.260.232,04	0,62
0,7500 % VINCI S.A. EO-Exch. Bonds 2026(31)	FR0014016PI1	%	2.200	EUR	95,500	2.451.446,80	0,24
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)	AT0000A33R11	%	4.000	EUR	126,665	5.911.708,88	0,59
Alibaba Group Holding Ltd. HD-Zero Exch. Bonds 2025(32)	XS3086574004	%	100.000	HKD	94,489	12.056.533,53	1,20
GF Securities Co. Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2026(27)	XS3246803814	%	40.000	HKD	99,861	5.096.794,31	0,51
Hansoh Pharmaceutical Group Co HD-Zero Conv. Bonds 2026(33)	XS3279760790	%	30.000	HKD	92,386	3.536.458,97	0,35
Midea Investment Devel.Co.Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2026(33)	XS3297180260	%	39.000	HKD	99,438	4.948.324,74	0,49
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30)	XS2924174381	%	24.000	HKD	118,048	3.615.023,13	0,36
Advanced Energy Inds Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US007973AF76	%	4.000	USD	98,363	3.934.520,00	0,39
Akamai Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(32)	US00971TAT88	%	45.000	USD	103,860	46.737.000,00	4,65
0,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31)	US01609WBG69	%	17.000	USD	138,413	23.530.210,00	2,34
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S	USG01719AP11	%	5.700	USD	97,381	5.550.717,00	0,55
2,2500 % ANI Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US00182CAC73	%	2.000	USD	125,879	2.517.580,00	0,25
1,7500 % Avnet Inc. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US053807AY95	%	5.000	USD	136,200	6.810.000,00	0,68
2,7500 % B2Gold Corp. DL-Conv. Notes 2025(30) 144A	US11777QAC42	%	3.000	USD	164,938	4.948.140,00	0,49
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)	XS3015248209	%	20.000	USD	91,168	18.233.600,00	1,81
2,0000 % Boston Properties L.P. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US10112RBM51	%	12.000	USD	94,537	11.344.440,00	1,13
0,7500 % BridgeBio Pharma Inc. DL-Exch. Notes 2026(33) 144A	US10806XAK81	%	2.500	USD	94,643	2.366.075,00	0,24
3,0000 % CenterPoint Energy Inc. DL-Conv. Notes 2025(28) 144A	US15189TBQ94	%	30.000	USD	104,539	31.361.700,00	3,12
2,8750 % CenterPoint Energy Inc. DL-Exch. Notes 2026(29)	US15189TBT34	%	5.000	USD	99,716	4.985.800,00	0,50
CMOC Capital Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2026(27)	XS3280521728	%	4.000	USD	98,583	3.943.320,00	0,39
3,3750 % CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)	US125896BX77	%	20.000	USD	108,777	21.755.400,00	2,16
3,1250 % CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A	US125896BZ26	%	10.000	USD	100,195	10.019.500,00	1,00
1,8750 % Digital Realty Trust L.P. DL-Exch. Debts 2024(29)144A	US25389JAX46	%	12.000	USD	109,715	13.165.800,00	1,31
0,2500 % Endeavour Silver Corp. DL-Conv. Notes 2025(31) 144A	US29258YAA10	%	3.000	USD	113,431	3.402.930,00	0,34
4,7500 % Equinox Gold Corp. DL-Conv. Notes 2023(28)	US29446YAC03	%	1.300	USD	225,188	2.927.444,00	0,29
0,6250 % Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US298736AM13	%	7.000	USD	90,167	6.311.690,00	0,63
3,2500 % Exelon Corp. DL-Exch. Notes 2025(29)	US30161NBT72	%	8.000	USD	100,987	8.078.960,00	0,80
3,2500 % Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)	US313747BD82	%	6.000	USD	108,278	6.496.680,00	0,65
0,1250 % First Majestic Silver Corp. DL-Conv. Notes 2025(31) 144A	US32076VAE39	%	5.000	USD	125,880	6.294.000,00	0,63
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS25/07.03.30 TENC	XS2482869208	%	13.000	USD	97,456	12.669.280,00	1,26
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1	XS2769428165	%	5.000	USD	175,188	8.759.400,00	0,87
3,7500 % Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US418751AJ20	%	4.000	USD	155,404	6.216.160,00	0,62
3,7500 % i-80 Gold Corp. DL-Conv. Debts 2026(31)	US44955LAC00	%	4.000	USD	118,053	4.722.120,00	0,47
Itron Inc. DL-Zero Exch. Nts 2026(32)144A	US465741AR73	%	3.000	USD	92,750	2.782.500,00	0,28
JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28)	XS3042808835	%	5.000	USD	94,849	4.742.450,00	0,47
1,7500 % LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2025(28)	XS3072393450	%	14.000	USD	133,524	18.693.360,00	1,86
2,8750 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US538034BC20	%	5.000	USD	114,941	5.747.050,00	0,57
MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)	US55405YAD22	%	2.000	USD	220,808	4.416.160,00	0,44
3,0000 % Merit Medical Systems Inc. DL-Exch. Notes 2026(29)	US589889AB05	%	2.000	USD	104,607	2.092.140,00	0,21
0,2500 % Mirion Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US60471AAA97	%	2.500	USD	106,957	2.673.925,00	0,27
Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2026(29) Taiwan Semico	XS3243007674	%	8.000	USD	116,138	9.291.040,00	0,92
3,0000 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Exch. Notes 2025(27)	US65339KCY47	%	8.000	USD	130,649	10.451.920,00	1,04
3,5000 % Realty Income Corp. DL-Conv.Notes 2026(29) 144A	US756109CY88	%	11.000	USD	102,820	11.310.200,00	1,13

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
4,2500 % Stillwater Mining Co. DL-Conv.Notes 2023(28)	XS2725834043	%	1.000	USD	232,510	2.325.100,00	0,23
0,8750 % Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US90353TAM27	%	12.000	USD	118,140	14.176.800,00	1,41
Uber Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(28)	US90353TAS96	%	5.000	USD	120,682	6.034.100,00	0,60
5,0000 % Vizsla Silver Corp. DL-Exch. Notes 2025(31)	US92859GAA13	%	3.000	USD	108,191	3.245.730,00	0,32
3,3750 % WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A	US92939UAS50	%	10.000	USD	102,178	10.217.800,00	1,02
4,3750 % WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US92939UAR77	%	23.000	USD	120,159	27.636.570,00	2,75
1,3750 % Weibo Corp. DL-Exch. Notes 2024(30)	US948596AJ09	%	4.000	USD	103,441	4.137.640,00	0,41
3,1250 % Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US95041AAD00	%	20.000	USD	166,042	33.208.400,00	3,30
3,0000 % Western Digital Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)	US958102AT29	%	2.900	USD	1.405,305	40.753.845,00	4,06
0,2500 % Zoetis Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US98978VAY92	%	18.000	USD	91,681	16.502.580,00	1,64
0,9250 % ZTO Express (Cayman) Inc. DL-Exch. Bonds 2026(31) Reg.S	XS3292477596	%	12.000	USD	97,197	11.663.640,00	1,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere				**USD**		**11.180.100,00**	**1,11**
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS25/13.03.28 C6T	XS2684455871	%	10.000	USD	111,801	11.180.100,00	1,11
Nichtnotierte Wertpapiere				**USD**		**62.873.178,14**	**6,26**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**62.873.178,14**	**6,26**
Swiss Prime Site AG SF-Zero Wdl.-Anl. 2026(32)	CH1533150970	%	6.000	CHF	97,828	7.513.705,57	0,75
JX Advanced Metals Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(29)	XS3353961033	%	350.000	JPY	115,595	2.541.825,75	0,25
JX Advanced Metals Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3353961116	%	350.000	JPY	115,314	2.535.646,82	0,25
3,2500 % The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A	US842587ED56	%	50.000	USD	100,564	50.282.000,00	5,00
Summe Wertpapiervermögen				**USD**		**947.716.648,06**	**94,31**
Derivate				**USD**		**-6.149.864,85**	**-0,61**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**USD**		**56.760.249,99**	**5,65**
Bankguthaben				**USD**		**56.760.249,99**	**5,65**
USD - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			23.908.037,25	USD		23.908.037,25	2,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			21.967.216,60	EUR		25.631.348,33	2,55
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			15.388,53	AUD		11.075,34	0,00
UBS Europe SE Luxembourg Branch			5.384.200,52	CHF		6.892.249,22	0,69
UBS Europe SE Luxembourg Branch			2.488.611,05	HKD		317.539,85	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände				**USD**		**12.478.903,22**	**1,24**
Zinsansprüche			4.159.619,22	USD		4.159.619,22	0,41
Forderungen aus Cash Collateral			8.319.284,00	USD		8.319.284,00	0,83
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				**USD**		**-4.804.142,14**	**-0,48**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			-764.675.486,00	JPY		-4.804.142,14	-0,48
Verbindlichkeiten				**USD**		**-1.079.034,04**	**-0,11**
Pauschalkommission			-1.048.890,25	USD		-1.048.890,25	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten			-5.634,69	USD		-5.634,69	0,00
Taxe d'abonnement			-24.509,10	USD		-24.509,10	0,00
Teilfondsvermögen				**USD**		**1.004.922.760,24**	**100,00**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD							
Aktienwert				USD		207,89	
Ausgabepreis [1)]				USD		213,09	
Rücknahmepreis [1)]				USD		207,89	
Aktien im Umlauf				STK		39.128,065	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		147,94	
Ausgabepreis [1)]				CHF		151,64	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		147,94	
Aktien im Umlauf				STK		29.740,533	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		164,42	
Ausgabepreis [1)]				EUR		168,53	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		164,42	
Aktien im Umlauf				STK		154.899,344	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))							
Aktienwert				EUR		143,43	
Ausgabepreis [1)]				EUR		143,43	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		143,43	
Aktien im Umlauf				STK		668.609,035	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT USD (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD)							
Aktienwert				USD		280,31	
Ausgabepreis [1)]				USD		280,31	
Rücknahmepreis [1)]				USD		280,31	
Aktien im Umlauf				STK		122.977,844	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT CHF (hedged))							
Aktienwert				CHF		193,76	
Ausgabepreis [1)]				CHF		193,76	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		193,76	
Aktien im Umlauf				STK		1.665.902,216	

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR (hedged))							
Aktienwert				EUR		219,32	
Ausgabepreis [1)]				EUR		219,32	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		219,32	
Aktien im Umlauf				STK		395.954,017	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		141,43	
Ausgabepreis [1)]				CHF		144,97	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		141,43	
Aktien im Umlauf				STK		300.957,369	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		1.638,25	
Ausgabepreis [1)]				EUR		1.679,21	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		1.638,25	
Aktien im Umlauf				STK		10.435,572	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		1.441,17	
Ausgabepreis [1)]				EUR		1.441,17	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		1.441,17	
Aktien im Umlauf				STK		1.200,000	
Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT USD							
Aktienwert				USD		1.809,96	
Ausgabepreis [1)]				USD		1.809,96	
Rücknahmepreis [1)]				USD		1.809,96	
Aktien im Umlauf				STK		117.653,071	

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD							
Aktienwert				USD		196,12	
Ausgabepreis [1)]				USD		201,02	
Rücknahmepreis [1)]				USD		196,12	
Aktien im Umlauf				STK		56.860,330	

[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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			USD	6.066.902,31
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			USD	524.842,54
- Sonstige Erträge			USD	31,08
Summe der Erträge			**USD**	**6.591.775,94**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			USD	-51.759,51
- Verwaltungsvergütung			USD	-3.117.408,95
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			USD	83.863,35
- Taxe d`abonnement			USD	-69.816,26
- Ausländische Quellensteuer			USD	-61.205,76
- Aufwandsausgleich			USD	-56.971,94
- Sonstige Aufwendungen			USD	-213,07
Summe der Aufwendungen			**USD**	**-3.273.512,15**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**USD**	**3.318.263,79**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			USD	138.968.618,18
- Wertpapiergeschäften	USD	117.115.934,34		
- Devisentermingeschäften	USD	21.510.296,25		
- Devisen	USD	342.387,59		
2. Realisierte Verluste aus			USD	-26.672.312,42
- Wertpapiergeschäften	USD	-7.305.387,57		
- Devisentermingeschäften	USD	-18.308.581,90		
- Devisen	USD	-1.058.342,95		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				428.396,68
Realisiertes Ergebnis			**USD**	**112.724.702,44**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	2.576.605,96		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-24.724.353,14		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**USD**	**-22.147.747,18**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**USD**	**93.895.219,05**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 157.490,64 USD enthalten.

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**USD**	**965.053.748,65**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			USD	-1.411.884,46
2.	Zwischenausschüttungen			USD	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD	-52.353.270,61
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	USD	144.343.579,40		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	USD	-196.696.850,01		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-261.052,39
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD	93.895.219,05
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**USD**	**1.004.922.760,24**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Derivate zum 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in USD	Gegenpartei
Verkauf	EUR	-210.000.000,00	Kauf	USD	244.624.695,00	12.06.2026	-561.104,60	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-700.000.000,00	Kauf	USD	4.452.411,60	12.06.2026	49.385,85	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-3.000.000.000,00	Kauf	USD	19.063.194,00	12.06.2026	193.100,86	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-20.299.190,17	Kauf	EUR	20.332.656,80	12.06.2026	46.531,02	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-1.751.163,35	Kauf	EUR	1.754.050,44	12.06.2026	4.014,12	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-26.569.736,52	Kauf	EUR	26.613.541,20	12.06.2026	60.904,75	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-53.238.201,51	Kauf	CHF	52.506.640,04	12.06.2026	-651.282,45	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-5.928.911,81	Kauf	CHF	5.847.440,92	12.06.2026	-72.530,56	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-418.080.434,93	Kauf	CHF	412.335.471,20	12.06.2026	-5.114.531,30	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-95.391.982,26	Kauf	EUR	95.549.252,00	12.06.2026	218.663,25	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-78.081.872,89	Kauf	EUR	78.210.604,00	12.06.2026	178.983,97	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	1.452.755,25	Verkauf	EUR	-1.458.500,00	12.06.2026	-6.677,76	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-16.194.157,00	Kauf	EUR	16.335.200,00	12.06.2026	151.398,29	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	19.203.355,50	Verkauf	CHF	-19.201.316,51	12.06.2026	-26.672,62	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-127.327,33	Kauf	EUR	128.348,00	12.06.2026	1.102,14	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	576.070,00	Verkauf	EUR	-583.400,00	12.06.2026	-7.697,01	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	USD	2.880.350,00	Verkauf	EUR	-2.917.000,00	12.06.2026	-38.485,04	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	USD	1.890.050,12	Verkauf	CHF	-1.920.131,65	12.06.2026	-32.879,84	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	USD	12.600.334,10	Verkauf	CHF	-12.800.877,67	12.06.2026	-219.198,97	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	USD	138.603,68	Verkauf	CHF	-140.809,65	12.06.2026	-2.411,18	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-58.952,08	Kauf	EUR	58.340,00	12.06.2026	-573,72	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-754.586,57	Kauf	EUR	746.752,00	12.06.2026	-7.343,59	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-3.537.124,56	Kauf	EUR	3.500.400,00	12.06.2026	-34.423,11	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-4.244.549,47	Kauf	EUR	4.200.480,00	12.06.2026	-41.307,73	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-1.179.041,52	Kauf	EUR	1.166.800,00	12.06.2026	-11.474,37	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	USD	-1.544.420,82	Kauf	CHF	1.536.105,32	12.06.2026	-5.998,80	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-11.583.156,15	Kauf	CHF	11.520.789,91	12.06.2026	-44.991,01	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-128.701,74	Kauf	CHF	128.008,78	12.06.2026	-499,90	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-7.050.505,80	Kauf	EUR	7.000.800,00	12.06.2026	-45.132,14	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-943.894,56	Kauf	EUR	933.440,00	12.06.2026	-9.840,03	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-21.237,63	Kauf	EUR	21.002,40	12.06.2026	-221,40	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-1.923.185,17	Kauf	EUR	1.901.884,00	12.06.2026	-20.049,06	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-294.967,05	Kauf	EUR	291.700,00	12.06.2026	-3.075,01	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-2.170.957,49	Kauf	EUR	2.146.912,00	12.06.2026	-22.632,06	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-10.321.866,00	Kauf	CHF	10.240.702,14	12.06.2026	-65.656,64	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-89.026,09	Kauf	CHF	88.326,06	12.06.2026	-566,28	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-580.604,96	Kauf	CHF	576.039,50	12.06.2026	-3.693,18	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	USD	445.695,18	Verkauf	CHF	-448.030,72	12.06.2026	-2.999,72	State Street Bank International GmbH

Summe Devisentermingeschäfte **-6.149.864,85**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	47.927,936	USD	7.917.279,15	USD	165,19
2024/2025	Stück	39.438,454	USD	7.462.067,84	USD	189,21
2025/2026	Stück	39.128,065	USD	8.134.325,80	USD	207,89

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	39.438,454
Ausgegebene Aktien	1.541,122
Zurückgenommene Aktien	-1.851,511
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**39.128,065**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT CHF (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	27.067,073	CHF	3.400.127,57	CHF	125,62
2024/2025	Stück	30.810,061	CHF	4.238.320,46	CHF	137,56
2025/2026	Stück	29.740,533	CHF	4.399.710,24	CHF	147,94

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	30.810,061
Ausgegebene Aktien	2.567,000
Zurückgenommene Aktien	-3.636,528
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**29.740,533**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR (hedged)

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	99.020,838	EUR	13.406.156,31	EUR	135,39
2024/2025	Stück	121.440,956	EUR	18.361.150,69	EUR	151,19
2025/2026	Stück	154.899,344	EUR	25.469.264,83	EUR	164,42

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	121.440,956
Ausgegebene Aktien	40.626,127
Zurückgenommene Aktien	-7.167,739
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**154.899,344**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMA EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IA EUR (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	306.706,035	EUR	36.812.994,77	EUR	120,03
2024/2025	Stück	530.193,035	EUR	70.770.106,06	EUR	133,48
2025/2026	Stück	668.609,035	EUR	95.901.817,43	EUR	143,43

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	530.193,035
Ausgegebene Aktien	139.963,000
Zurückgenommene Aktien	-1.547,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**668.609,035**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT USD (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD)

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	131.824,918	USD	29.020.517,41	USD	220,14
2024/2025	Stück	151.619,058	USD	38.531.692,52	USD	254,13
2025/2026	Stück	122.977,844	USD	34.471.969,04	USD	280,31

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	151.619,058
Ausgegebene Aktien	21.706,946
Zurückgenommene Aktien	-50.348,160
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**122.977,844**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT CHF (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	1.396.075,126	CHF	227.067.413,16	CHF	162,65
2024/2025	Stück	1.640.522,553	CHF	294.361.524,48	CHF	179,43
2025/2026	Stück	1.665.902,216	CHF	322.784.391,32	CHF	193,76

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.640.522,553
Ausgegebene Aktien	161.727,476
Zurückgenommene Aktien	-136.347,813
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.665.902,216**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	106.205,425	EUR	18.958.917,86	EUR	178,51
2024/2025	Stück	229.701,338	EUR	46.178.943,69	EUR	201,04
2025/2026	Stück	395.954,017	EUR	86.840.361,03	EUR	219,32

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	229.701,338
Ausgegebene Aktien	217.660,110
Zurückgenommene Aktien	-51.407,431
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**395.954,017**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF (hedged)

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	331.713,575	CHF	39.485.612,56	CHF	119,04
2024/2025	Stück	308.253,420	CHF	40.400.710,23	CHF	131,06
2025/2026	Stück	300.957,369	CHF	42.564.501,53	CHF	141,43

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	308.253,420
Ausgegebene Aktien	13.089,000
Zurückgenommene Aktien	-20.385,051
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**300.957,369**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR (hedged)

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	9.510,351	EUR	12.691.634,18	EUR	1.334,51
2024/2025	Stück	11.314,241	EUR	17.001.554,84	EUR	1.502,67
2025/2026	Stück	10.435,572	EUR	17.096.046,52	EUR	1.638,25

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.314,241
Ausgegebene Aktien	413,000
Zurückgenommene Aktien	-1.291,669
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**10.435,572**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	46.402,646	EUR	55.931.777,38	EUR	1.205,36
2024/2025	Stück	69.908,599	EUR	94.066.457,83	EUR	1.345,56
2025/2026	Stück	1.200,000	EUR	1.729.409,78	EUR	1.441,17

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	69.908,599
Ausgegebene Aktien	100,000
Zurückgenommene Aktien	-68.808,599
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.200,000**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	142.677,060	USD	202.566.141,50	USD	1.419,75
2024/2025	Stück	122.112,549	USD	200.306.767,57	USD	1.640,35
2025/2026	Stück	117.653,071	USD	212.947.777,32	USD	1.809,96

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	122.112,549
Ausgegebene Aktien	8.306,000
Zurückgenommene Aktien	-12.765,478
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**117.653,071**

Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	85.199,528	USD	13.162.169,46	USD	154,49
2024/2025	Stück	59.537,032	USD	10.597.200,07	USD	177,99
2025/2026	Stück	56.860,330	USD	11.151.369,85	USD	196,12

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	59.537,032
Ausgegebene Aktien	2.535,000
Zurückgenommene Aktien	-5.211,702
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**56.860,330**

Bantleon Global Convertibles Balanced

Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	14.058,308	USD	2.885.310,73	USD	205,24
31.03.2026	Stück	13.883,792	USD	2.849.151,30	USD	205,21
31.05.2026	Stück	0,000	USD	0,00	USD	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	14.058,308
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-14.058,308
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles Balanced

Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	7.489,415	CHF	1.084.424,34	CHF	144,79
31.03.2026	Stück	7.672,191	CHF	1.094.456,90	CHF	142,65
31.05.2026	Stück	0,000	CHF	0,00	CHF	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.489,415
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-7.489,415
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles Balanced

Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR (hedged)
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	15.375,837	EUR	2.538.555,83	EUR	165,10
31.03.2026	Stück	14.478,951	EUR	2.372.924,82	EUR	163,89
31.05.2026	Stück	0,000	EUR	0,00	EUR	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	15.375,837
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-15.375,837
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles Balanced

Bantleon Global Convertibles Balanced IMT USD (vormals Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	100,001	USD	198.295,17	USD	1.982,93
31.03.2026	Stück	100,001	USD	198.782,15	USD	1.987,80
31.05.2026	Stück	0,000	USD	0,00	USD	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	100,001
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-100,001
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles Balanced IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged))

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	5.327,182	CHF	6.476.352,76	CHF	1.215,72
31.03.2026	Stück	2.549,834	CHF	3.060.367,16	CHF	1.200,22
31.05.2026	Stück	0,000	CHF	0,00	CHF	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.549,834
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-2.549,834
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles Balanced

Bantleon Global Convertibles Balanced IMT EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged))

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	269,000	EUR	430.408,68	EUR	1.600,03
31.03.2026	Stück	269,000	EUR	428.462,80	EUR	1.592,80
31.05.2026	Stück	0,000	EUR	0,00	EUR	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	269,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-269,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles Balanced

Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024/2025	Stück	1.896,694	USD	3.875.540,81	USD	2.043,31
31.03.2026	Stück	1.896,694	USD	3.882.965,18	USD	2.047,23
31.05.2026	Stück	0,000	USD	0,00	USD	0,00

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.896,694
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-1.896,694
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**0,000**

Bantleon Global Convertibles

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in USD	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**203.947.406,70**	**100,09**
1. Aktien	4.775.342,00	2,34
2. Anleihen	185.304.157,04	90,94
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	447.204,00	0,22
4. Derivate	-619.164,81	-0,30
5. Bankguthaben	12.447.337,44	6,11
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.592.531,03	0,78
II. Verbindlichkeiten	**-189.119,57**	**-0,09**
III. Teilfondsvermögen	**203.758.287,13**	**100,00**

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

Bantleon Global Convertibles

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**USD**		**190.526.703,04**	**93,51**
Börsengehandelte Wertpapiere				**USD**		**25.684.173,81**	**12,61**
Aktien				**USD**		**4.775.342,00**	**2,34**
Albemarle Corp. 7,25%Dp.S.1/20th A M.C.Pfd	US0126532003	STK	10.000	USD	69,765	697.650,00	0,34
Apollo Global Management(New.) 6,75% Man.Con.Pr.Se.A DL50	US03769M3043	STK	5.000	USD	66,291	331.455,00	0,16
Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Conv.Shs Cl.C DL 50	US42824C2089	STK	10.000	USD	110,670	1.106.700,00	0,54
InterDigital Inc. (Pa.) Registered Shares DL -,01	US45867G1013	STK	1.300	USD	252,090	327.717,00	0,16
KKR & Co. Inc. 6,25% Reg.C.Pfd.Shs.S.D DL 50	US48251W5004	STK	10.000	USD	41,760	417.600,00	0,20
QXO Inc. Reg.Conv.Shs.1/20 DL 50	US82846H5046	STK	3.000	USD	48,982	146.946,00	0,07
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	1.000	USD	879,800	879.800,00	0,43
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080	STK	1.800	USD	92,380	166.284,00	0,08
Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	US94419L1017	STK	1.500	USD	72,260	108.390,00	0,05
Wolfspeed Inc. Registered Shares o.N.	US97785W1062	STK	10.000	USD	59,280	592.800,00	0,29
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**20.908.831,81**	**10,26**
ANLLIAN Capital 2 Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2944027726	%	700	EUR	97,064	792.779,93	0,39
Bolt Innovation Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2026(33)	XS3277175371	%	4.000	HKD	91,848	468.781,97	0,23
0,3750 % Chow Tai Fook Jewellery Group HD-Conv. Bonds 2025(30)	XS3101384447	%	4.000	HKD	96,638	493.229,60	0,24
0,7500 % CSSC Capital 2015 Ltd. HD-Conv. Bonds 2026(31)	XS3268835496	%	4.000	HKD	102,788	524.618,51	0,26
0,7500 % Deep Development 2025 Ltd. HD-Conv. Bonds 2025(32)	XS3037621086	%	8.000	HKD	103,720	1.058.750,68	0,52
XtalPi Holdings Ltd. HD-Zo Conv. Bonds 2026(27)	XS3267872995	%	4.000	HKD	97,736	498.833,67	0,24
Advantest Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3304376851	%	100.000	JPY	115,382	724.897,74	0,36
ANA Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(31)	XS2413708442	%	40.000	JPY	114,944	288.858,38	0,14
Daiwa House Industry Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2024(30)	XS2743016607	%	100.000	JPY	98,434	618.420,41	0,30
Infroneer Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2790912138	%	50.000	JPY	150,671	473.302,02	0,23
OSG Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2023(30)	XS2730213290	%	50.000	JPY	165,849	520.980,59	0,26
Rohm Co. Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2024(30/31)	XS2799622068	%	100.000	JPY	190,321	1.195.708,71	0,59
SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2024(31)	XS2857240316	%	50.000	JPY	138,058	433.680,87	0,21
Taiyo Yuden Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(30)	XS2700269660	%	20.000	JPY	339,831	427.003,73	0,21
BizLink Holding Inc. DL-Zero Conv. Bonds 2025(30)	XS3186680602	%	200	USD	152,026	304.052,00	0,15
1,5000 % China Hongqiao Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2025(30)	XS3031464400	%	200	USD	159,308	318.616,00	0,16
HD Korea Shipb. & Offs. Engin. DL-Zo Exch. Bonds 2026(31)	XS3328693703	%	1.000	USD	138,440	1.384.400,00	0,68
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2886113278	%	600	USD	113,437	680.622,00	0,33
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867	%	550	USD	282,646	1.554.553,00	0,76
MMG Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2025(30)	XS3197218780	%	400	USD	126,198	504.792,00	0,25
0,0000 % Oracle Corp. 6,50%SH REP 1/2000TH PFD S. D	US68389X2045	STK	15.000	USD	64,325	964.875,00	0,47
Phison Electronics Corp. DL-Zero Conv.Bds 2026(31)Ser.B	XS3364929045	%	500	USD	103,120	515.600,00	0,25
Quanta Computer Inc. DL-Zero Conv. Bonds 2025(30)	XS3184844226	%	800	USD	96,749	773.992,00	0,38
1,5000 % Telix Pharma. (Investm.) Inc. DL-Convertible Notes 2026(31)	XS3343227347	%	500	USD	99,425	497.125,00	0,24
Vanguard Intl Semiconductor DL-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3275877143	%	400	USD	108,144	432.576,00	0,21
Wiwynn Corp. DL-Zo Conv.Bds 2026(31)Reg.S	XS3236970433	%	1.200	USD	134,368	1.612.416,00	0,79
WT Microelectronics Co. Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2025(27)	XS3224207657	%	200	USD	158,397	316.794,00	0,16

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
1,6250 % Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)	XS2834365350	%	500	USD	92,054	460.270,00	0,23
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863	%	1.000	USD	100,997	1.009.970,00	0,50
Zhen Ding Technology Hldg Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2025(30)	XS3170882131	%	400	USD	264,583	1.058.332,00	0,52
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**USD**		**157.249.848,13**	**77,17**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**156.802.644,13**	**76,96**
3,5000 % Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)	XS2487637527	%	400	AUD	101,500	292.203,80	0,14
AIXTRON SE Zero-Wandelschuldv.v.26(31)	DE000A460HP9	%	500	EUR	144,291	841.793,69	0,41
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2026(31)	XS3239565701	%	500	EUR	169,536	989.073,02	0,49
0,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. Bonds 2025(30)	XS2982266343	%	1.500	EUR	106,158	1.857.977,32	0,91
0,5000 % CMA CGM S.A. EO-Exch. Bonds 2025(28)	FR0014014WI2	%	500	EUR	110,891	646.938,09	0,32
Deutsche Lufthansa AG Unv.Wandelschv. 25(30/10.9.32)	DE000A4DFHZ5	%	800	EUR	109,615	1.023.190,26	0,50
2,2500 % Elis S.A. EO-Conv. Bonds 2022(29)	FR001400AFJ9	%	300	EUR	170,488	596.776,20	0,29
2,9500 % ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)	XS2637952610	%	1.000	EUR	134,119	1.564.900,49	0,77
1,5000 % Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)	IT0006769316	%	500	EUR	102,683	599.052,62	0,29
4,0000 % Exail Technologies S.A. EO-FLR Conv. Bds 2025(30/Und.)	FR00140112G1	%	500	EUR	151,613	884.510,24	0,43
3,5000 % Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2591236315	%	600	EUR	107,173	750.296,74	0,37
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2025(30)	XS2958341708	%	600	EUR	157,015	1.099.230,61	0,54
1,5000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)	XS3034368806	%	1.500	EUR	115,373	2.019.258,25	0,99
1,5000 % Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)	FR0014010NZ3	%	1.000	EUR	116,765	1.362.414,02	0,67
MTU Aero Engines AG Unv.Wandelschuldv.v.26(31/33)	DE000A46Z7S3	%	400	EUR	96,342	449.647,38	0,22
4,2500 % Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)	DE000A351MA2	%	100	EUR	278,623	325.097,32	0,16
4,5000 % Pharming Group N.V. EO-Convertible Bonds 2024(29)	XS2763018889	%	200	EUR	126,406	294.981,04	0,14
2,2500 % RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)	DE000A352B25	%	200	EUR	110,510	257.886,14	0,13
2,8750 % Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29)	XS2677538493	%	200	EUR	257,680	601.322,05	0,30
3,3750 % Salzgitter AG Umtausch-Anl.v.51(30/32) NDA	DE000A460P02	%	500	EUR	163,190	952.050,46	0,47
1,9700 % Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)	FR001400M9F9	%	300	EUR	139,072	486.807,63	0,24
1,6250 % Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	FR001400R1R6	%	700	EUR	113,915	930.412,15	0,46
1,7500 % Snam S.p.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2026(31)	XS3266589525	%	1.500	EUR	102,286	1.790.209,57	0,88
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3	%	200	EUR	152,452	355.761,99	0,17
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31)	DE000A4DFC57	%	200	EUR	108,306	252.742,88	0,12
0,7000 % VINCI S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)	FR001400XE50	%	800	EUR	107,306	1.001.637,13	0,49
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)	AT0000A33R11	%	500	EUR	126,665	738.963,61	0,36
Alibaba Group Holding Ltd. HD-Zero Exch. Bonds 2025(32)	XS3086574004	%	10.000	HKD	94,489	1.205.653,35	0,59
0,7500 % CTF Services Ltd. HD-Exch. Notes 2025(28) RegS	XS3194057397	%	4.000	HKD	97,802	499.170,52	0,24
GF Securities Co. Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2026(27)	XS3246803814	%	10.000	HKD	99,861	1.274.198,58	0,63
Hansoh Pharmaceutical Group Co HD-Zero Conv. Bonds 2026(33)	XS3279760790	%	4.000	HKD	92,386	471.527,86	0,23
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30)	XS2924174381	%	20.000	HKD	118,048	3.012.519,28	1,48
Advanced Energy Inds Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US007973AF76	%	1.000	USD	98,363	983.630,00	0,48
Akamai Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(32)	US00971TAT88	%	3.000	USD	103,860	3.115.800,00	1,53
0,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31)	US01609WBG69	%	2.400	USD	138,413	3.321.912,00	1,63
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S	USG01719AP11	%	500	USD	97,381	486.905,00	0,24
4,2500 % Alignment Healthcare Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US01625VAB09	%	250	USD	128,825	322.062,50	0,16
0,7500 % Alphatec Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2026(30)	US02081GAD43	%	250	USD	91,628	229.070,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Amkor Technology Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US031652BM17	%	1.000	USD	105,167	1.051.670,00	0,52
2,2500 % ANI Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US00182CAC73	%	600	USD	125,879	755.274,00	0,37
2,7500 % Applied Digital Corp. DL-Exch. Notes 2025(30)	US038169AB46	%	200	USD	494,447	988.894,00	0,49
2,8750 % Array Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	US04271TAC45	%	250	USD	144,056	360.140,00	0,18
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(32)	US04280AAC45	%	400	USD	118,106	472.424,00	0,23
2,2500 % AST SpaceMobile Inc. DL-Exch. Notes 2026(36) 144A	US00217DAG51	%	1.200	USD	125,107	1.501.284,00	0,74
Astronics Corp. DL-Zero Exch. Notes 2025(31)	US046433AE87	%	250	USD	172,075	430.187,50	0,21
1,7500 % Avnet Inc. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US053807AY95	%	500	USD	136,200	681.000,00	0,33
2,7500 % B2Gold Corp. DL-Conv. Notes 2025(30) 144A	US11777QAC42	%	450	USD	164,938	742.221,00	0,36
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)	XS3015248209	%	1.500	USD	91,168	1.367.520,00	0,67
1,0000 % Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)	US06744EDH71	%	550	USD	106,436	585.398,00	0,29
Bloom Energy Corp. DL-Zero Exch.Nts 2025(30)	US093712AN72	%	1.500	USD	171,971	2.579.565,00	1,27
3,5000 % Borr Drilling Ltd. DL-Exch. Notes 2026(33) 144A	US100015AB24	%	500	USD	99,115	495.575,00	0,24
2,0000 % Boston Properties L.P. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US10112RBM51	%	1.000	USD	94,537	945.370,00	0,46
0,7500 % BridgeBio Pharma Inc. DL-Exch. Notes 2026(33) 144A	US10806XAK81	%	1.500	USD	94,643	1.419.645,00	0,70
5,8750 % Caledonia Mining Corp. PLC DL-Exch. Notes 2026(33) 144A	US129286AA83	%	300	USD	98,125	294.375,00	0,14
Camtek Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)	US13469VAC28	%	250	USD	174,836	437.090,00	0,21
2,8750 % CenterPoint Energy Inc. DL-Exch. Notes 2026(29)	US15189TBT34	%	500	USD	99,716	498.580,00	0,24
Centrus Energy Corp. DL-Zero Exch. Notes 2025(32)	US15643UAF12	%	1.000	USD	108,468	1.084.680,00	0,53
Cipher Digital Inc. DL-Zero Exch. Nts 2025(31)144A	US17253JAB26	%	500	USD	169,980	849.900,00	0,42
Cleanspark Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(32)	US18452BAD29	%	500	USD	117,701	588.505,00	0,29
Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A	US18915MAE75	%	1.000	USD	125,357	1.253.570,00	0,62
CMOC Capital Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2026(27)	XS3280521728	%	700	USD	98,583	690.081,00	0,34
3,1250 % CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A	US125896BZ26	%	3.500	USD	100,195	3.506.825,00	1,72
1,6250 % Cogent Biosciences Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	US19240QAA04	%	200	USD	116,593	233.186,00	0,11
Core Scientific Inc. DL-Zero Exch.Nts 2024(31) 144A	US21874AAE64	%	800	USD	146,579	1.172.632,00	0,58
1,7500 % CoreWeave Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A	US21873SAD09	%	2.500	USD	128,072	3.201.800,00	1,57
2,7500 % Crescent Energy Co. DL-Exch. Notes 2026(31)	US44952JAA25	%	300	USD	106,245	318.735,00	0,16
1,7308 % CRISPR Therapeutics AG DL-Conv. Notes 2026(31)	US226712AA57	%	250	USD	106,618	266.545,00	0,13
1,7500 % Cytokinetics Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	US23282WAD20	%	175	USD	140,854	246.494,50	0,12
Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)	US23804LAD55	%	300	USD	137,805	413.415,00	0,20
4,2500 % Denison Mines Corp. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A	US248356AA52	%	200	USD	154,241	308.482,00	0,15
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US252131AM94	%	150	USD	94,028	141.042,00	0,07
1,8750 % Digital Realty Trust L.P. DL-Exch. Debts 2024(29)144A	US25389JAX46	%	600	USD	109,715	658.290,00	0,32
DigitalOcean Holdings Inc. DL-Zero Exch.Nts 2025(30) 144A	US25402DAC65	%	200	USD	407,979	815.958,00	0,40
Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	US26210CAD65	%	500	USD	100,044	500.220,00	0,25
3,8750 % EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30)	US278768AB27	%	511	USD	393,525	2.009.559,02	0,99
0,2500 % Endeavour Silver Corp. DL-Conv. Notes 2025(31) 144A	US29258YAA10	%	500	USD	113,431	567.155,00	0,28
0,7500 % Energy Fuels Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	US292671AC80	%	500	USD	119,544	597.720,00	0,29
3,2500 % Exelon Corp. DL-Exch. Notes 2025(29)	US30161NBT72	%	2.500	USD	100,987	2.524.675,00	1,24
3,2500 % Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)	US313747BD82	%	600	USD	108,278	649.668,00	0,32
0,1250 % First Majestic Silver Corp. DL-Conv. Notes 2025(31) 144A	US32076VAE39	%	1.000	USD	125,880	1.258.800,00	0,62
3,0000 % Freshpet Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US358039AB12	%	400	USD	111,396	445.584,00	0,22
2,5000 % Galaxy Digital Holdings Ltd. DL-Exch. Nts 2024(29) 144A3C7	US36317GAB23	%	500	USD	151,544	757.720,00	0,37
Gamestop Corp. DL-Zero Exch.Nts 2025(30)	US36467WAE93	%	1.000	USD	100,734	1.007.340,00	0,49
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS25/07.03.30 TENC	XS2482869208	%	900	USD	97,456	877.104,00	0,43

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1	XS2769428165	%	1.300	USD	175,188	2.277.444,00	1,12
3,2500 % Granite Construction Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US387328AF41	%	300	USD	186,038	558.114,00	0,27
2,8750 % Greenbrier Companies Inc., The DL-Conv. Nts 2022(28)	US393657AM33	%	250	USD	112,879	282.197,50	0,14
Guardant Health Inc. DL-Zero Conv. Nts 25(33) 144A	US40131MAE93	%	700	USD	136,737	957.159,00	0,47
0,8750 % Halozyme Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2025(32)	US40637HAJ86	%	500	USD	100,278	501.390,00	0,25
3,7500 % Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US418751AJ20	%	600	USD	155,404	932.424,00	0,46
3,7500 % i-80 Gold Corp. DL-Conv. Debts 2026(31)	US44955LAC00	%	700	USD	118,053	826.371,00	0,41
0,7500 % Imax Corp. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US45245EAK55	%	500	USD	114,553	572.765,00	0,28
0,6250 % Indivior Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2026(31)	US45579UAA79	%	500	USD	113,079	565.395,00	0,28
2,5000 % Intuitive Machines Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US46125AAA88	%	100	USD	353,393	353.393,00	0,17
Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)	US462222AG55	%	300	USD	105,183	315.549,00	0,15
1,0000 % IREN Ltd. DL-Exch. Notes 2025(33) 144A	US46270CAJ80	%	1.500	USD	142,098	2.131.470,00	1,05
1,0000 % IREN Ltd. DL-Exch. Notes 2026(33) 144A	US46270CAL37	%	1.000	USD	109,455	1.094.550,00	0,54
1,5000 % iRhythm Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US450056AB23	%	250	USD	108,278	270.695,00	0,13
Itron Inc. DL-Zero Exch. Nts 2026(32)144A	US465741AR73	%	1.200	USD	92,750	1.113.000,00	0,55
2,0000 % Jazz Investments I Ltd. DL-Convert.Notes 2021(26)	US472145AF83	%	300	USD	145,670	437.010,00	0,21
3,1250 % Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2025(30)	US472145AH40	%	500	USD	167,579	837.895,00	0,41
0,3750 % JBT Marel Corp. DL-Exch. Notes 2025(30)	US477839AD69	%	150	USD	99,975	149.962,50	0,07
JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28)	XS3042808835	%	100	USD	94,849	94.849,00	0,05
1,0000 % Knight-Swift Transp. Hldgs Inc DL-Exch. Notes 2026(31)	US499049AA21	%	750	USD	114,442	858.315,00	0,42
1,7500 % LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2025(28)	XS3072393450	%	1.000	USD	133,524	1.335.240,00	0,66
Liberty Energy Inc. DL-Zero Exch. Nts 2026(32)144A	US53115LAC81	%	1.000	USD	102,874	1.028.740,00	0,50
0,7500 % Ligand Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US53220KAG31	%	250	USD	134,576	336.440,00	0,17
2,5000 % LivaNova PLC DL-Exch. Bonds 2025(29)	US53802LAB80	%	300	USD	126,659	379.977,00	0,19
2,8750 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US538034BC20	%	3.000	USD	114,941	3.448.230,00	1,69
5,0000 % Lucid Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US549498AC76	%	500	USD	48,565	242.825,00	0,12
0,3750 % Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2025(32)	US55024UAJ88	%	750	USD	462,138	3.466.035,00	1,70
Lyft Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)	US55087PAE43	%	250	USD	97,007	242.517,50	0,12
MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)	US55405YAD22	%	300	USD	220,808	662.424,00	0,33
3,0000 % Merit Medical Systems Inc. DL-Exch. Notes 2026(29)	US589889AB05	%	1.000	USD	104,607	1.046.070,00	0,51
Microchip Technology Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(30)	US595017BM52	%	1.000	USD	116,105	1.161.050,00	0,57
0,2500 % Mirion Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US60471AAA97	%	500	USD	106,957	534.785,00	0,26
0,0000 % Mirum Pharmaceuticals Inc. DL-Conv.Notes 2026(32) 144A	US604749AC50	%	500	USD	99,894	499.470,00	0,25
1,2500 % MKS Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US55306NAB01	%	400	USD	220,230	880.920,00	0,43
Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2026(29) Taiwan Semico	XS3243007674	%	1.500	USD	116,138	1.742.070,00	0,85
3,0000 % MP Materials Corp. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	US553368AC59	%	300	USD	308,380	925.140,00	0,45
0,7500 % NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US62886HBW07	%	500	USD	92,551	462.755,00	0,23
0,8750 % NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2026(30)	US62886HBT77	%	200	USD	104,632	209.264,00	0,10
2,7500 % Nebius Group N.V. DL-Conv. Notes 2025(32)	US63954QAF37	%	700	USD	185,110	1.295.770,00	0,64
2,6250 % Nebius Group N.V. DL-Exchangeable Notes 2026(33)	US63954QAL05	%	2.000	USD	155,621	3.112.420,00	1,53
3,0000 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Exch. Notes 2025(27)	US65339KCY47	%	2.500	USD	130,649	3.266.225,00	1,60
4,6250 % Nio Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)	US62914VAK26	%	250	USD	101,292	253.230,00	0,12
3,6250 % Northern Oil and Gas Inc. DL-Exch. Notes 2023(29)	US665531AJ80	%	400	USD	99,432	397.728,00	0,20
Nova Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)	US66982MAA27	%	300	USD	174,137	522.411,00	0,26
ON Semiconductor Corp. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US682189AV76	%	1.500	USD	108,376	1.625.640,00	0,80
0,0000 % Onto Innovation Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US683344AA30	%	500	USD	104,934	524.670,00	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
1,5000 % Ormat Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2026(31)	US686688AD42	%	1.000	USD	118,644	1.186.440,00	0,58
0,5000 % OSI Systems Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	US671044AG08	%	1.000	USD	93,175	931.750,00	0,46
0,5000 % Planet Labs PBC DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US72703XAA46	%	200	USD	439,365	878.729,82	0,43
ProPetro Holding Corp. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US74347MAA62	%	1.000	USD	99,235	992.350,00	0,49
3,5000 % Realty Income Corp. DL-Conv.Notes 2026(29) 144A	US756109CY88	%	500	USD	102,820	514.100,00	0,25
0,5000 % Revolution Medicines Inc. DL-Exch. Notes 2026(33)	US76155XAA81	%	400	USD	115,750	463.000,00	0,23
3,6250 % Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)	US76954AAD54	%	650	USD	103,620	673.530,00	0,33
4,5000 % Sasol Financing USA LLC DL-Exch. Bonds 2022(27)	XS2546248373	%	1.000	USD	104,870	1.048.700,00	0,51
Semtech Corp. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)	US816850AJ09	%	200	USD	174,908	349.816,00	0,17
SiTime Corp. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US82982TAA43	%	1.300	USD	107,709	1.400.217,00	0,69
Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(29)	US833445AD10	%	1.000	USD	175,778	1.757.780,00	0,86
1,2500 % SoFi Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US83406FAC68	%	200	USD	205,292	410.584,00	0,20
4,2500 % Stillwater Mining Co. DL-Conv.Notes 2023(28)	XS2725834043	%	400	USD	232,510	930.040,00	0,46
2,2500 % Strategy Inc. DL-Exch. Notes 2025(32)	US594972AN17	%	1.700	USD	123,517	2.099.789,00	1,03
0,0000 % Super Micro Computer Inc. DL-Conv.Notes 2025(30)144A	US86800UAE47	%	500	USD	110,420	552.100,00	0,27
0,7500 % Synaptics Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	US87157DAJ81	%	200	USD	161,052	322.104,00	0,16
Tandem Diabetes Care Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(32)	US875372AE41	%	500	USD	84,218	421.090,00	0,21
Terawulf Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(32)	US88080TAE47	%	2.000	USD	153,426	3.068.520,00	1,51
2,2500 % Tetra Tech Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US88162GAB95	%	550	USD	103,819	571.004,50	0,28
0,5000 % Travere Therapeutics Inc. DL-Exch. Nts 2026(32)	US89422GAB32	%	1.000	USD	105,850	1.058.500,00	0,52
0,5000 % Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2026(31)	US902252AE55	%	1.000	USD	102,340	1.023.400,00	0,50
0,8750 % Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US90353TAM27	%	500	USD	118,140	590.700,00	0,29
Uber Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(28)	US90353TAS96	%	300	USD	120,682	362.046,00	0,18
Ultra Clean Holdings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2026(31)	US90385VAA52	%	500	USD	131,081	655.405,00	0,32
1,7500 % Viridian Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2026(32)	US92790CAB00	%	500	USD	104,204	521.020,00	0,26
5,0000 % Vizsla Silver Corp. DL-Exch. Notes 2025(31)	US92859GAA13	%	600	USD	108,191	649.146,00	0,32
0,7500 % Voyager Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	US92892BAA17	%	250	USD	178,183	445.457,50	0,22
1,3750 % Weibo Corp. DL-Exch. Notes 2024(30)	US948596AJ09	%	250	USD	103,441	258.602,50	0,13
3,1250 % Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US95041AAD00	%	800	USD	166,042	1.328.336,00	0,65
3,0000 % Western Digital Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)	US958102AT29	%	250	USD	1.405,305	3.513.262,50	1,72
4,6250 % WisdomTree Inc. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A	US97717PAJ30	%	450	USD	126,772	570.474,00	0,28
0,2500 % Zoetis Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US98978VAY92	%	1.000	USD	91,681	916.810,00	0,45
0,9250 % ZTO Express (Cayman) Inc. DL-Exch. Bonds 2026(31) Reg.S	XS3292477596	%	1.200	USD	97,197	1.166.364,00	0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere				**USD**		**447.204,00**	**0,22**
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS25/13.03.28 C6T	XS2684455871	%	400	USD	111,801	447.204,00	0,22
Nichtnotierte Wertpapiere				**USD**		**7.592.681,10**	**3,73**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**7.592.681,10**	**3,73**
Swiss Prime Site AG SF-Zero Wdl.-Anl. 2026(32)	CH1533150970	%	1.600	CHF	97,828	2.003.654,82	0,98
Vobile Group Ltd. HD-Zo Conv. Bonds 2025(26)	XS3192251885	%	4.000	HKD	99,493	507.802,23	0,25
Aica Kogyo Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2022(27)	XS2468429902	%	20.000	JPY	108,646	136.515,64	0,07
Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 2022(29)	XS2550564251	%	100.000	JPY	109,367	687.107,96	0,34

Bantleon Global Convertibles

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Daifuku Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	XS2676373694	%	50.000	JPY	209,784	658.993,37	0,32
JX Advanced Metals Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(29)	XS3353961033	%	60.000	JPY	115,595	435.741,56	0,21
JX Advanced Metals Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2026(31)	XS3353961116	%	60.000	JPY	115,314	434.682,31	0,21
Kasumigaseki Capital Co. Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2024(29)	XS2920522435	%	30.000	JPY	100,876	190.128,75	0,09
Toridoll Holdings Corp. YN-Zero Conv.Bonds 2024(31)	XS2833372514	%	50.000	JPY	103,850	326.223,46	0,16
0,6250 % Bilibili Inc. DL-Conv. Notes 2025(30)	XS3056794459	%	300	USD	104,129	312.387,00	0,15
3,2500 % The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A	US842587ED56	%	1.500	USD	100,564	1.508.460,00	0,74
0,0000 % VSE Corp. Reg.Units o.N.	US9182842099	STK	8.000	USD	48,873	390.984,00	0,19
Summe Wertpapiervermögen				**USD**		**190.526.703,04**	**93,51**
Derivate				**USD**		**-619.164,81**	**-0,30**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**USD**		**12.447.337,44**	**6,11**
Bankguthaben				**USD**		**12.447.337,44**	**6,11**
USD - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			7.275.222,42	USD		7.275.222,42	3,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.750.640,72	EUR		2.042.647,59	1,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			21.598,97	AUD		15.545,08	0,01
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.739.489,41	CHF		2.226.699,12	1,09
UBS Europe SE Luxembourg Branch			25.422,30	GBP		34.272,37	0,02
UBS Europe SE Luxembourg Branch			320.767,55	HKD		40.929,05	0,02
UBS Europe SE Luxembourg Branch			129.249.542,00	JPY		812.021,81	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände				**USD**		**1.592.531,03**	**0,78**
Zinsansprüche			486.422,24	USD		486.422,24	0,24
Dividendenansprüche			18.484,37	USD		18.484,37	0,01
Quellensteueransprüche			2.500,42	USD		2.500,42	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			1.085.124,00	USD		1.085.124,00	0,53
Verbindlichkeiten				**USD**		**-189.119,57**	**-0,09**
Pauschalkommission			-183.819,15	USD		-183.819,15	-0,09
Taxe d'abonnement			-5.300,42	USD		-5.300,42	0,00

Bantleon Global Convertibles

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Teilfondsvermögen				**USD**		**203.758.287,13**	**100,00**
BANTLEON Global Convertibles PA CHF							
Aktienwert				CHF		340,77	
Ausgabepreis [1)]				CHF		349,29	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		340,77	
Aktien im Umlauf				STK		28.451,235	
BANTLEON Global Convertibles PA USD							
Aktienwert				USD		667,26	
Ausgabepreis [1)]				USD		683,94	
Rücknahmepreis [1)]				USD		667,26	
Aktien im Umlauf				STK		10.330,490	
BANTLEON Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON Global Convertibles IA USD)							
Aktienwert				USD		1.356,97	
Ausgabepreis [1)]				USD		1.356,97	
Rücknahmepreis [1)]				USD		1.356,97	
Aktien im Umlauf				STK		5.442,675	
BANTLEON Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals BANTLEON Global Convertibles IA CHF (hedged))							
Aktienwert				CHF		2.176,12	
Ausgabepreis [1)]				CHF		2.176,12	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		2.176,12	
Aktien im Umlauf				STK		22.060,453	
BANTLEON Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals BANTLEON Global Convertibles IT CHF (hedged))							
Aktienwert				CHF		1.227,91	
Ausgabepreis [1)]				CHF		1.227,91	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		1.227,91	
Aktien im Umlauf				STK		30.648,980	
BANTLEON Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals BANTLEON Global Convertibles IT EUR (hedged))							
Aktienwert				EUR		1.305,03	
Ausgabepreis [1)]				EUR		1.305,03	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		1.305,03	
Aktien im Umlauf				STK		5.639,796	

Bantleon Global Convertibles

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
BANTLEON Global Convertibles IXT USD (hedged)							
Aktienwert				USD		1.473,73	
Ausgabepreis [1)]				USD		1.473,73	
Rücknahmepreis [1)]				USD		1.473,73	
Aktien im Umlauf				STK		31.892,083	
BANTLEON Global Convertibles RA CHF							
Aktienwert				CHF		173,75	
Ausgabepreis [1)]				CHF		178,09	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		173,75	
Aktien im Umlauf				STK		16.353,076	
BANTLEON Global Convertibles RA EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		120,18	
Ausgabepreis [1)]				EUR		120,18	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		120,18	
Aktien im Umlauf				STK		4.280,000	
BANTLEON Global Convertibles PT EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		186,42	
Ausgabepreis [1)]				EUR		191,08	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		186,42	
Aktien im Umlauf				STK		14.579,876	
BANTLEON Global Convertibles RT USD							
Aktienwert				USD		2.343,41	
Ausgabepreis [1)]				USD		2.402,00	
Rücknahmepreis [1)]				USD		2.343,41	
Aktien im Umlauf				STK		1.896,694	

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

Bantleon Global Convertibles

Derivate zum 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in USD	Gegenpartei
Verkauf	EUR	-4.843.000,00	Kauf	CHF	5.569.430,78	12.06.2026	-76.521,37	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-462.000,00	Kauf	CHF	531.298,16	12.06.2026	-7.299,79	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-3.180.000,00	Kauf	USD	3.706.255,69	12.06.2026	-6.558,99	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-500.000,00	Kauf	CHF	589.879,16	12.06.2026	6.972,19	Zürcher Kantonalbank
Verkauf	EUR	-3.700.000,00	Kauf	CHF	4.351.926,04	12.06.2026	38.422,03	State Street Bank International GmbH
Verkauf	EUR	-800.000,00	Kauf	CHF	942.591,09	12.06.2026	9.940,63	Zürcher Kantonalbank
Verkauf	EUR	-700.000,00	Kauf	USD	826.561,92	12.06.2026	9.269,44	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	EUR	-700.000,00	Kauf	USD	812.611,64	12.06.2026	-4.672,70	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	HKD	-999.000,00	Kauf	EUR	128.288,66	12.06.2026	824,68	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	HKD	-73.000,00	Kauf	EUR	9.374,44	12.06.2026	60,26	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	HKD	-2.800.000,00	Kauf	CHF	354.575,09	12.06.2026	-2.375,82	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	HKD	-27.400.000,00	Kauf	CHF	3.469.770,57	12.06.2026	-23.249,00	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	HKD	-75.000,00	Kauf	EUR	9.704,08	12.06.2026	134,67	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	HKD	-1.300.000,00	Kauf	EUR	167.933,51	12.06.2026	2.063,89	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	HKD	-1.200.000,00	Kauf	CHF	156.755,81	12.06.2026	3.777,38	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	HKD	-14.000.000,00	Kauf	CHF	1.781.062,61	12.06.2026	-3.691,02	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	HKD	5.500.000,00	Verkauf	CHF	-702.702,21	12.06.2026	-1.549,33	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	HKD	-60.000,00	Kauf	EUR	7.564,71	12.06.2026	-90,70	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	HKD	-2.200.000,00	Kauf	EUR	279.811,70	12.06.2026	-888,16	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-31.200.000,00	Kauf	CHF	195.840,32	12.06.2026	-113,10	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-328.000.000,00	Kauf	CHF	2.058.834,15	12.06.2026	-1.189,00	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-215.000.000,00	Kauf	USD	1.368.124,07	12.06.2026	15.765,61	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-850.000,00	Kauf	EUR	5.413,44	12.06.2026	70,37	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-13.795.000,00	Kauf	EUR	87.856,97	12.06.2026	1.142,11	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-1.200.000,00	Kauf	EUR	7.657,05	12.06.2026	113,89	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-17.000.000,00	Kauf	EUR	108.408,88	12.06.2026	1.547,42	UBS Europe SE Luxembourg
Verkauf	JPY	-24.000.000,00	Kauf	CHF	154.796,71	12.06.2026	4.062,82	Zürcher Kantonalbank
Verkauf	JPY	-165.000.000,00	Kauf	CHF	1.036.849,78	12.06.2026	557,51	State Street Bank International GmbH
Kauf	JPY	50.000.000,00	Verkauf	CHF	-314.846,23	12.06.2026	-818,19	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-600.000,00	Kauf	EUR	3.761,14	12.06.2026	-10,40	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	JPY	-26.000.000,00	Kauf	EUR	162.569,43	12.06.2026	-863,84	BNP Paribas S.A. Paris
Verkauf	JPY	-4.500.000,00	Kauf	EUR	28.408,38	12.06.2026	121,69	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	JPY	-30.000.000,00	Kauf	USD	191.511,68	12.06.2026	2.809,93	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-100.000.000,00	Kauf	CHF	633.369,51	12.06.2026	5.312,99	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-130.000.000,00	Kauf	CHF	823.380,36	12.06.2026	6.906,89	State Street Bank International GmbH
Verkauf	JPY	-1.000.000,00	Kauf	EUR	6.312,97	12.06.2026	27,04	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	JPY	-11.000.000,00	Kauf	EUR	69.442,71	12.06.2026	297,47	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Verkauf	USD	-3.760.000,00	Kauf	CHF	3.709.970,32	12.06.2026	-44.361,45	State Street Bank International GmbH

Bantleon Global Convertibles

Derivate zum 31.05.2026

Optionsscheine zum 31.05.2026

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Kurswert in USD	Unrealisieretes Ergebnis in USD
Gamestop Corp. WTS 30.10.26	30.10.2026	3.349,00	USD		3,2500	10.884,25	10.884,25
Summe Optionsscheine						**10.884,25**	
Summe Derivate						**-619.164,81**	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Dividenden			USD	110.678,92
- Zinsen aus Wertpapieren			USD	859.146,97
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			USD	124.476,21
Summe der Erträge			**USD**	**1.094.302,10**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			USD	-10.087,42
- Verwaltungsvergütung			USD	-430.492,03
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			USD	5.245,42
- Taxe d`abonnement			USD	-10.877,12
- Ausländische Quellensteuer			USD	-42.290,60
- Aufwandsausgleich			USD	-209.588,65
- Sonstige Aufwendungen			USD	-175,06
Summe der Aufwendungen			**USD**	**-698.265,45**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**USD**	**396.036,65**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			USD	23.013.980,18
- Wertpapiergeschäften	USD	19.983.966,97		
- Devisentermingeschäften	USD	2.973.496,60		
- Devisen	USD	56.516,61		
2. Realisierte Verluste aus			USD	-5.705.070,92
- Wertpapiergeschäften	USD	-2.913.479,21		
- Devisentermingeschäften	USD	-2.698.000,77		
- Devisen	USD	-93.590,94		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				229.712,14
Realisiertes Ergebnis			**USD**	**17.538.621,40**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	15.620.372,29		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-3.651.633,13		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**USD**	**11.968.739,17**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**USD**	**29.903.397,22**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 35.193,13 USD enthalten.

Bantleon Global Convertibles

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**USD**	**115.788.919,03**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			USD	-1.390.804,63
2.	Zwischenausschüttungen			USD	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD	64.163.134,57
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	USD	82.723.023,64		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	USD	-18.559.889,07		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-4.706.359,05
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD	29.903.397,22
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**USD**	**203.758.287,13**

Bantleon Global Convertibles PA CHF
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	29.100,841	CHF	8.191.580,69	CHF	281,49
2024/2025	Stück	26.260,722	CHF	7.909.513,45	CHF	301,19
2025/2026	Stück	28.451,235	CHF	9.695.212,59	CHF	340,77

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	26.260,722
Ausgegebene Aktien	3.817,207
Zurückgenommene Aktien	-1.626,693
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**28.451,235**

Bantleon Global Convertibles PA USD
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	5.199,108	USD	2.537.077,20	USD	487,98
2024/2025	Stück	5.264,108	USD	3.015.629,10	USD	572,87
2025/2026	Stück	10.330,490	USD	6.893.158,00	USD	667,26

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.264,108
Ausgegebene Aktien	5.207,426
Zurückgenommene Aktien	-141,044
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**10.330,490**

Bantleon Global Convertibles IMA USD (vormals BANTLEON Global Convertibles IA USD)

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	15.809,193	USD	15.489.446,41	USD	979,77
2024/2025	Stück	16.168,193	USD	18.754.296,24	USD	1.159,95
2025/2026	Stück	5.442,675	USD	7.385.520,84	USD	1.356,97

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	16.168,193
Ausgegebene Aktien	2.641,453
Zurückgenommene Aktien	-13.366,971
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**5.442,675**

Bantleon Global Convertibles IMA CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles IA CHF (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	41.926,614	CHF	71.447.342,02	CHF	1.704,10
2024/2025	Stück	19.092,254	CHF	36.203.171,07	CHF	1.896,22
2025/2026	Stück	22.060,453	CHF	48.006.208,03	CHF	2.176,12

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	19.092,254
Ausgegebene Aktien	3.604,366
Zurückgenommene Aktien	-636,167
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**22.060,453**

Bantleon Global Convertibles IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	2.202,765	CHF	2.055.549,95	CHF	933,17
2024/2025	Stück	3.446,243	CHF	3.626.450,78	CHF	1.052,29
2025/2026	Stück	30.648,980	CHF	37.634.284,65	CHF	1.227,91

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.446,243
Ausgegebene Aktien	27.445,471
Zurückgenommene Aktien	-242,734
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**30.648,980**

Bantleon Global Convertibles IMT EUR (hedged) (vormals Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	10,000	EUR	9.610,72	EUR	961,07
2024/2025	Stück	337,000	EUR	373.001,50	EUR	1.106,83
2025/2026	Stück	5.639,796	EUR	7.360.104,57	EUR	1.305,03

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	337,000
Ausgegebene Aktien	5.451,728
Zurückgenommene Aktien	-148,932
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**5.639,796**

Bantleon Global Convertibles IXT
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	25.000,000	USD	26.065.605,67	USD	1.042,62
2024/2025	Stück	25.000,000	USD	30.899.435,52	USD	1.235,98
2025/2026	Stück	31.892,083	USD	47.000.454,61	USD	1.473,73

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	25.000,000
Ausgegebene Aktien	6.892,083
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**31.892,083**

Bantleon Global Convertibles RA CHF
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	21.731,930	CHF	3.090.731,37	CHF	142,22
2024/2025	Stück	16.902,683	CHF	2.587.437,51	CHF	153,08
2025/2026	Stück	16.353,076	CHF	2.841.280,68	CHF	173,75

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	16.902,683
Ausgegebene Aktien	750,000
Zurückgenommene Aktien	-1.299,607
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**16.353,076**

Bantleon Global Convertibles

Bantleon Global Convertibles RA EUR (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2025/2026 *)	Stück	4.280,000	EUR	514.362,14	EUR	120,18

*) Auflagedatum 16.12.2025

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	4.280,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**4.280,000**

Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2026 *)	Stück	14.579,876	EUR	2.717.977,98	EUR	186,42

*) Auflagedatum 01.04.2026

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	15.079,417
Zurückgenommene Aktien	-499,541
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**14.579,876**

Bantleon Global Convertibles RT USD
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2026 *)	Stück	1.896,694	USD	4.444.730,48	USD	2.343,41

*) Auflagedatum 01.04.2026

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Aktien	1.896,694
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.896,694**

Bantleon Global Bond Opportunities

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in USD	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	**27.778.478,89**	**100,19**
1. Anleihen	22.992.868,90	82,93
2. Investmentanteile	2.749.588,67	9,92
3. Derivate	-134.073,16	-0,48
4. Bankguthaben	1.680.286,99	6,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	489.807,49	1,77
II. Verbindlichkeiten	**-53.026,82**	**-0,19**
III. Teilfondsvermögen	**27.725.452,07**	**100,00**

Bantleon Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Bestandspositionen				**USD**		**25.742.457,57**	**92,85**
Börsengehandelte Wertpapiere				**USD**		**3.558.009,49**	**12,83**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**3.558.009,49**	**12,83**
4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)	XS1693822634	%	200	EUR	100,745	235.098,53	0,85
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336	%	200	EUR	95,610	223.115,50	0,80
3,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	FR0014016ZV3	%	100	EUR	100,589	117.367,25	0,42
4,5000 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	XS2963891028	%	100	EUR	101,303	118.200,34	0,43
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0	%	300	EUR	97,647	341.803,56	1,23
3,5000 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2349786835	%	300	EUR	99,568	348.527,83	1,26
4,1250 % Schaeffler AG MTN v.2026(2026/2029)	DE000A460JA7	%	100	EUR	100,564	117.338,08	0,42
3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	XS2231188876	%	300	EUR	90,988	318.494,40	1,15
2,8750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	%	400	USD	96,025	384.100,00	1,39
4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	%	400	USD	88,975	355.900,00	1,28
4,3750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/26)	US80386WAC91	%	200	USD	99,818	199.636,00	0,72
4,2500 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) Reg.S	USY8085FBY52	%	400	USD	99,607	398.428,00	1,44
3,8750 % UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 21(26/Und.)RegS	USH42097CL90	%	400	USD	100,000	400.000,00	1,44
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**USD**		**18.843.159,41**	**67,96**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**18.843.159,41**	**67,96**
4,7500 % HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)	XS1640903701	%	400	EUR	100,710	470.033,71	1,70
1,0000 % LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)	DE000A3L21D1	%	200	EUR	96,965	226.277,52	0,82
1,6250 % Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	FR001400R1R6	%	200	EUR	113,915	265.832,04	0,96
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S	USG01719AP11	%	300	USD	97,381	292.143,00	1,05
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51	%	600	USD	95,534	573.204,00	2,07
4,3750 % Barclays PLC DL-FLR Notes 2021(28/Und.)	US06738EBT10	%	400	USD	97,183	388.732,00	1,40
3,8750 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP2253TJR16	%	500	USD	93,985	469.925,00	1,69
DoorDash Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(30)	US25809KAA34	%	100	USD	94,065	94.065,00	0,34
4,1000 % Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/29)	US66989HBF47	%	200	USD	99,496	198.992,00	0,72
4,4500 % Oracle Corp. DL-Notes 2025(25/30)	US68389XDH52	%	400	USD	96,971	387.884,00	1,40
4,1250 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer DL-Notes 2021(21/28) 144A	US68622TAA97	%	300	USD	98,840	296.520,00	1,07
6,2500 % Sibanye-Stillwater UK Fin.PLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USG8118LAA64	%	200	USD	100,333	200.666,00	0,72
6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2025(32) Reg.S	XS3194824747	%	200	USD	98,865	197.730,00	0,71
1,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CDJ71	%	1.500	USD	86,398	1.295.976,57	4,67
1,3750 % United States of America DL-Notes 2021(28)	US91282CDP32	%	3.000	USD	93,535	2.806.054,68	10,12
4,1250 % United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	US91282CFV81	%	1.500	USD	99,309	1.489.628,91	5,37
4,0000 % United States of America DL-Notes 2023(30)	US91282CHR51	%	4.000	USD	99,582	3.983.281,24	14,37
4,2500 % United States of America DL-Notes 2024(27)	US91282CKE02	%	2.000	USD	100,346	2.006.914,06	7,24
3,5000 % United States of America DL-Notes 2024(29)	US91282CLN91	%	3.000	USD	98,223	2.946.679,68	10,63
7,5000 % ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S	USU98737AK29	%	250	USD	101,048	252.620,00	0,91

Bantleon Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				**USD**		**591.700,00**	**2,13**
Verzinsliche Wertpapiere				**USD**		**591.700,00**	**2,13**
3,8750 % ON Semiconductor Corp. DL-Bonds 2020(20/28) 144A	US682189AQ81	%	400	USD	97,643	390.572,00	1,41
3,2500 % The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A	US842587ED56	%	200	USD	100,564	201.128,00	0,73
Investmentanteile				**USD**		**2.749.588,67**	**9,92**
BANTLEON SEL.-B.Gl.Convertibl. Act. Nom. IMA USD o.N.	LU2279741412	ANT	2.032	USD	1.353,170	2.749.588,67	9,92
Summe Wertpapiervermögen				**USD**		**25.742.457,57**	**92,85**
Derivate				**USD**		**-134.073,16**	**-0,48**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**USD**		**1.680.286,99**	**6,06**
Bankguthaben				**USD**		**1.680.286,99**	**6,06**
USD - Guthaben bei:							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			1.433.644,43	USD		1.433.644,43	5,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			186.565,29	EUR		217.684,38	0,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
UBS Europe SE Luxembourg Branch			22.622,03	CHF		28.958,18	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände				**USD**		**489.807,49**	**1,77**
Zinsansprüche			186.439,49	USD		186.439,49	0,67
Forderungen aus Cash Collateral			303.368,00	USD		303.368,00	1,09

Bantleon Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
Verbindlichkeiten				**USD**		**-53.026,82**	**-0,19**
Pauschalkommission			-51.096,40	USD		-51.096,40	-0,18
Taxe d'abonnement			-1.930,42	USD		-1.930,42	-0,01
Teilfondsvermögen				**USD**		**27.725.452,07**	**100,00**
BANTLEON Global Bond Opportunities PT USD							
Aktienwert				USD		161,11	
Ausgabepreis [1)]				USD		165,14	
Rücknahmepreis [1)]				USD		161,11	
Aktien im Umlauf				STK		28.811,396	
BANTLEON Global Bond Opportunities PT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		111,33	
Ausgabepreis [1)]				CHF		114,11	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		111,33	
Aktien im Umlauf				STK		46.602,940	
BANTLEON Global Bond Opportunities PT EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		127,90	
Ausgabepreis [1)]				EUR		131,10	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		127,90	
Aktien im Umlauf				STK		67.616,842	
BANTLEON Global Bond Opportunities IMT CHF Hedged (vormals BANTLEON Global Bond Opportunities IT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		1.007,12	
Ausgabepreis [1)]				CHF		1.007,12	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		1.007,12	
Aktien im Umlauf				STK		1.150,000	

Bantleon Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.05.2026	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfonds-vermögens *)
BANTLEON Global Bond Opportunities RT USD							
Aktienwert				USD		141,42	
Ausgabepreis [1)]				USD		144,96	
Rücknahmepreis [1)]				USD		141,42	
Aktien im Umlauf				STK		7.212,307	
BANTLEON Global Bond Opportunities RT CHF (hedged)							
Aktienwert				CHF		101,05	
Ausgabepreis [1)]				CHF		103,58	
Rücknahmepreis [1)]				CHF		101,05	
Aktien im Umlauf				STK		24.105,140	
BANTLEON Global Bond Opportunities RT EUR (hedged)							
Aktienwert				EUR		113,33	
Ausgabepreis [1)]				EUR		116,16	
Rücknahmepreis [1)]				EUR		113,33	
Aktien im Umlauf				STK		5.525,822	

[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 Global Bond Opportunities

Derivate zum 31.05.2026

Devisentermingeschäfte zum 31.05.2026

	Währung	Betrag		Währung	Betrag	Fälligkeit	Unrealisiertes Ergebnis in USD	Gegenpartei
Verkauf	EUR	-2.460.000,00	Kauf	USD	2.867.750,54	12.06.2026	-4.427,24	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-3.261.551,48	Kauf	CHF	3.218.140,65	12.06.2026	-38.494,00	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-1.491.958,71	Kauf	CHF	1.472.100,93	12.06.2026	-17.608,64	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-7.019.990,07	Kauf	CHF	6.926.554,91	12.06.2026	-82.852,44	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-758.438,41	Kauf	EUR	759.120,08	12.06.2026	1.170,13	State Street Bank International GmbH
Verkauf	USD	-10.337.890,96	Kauf	EUR	10.347.182,40	12.06.2026	15.949,37	State Street Bank International GmbH
Kauf	USD	277.210,49	Verkauf	CHF	-281.619,31	12.06.2026	-4.819,25	BNP Paribas S.A. Paris
Kauf	USD	159.920,10	Verkauf	CHF	-162.571,15	12.06.2026	-2.887,72	Goldman Sachs Bank Europe SE - Frankfurt
Kauf	USD	35.398,40	Verkauf	EUR	-35.004,00	12.06.2026	371,35	BNP Paribas S.A. Paris
Kauf	USD	349.790,59	Verkauf	EUR	-350.040,00	12.06.2026	-474,72	BNP Paribas S.A. Paris

Summe Devisentermingeschäfte **-134.073,16**

Summe Derivate **-134.073,16**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2026

				Insgesamt
I. Erträge				
- Zinsen aus Wertpapieren			USD	379.197,05
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)			USD	16.777,99
- Erträge aus Investmentanteilen			USD	40.725,10
Summe der Erträge			**USD**	**436.700,14**
II. Aufwendungen				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			USD	-1.738,99
- Verwaltungsvergütung			USD	-161.188,65
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			USD	4.134,14
- Taxe d`abonnement			USD	-5.956,29
- Ausländische Quellensteuer			USD	-571,32
- Aufwandsausgleich			USD	5.667,53
- Sonstige Aufwendungen			USD	-116,87
Summe der Aufwendungen			**USD**	**-159.770,46**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**USD**	**276.929,68**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne aus			USD	892.438,81
- Wertpapiergeschäften	USD	336.241,92		
- Devisentermingeschäften	USD	555.114,74		
- Devisen	USD	1.082,15		
2. Realisierte Verluste aus			USD	-645.818,46
- Wertpapiergeschäften	USD	-15.021,59		
- Devisentermingeschäften	USD	-629.897,30		
- Devisen	USD	-899,57		
3. Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen **)				3.315,48
Realisiertes Ergebnis			**USD**	**249.935,84**
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	307.363,27		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-137.345,71		
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses			**USD**	**170.017,56**
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes			**USD**	**696.883,08**

*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 402,02 USD enthalten.

Bantleon Global Bond Opportunities

Entwicklung des Teilfondsvermögens 2025/2026

I.	**Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes**			**USD**	**29.378.855,92**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr			USD	0,00
2.	Zwischenausschüttungen			USD	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			USD	-2.344.965,37
	a) Mittelzuflüsse aus Aktienschein-Verkäufen	USD	136.730,91		
	b) Mittelabflüsse aus Aktienschein-Rücknahmen	USD	-2.481.696,27		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-5.321,56
5.	Ergebnis des Berichtszeitraumes			USD	696.883,08
II.	**Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes**			**USD**	**27.725.452,07**

Bantleon Global Bond Opportunities PT USD
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	37.605,527	USD	5.575.604,15	USD	148,27
2024/2025	Stück	31.158,346	USD	4.908.959,88	USD	157,55
2025/2026	Stück	28.811,396	USD	4.641.781,27	USD	161,11

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	31.158,346
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-2.346,950
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**28.811,396**

Bantleon Global Bond Opportunities

Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	61.089,802	CHF	6.677.510,61	CHF	109,31
2024/2025	Stück	49.216,686	CHF	5.475.645,44	CHF	111,26
2025/2026	Stück	46.602,940	CHF	5.188.262,42	CHF	111,33

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	49.216,686
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-2.613,746
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**46.602,940**

Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	80.207,174	EUR	9.734.618,57	EUR	121,37
2024/2025	Stück	74.548,123	EUR	9.418.318,77	EUR	126,34
2025/2026	Stück	67.616,842	EUR	8.648.432,75	EUR	127,90

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	74.548,123
Ausgegebene Aktien	408,394
Zurückgenommene Aktien	-7.339,675
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**67.616,842**

Bantleon Global Bond Opportunities IMT CHF (hedged) (vormals Bantleon Global Bond Opportunities IT CHF (hedged))

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	1.150,000	CHF	1.126.483,97	CHF	979,55
2024/2025	Stück	1.150,000	CHF	1.152.349,66	CHF	1.002,04
2025/2026	Stück	1.150,000	CHF	1.158.192,23	CHF	1.007,12

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.150,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**1.150,000**

Bantleon Global Bond Opportunities RT USD
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	6.566,616	USD	849.536,21	USD	129,37
2024/2025	Stück	7.428,976	USD	1.025.371,30	USD	138,02
2025/2026	Stück	7.212,307	USD	1.019.966,95	USD	141,42

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.428,976
Ausgegebene Aktien	83,331
Zurückgenommene Aktien	-300,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**7.212,307**

Bantleon Global Bond Opportunities

Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	32.992,456	CHF	3.251.749,78	CHF	98,56
2024/2025	Stück	27.954,912	CHF	2.814.791,51	CHF	100,69
2025/2026	Stück	24.105,140	CHF	2.435.742,76	CHF	101,05

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	27.954,912
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-3.849,772
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**24.105,140**

Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR (hedged)
Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.11.2024 *)	Stück	8.820,027	EUR	942.639,10	EUR	106,87
2024/2025	Stück	5.817,214	EUR	649.416,00	EUR	111,64
2025/2026	Stück	5.525,822	EUR	626.267,60	EUR	113,33

*) Auflagedatum 11. Oktober 2024

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	**Stücke**
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.817,214
Ausgegebene Aktien	494,000
Zurückgenommene Aktien	-785,392
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	**5.525,822**

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Derivateexposure (ungeprüft)

Für den 31. Mai 2026 betrug das Exposure für Derivate:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World	0,87%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities	0,48%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade	0,61%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026)	1,25%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles	0,30%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	0,90%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative	0,65%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,00%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return	0,06%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	0,12%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure	0,00%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield	0,02%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	0,79%

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Für die Teilfonds Bantleon Yield Plus und Bantleon Reserve wird der absolute VaR-Ansatz angewendet.

Für die Teilfonds Bantleon Changing World Conservative, Bantleon Select Corporate Hybrids und Bantleon Global Equities Protect wird der relative VaR-Ansatz angewendet.

Für die Teilfonds Bantleon Changing World, Bantleon Select Infrastructure, Bantleon Return, Bantleon Yield, Bantleon Global Bond Opportunities, Bantleon Global Convertibles, Bantleon Global Convertibles Investment Grade, Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026) und Bantleon Changing World Conservative wird der Commitment-Ansatz verwendet. 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 2025 bis zum 31. Mai 2026 wurde der absolute Value-at-Risk-Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Fonds maximal um 4,40% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der durchschnittliche VaR betrug im Berichtszeitraum:	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus	0,31%	0,43%	0,39%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,09%	0,14%	0,11%

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 SICAV - Bantleon Yield Plus	1,35%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve	0,97%

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Bantleon Select Corporate Hybrids und Bantleon Global Equities Protect

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 2025 bis zum 31. Mai 2026 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 derivatefreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

Derivatefreies Vergleichsvermögen zum 31. Mai 2026:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	0,51%	0,59%	0,54%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative	0,94%	1,59%	1,32%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	1,12%	3,57%	2,89%

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.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum betrug die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung:

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids	1,20%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative	1,38%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect	1,28%

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2025) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	8.704.588,89 EUR
- davon feste Vergütung	8.097.855,89 EUR
- davon variable Vergütung	607.000,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	116 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	4.624.414,72 EUR
- davon Geschäftsführer	773.281,08 EUR
- davon andere Risikoträger	3.148.583,45 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	702.550,19 EUR
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	n/a

Die Geschäftsführung 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.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Vergütungspolitik des Anlagemanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2025) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	1.162.055,00 EUR
- davon feste Vergütung	874.274,31 EUR
- davon variable Vergütung	287.780,69 EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	23 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	897.080,27 EUR
- davon Geschäftsführer	220.397,90 EUR
- davon andere Risikoträger	634.170,38 EUR
- davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0,00 EUR
- davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	42.511,99 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.

Anlage 2: 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 (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)

a) Erläuterungen zu Teilfonds nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088

Der Grundsatz »Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen« findet nur bei denjenigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien und Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.
Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 77,10%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien und Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 79,76%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 83,45%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 94,77%.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 87,66%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Select Infrastructure

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 97,86%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 94,47%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield Plus

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 81,56%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Equities Protect

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 89,14%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 91,26%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced (bis 31. März 2026)

Der Teilfonds war ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben wurden. Laut Verkaufsprospekt waren die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.03.2026 betrug 93,04%.

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 84,59%.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities

Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Laut Verkaufsprospekt sind die Merkmale dadurch zu erfüllen, dass mindestens 65% der Aktien des Teilfonds von Emittenten begeben sein müssen, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von Nachhaltigkeitsmerkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Die gemäß Verkaufsprospekt einzuhaltende Mindestquote (65%) wurde bei dem Teilfonds zu jedem Zeitpunkt des in diesem Bericht abgedeckten Geschäftsjahrs eingehalten. Die effektive Quote per 31.05.2026 betrug 84,09%.