

BANTLEON SELECT CORPORATE BONDS FIX

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.05.2025 – 31.10.2025

BANTLEON
Institutional Investing

Herausgeber dieses Halbjahresberichts:
BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a, 30159 Hannover
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
https://www.bantleon.com

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

BANTLEON
Institutional Investing

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Vermögensübersicht zum 31.10.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**162.861.748,30**	**100,02**
1. Verzinsliche Wertpapiere	159.041.730,72	97,67
2. Forderungen	2.286.399,08	1,40
3. Bankguthaben	1.533.618,50	0,94
II. Verbindlichkeiten	**-29.135,81**	**-0,02**
III. Fondsvermögen	**162.832.612,49**	**100,00**

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**144.911.439,29**	**88,99**
Verzinsliche Wertpapiere										
3,6250 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS2986639701		EUR	3.000	0	0	%	100,6630	3.019.889,10	1,85
3,8750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400OJO2		EUR	1.500	0	0	%	103,1057	1.546.585,50	0,95
1,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1767087866		EUR	2.600	0	0	%	98,6018	2.563.646,28	1,57
3,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2901993019		EUR	1.100	0	0	%	100,6226	1.106.848,82	0,68
3,9500 % American Honda Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3032019476		EUR	2.100	0	0	%	103,3114	2.169.539,82	1,33
3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	BE6364524635		EUR	3.000	3.000	0	%	101,4318	3.042.953,70	1,87
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	3.000	0	0	%	93,9503	2.818.508,40	1,73
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072		EUR	3.000	0	0	%	91,9059	2.757.177,60	1,69
1,5000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2031)	XS2456247787		EUR	3.000	0	0	%	92,8554	2.785.662,00	1,71
3,5190 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31)	XS2763026395		EUR	3.000	0	0	%	102,3144	3.069.432,00	1,89
2,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2020(28/2028)	XS2149280948		EUR	1.100	0	0	%	99,0221	1.089.242,77	0,67
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887901911		EUR	5.300	0	0	%	99,7627	5.287.422,04	3,25
1,2310 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31)	XS1992927902		EUR	4.000	0	0	%	91,2752	3.651.006,40	2,24
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	FR0014010M61		EUR	2.000	2.000	0	%	101,3048	2.026.096,40	1,24
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	2.100	0	0	%	98,0351	2.058.737,52	1,26
0,3750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/33)	XS2233155261		EUR	2.000	0	0	%	82,4395	1.648.789,60	1,01
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	500	0	0	%	90,9264	454.632,00	0,28
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321		EUR	1.200	0	0	%	101,7683	1.221.219,60	0,75
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744		EUR	2.000	0	0	%	105,8469	2.116.938,80	1,30
3,7060 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92		EUR	1.700	0	0	%	103,7426	1.763.623,86	1,08
3,4380 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	FR001400YP56		EUR	1.300	0	0	%	101,4144	1.318.387,72	0,81
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131		EUR	1.300	0	0	%	102,3901	1.331.071,69	0,82
3,3750 % Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	XS3189781662		EUR	1.900	1.900	0	%	99,5309	1.891.087,83	1,16
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2751598322		EUR	1.000	0	0	%	101,3335	1.013.335,30	0,62
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	XS2862984601		EUR	3.000	0	0	%	103,3178	3.099.532,50	1,90
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	3.000	0	0	%	104,8226	3.144.679,20	1,93
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400MF86		EUR	2.000	0	0	%	103,3319	2.066.637,00	1,27
0,7410 % Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033)	XS2333297625		EUR	3.100	0	0	%	82,9093	2.570.188,30	1,58
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671		EUR	1.200	0	0	%	99,9273	1.199.127,96	0,74
4,0000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2606264005		EUR	1.500	0	0	%	103,2213	1.548.319,80	0,95
3,8500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/34)	XS2809271047		EUR	2.100	0	0	%	102,0833	2.143.749,51	1,32
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1822828122		EUR	1.500	0	0	%	99,4749	1.492.123,41	0,92
3,8120 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679		EUR	3.000	0	0	%	101,9929	3.059.786,40	1,88
1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013298676		EUR	2.100	0	0	%	98,0534	2.059.122,24	1,26
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2861000235		EUR	2.300	0	0	%	102,6958	2.362.003,63	1,45
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	2.000	0	0	%	94,4074	1.888.147,60	1,16
3,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2752472436		EUR	2.500	0	0	%	103,6767	2.591.916,50	1,59
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	3.000	0	0	%	98,1918	2.945.752,50	1,81
3,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400G3Y1		EUR	2.000	0	0	%	101,5651	2.031.301,40	1,25
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400OM28		EUR	1.000	0	0	%	98,7121	987.121,10	0,61
3,3750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3003295519		EUR	1.500	0	0	%	98,7882	1.481.822,40	0,91
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216		EUR	3.000	0	0	%	101,9642	3.058.927,20	1,88
0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175		EUR	2.000	0	0	%	85,8433	1.716.866,20	1,05
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9		EUR	3.000	0	0	%	90,1989	2.705.967,90	1,66
3,8750 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3073629530		EUR	3.000	3.000	0	%	101,3704	3.041.112,60	1,87

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	XS3002553538		EUR	2.700	2.700	0	%	100,2818	2.707.607,25	1,66
3,7500 % OMV AG EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)	XS2886118236		EUR	2.500	0	0	%	102,5317	2.563.293,25	1,57
3,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	FR001400ZOT7		EUR	1.900	1.900	0	%	100,7074	1.913.440,98	1,18
3,6250 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2894862080		EUR	3.000	0	0	%	100,4478	3.013.433,40	1,85
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	FR001400PSS1		EUR	3.000	0	0	%	101,4394	3.043.182,30	1,87
0,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31)	XS2351092478		EUR	750	0	1.500	%	89,3193	669.894,38	0,41
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	3.000	0	0	%	102,0655	3.061.965,00	1,88
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	2.800	0	0	%	99,6704	2.790.770,33	1,71
3,8750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2767499945		EUR	1.000	0	0	%	103,3584	1.033.584,00	0,63
0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1505573482		EUR	2.000	0	0	%	98,6552	1.973.104,60	1,21
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337		EUR	1.600	0	0	%	101,8169	1.629.071,04	1,00
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272		EUR	2.500	0	0	%	101,6925	2.542.312,00	1,56
4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2809670099		EUR	1.900	0	0	%	103,6985	1.970.271,50	1,21
3,2500 % Symrise AG Anleihe v.2025(2032/2032)	XS3178086230		EUR	2.500	2.500	0	%	100,4555	2.511.387,25	1,54
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	1.500	0	0	%	103,2907	1.549.360,80	0,95
0,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2001737324		EUR	1.600	0	1.500	%	99,1983	1.587.172,76	0,97
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941		EUR	1.200	0	0	%	103,3380	1.240.056,12	0,76
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	1.000	0	0	%	99,4698	994.698,10	0,61
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	2.000	0	0	%	102,3025	2.046.050,40	1,26
3,3750 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2886143770		EUR	1.200	0	0	%	99,2668	1.191.202,08	0,73
1,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS1979280937		EUR	3.000	0	0	%	93,3791	2.801.373,90	1,72
3,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2025(25/33)	XS3170345980		EUR	1.100	1.100	0	%	100,5625	1.106.186,95	0,68
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2760217880		EUR	2.000	0	0	%	101,2990	2.025.980,80	1,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**14.130.291,43**	**8,68**
Verzinsliche Wertpapiere										
3,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2025(25/33)	XS3016387287		EUR	1.300	0	0	%	100,2337	1.303.038,49	0,80
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	2.500	0	0	%	103,2561	2.581.403,50	1,59
3,8750 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3171584595		EUR	3.000	3.000	0	%	100,2056	3.006.168,00	1,85
0,9500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	XS2337253319		EUR	3.000	0	0	%	82,9859	2.489.578,44	1,53
3,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2726262863		EUR	1.200	0	0	%	102,4511	1.229.412,72	0,76
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424		EUR	1.400	0	0	%	104,3938	1.461.513,48	0,90
3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2778764006		EUR	2.000	0	0	%	102,9588	2.059.176,80	1,26
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**159.041.730,72**	**97,67**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.533.618,50**	**0,94**
Bankguthaben							**EUR**		**1.533.618,50**	**0,94**
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.490.462,68			%	100,0000	1.490.462,68	0,92
UniCredit Bank GmbH			EUR	43.155,82			%	100,0000	43.155,82	0,03

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**2.286.399,08**	**1,40**
Zinsansprüche			EUR	2.286.399,08					2.286.399,08	1,40
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-29.135,81**	**-0,02**
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.137,36					-20.137,36	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.964,15					-3.964,15	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.534,50					-4.534,50	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-499,80					-499,80	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**162.832.612,49**	**100,00**
BANTLEON Select Corporate Bonds fix										
Anteilwert								EUR	103,84	
Anzahl Anteile								STK	1.568.113,000	

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	XS1508831051	EUR	0	2.000	
1,4950 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110	EUR	0	2.600	
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	EUR	0	1.700	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	0	1.600	

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,67**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Anteilwert	EUR	103,84
Anzahl Anteile	STK	1.568.113,000

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ermittelt.

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

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

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

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

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

Hinweis an die Anleger

Angaben zu ökologischen und sozialen Merkmalen gem. Offenlegungsverordnung finden sich im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019 / 2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020 / 852 genannten Finanzprodukten" des Jahresberichts.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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

Halbjahresbericht
für BANTLEON Select Corporate Bonds fix

Hannover, den 09. Dezember 2025

BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Caroline Specht

Gerd Lückel

BANTLEON
Institutional Investing