



BANTLEON EQUITIES EUROPE SELECTION

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.09.2025 – 28.02.2026**

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.

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	61.445.602,54	100,02
1. Aktien und aktienähnlich	61.056.521,85	99,39
2. Forderungen	150.405,87	0,24
3. Bankguthaben	238.674,82	0,39
II. Verbindlichkeiten	-14.527,94	-0,02
III. Fondsvermögen	61.431.074,60	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
							EUR	61.056.521,85	99,39
Aktien									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	14.711	0	0	CHF 71,0400	1.144.616,76	1,86
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	4.639	0	0	CHF 66,7600	339.199,85	0,55
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	510	0	0	CHF 117,6000	65.688,97	0,11
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	8	0	0	CHF 12.800,0000	112.154,04	0,18
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	1	0	0	CHF 128.600,0000	140.849,70	0,23
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	299	0	0	CHF 641,0000	209.915,34	0,34
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	80	0	0	CHF 3.056,0000	267.767,76	0,44
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	1.895	0	0	CHF 65,7800	136.526,84	0,22
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	418	0	0	CHF 175,5000	80.346,76	0,13
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.511	0	0	CHF 71,1000	117.665,47	0,19
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	721	109	0	CHF 532,0000	420.108,87	0,68
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	18.062	602	0	CHF 128,1000	2.534.136,01	4,13
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.350	0	0	CHF 96,0400	142.004,10	0,23
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.483	0	0	CHF 157,4500	255.740,06	0,42
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	444	0	0	CHF 201,2000	97.842,13	0,16
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	260	0	0	CHF 878,0000	250.024,64	0,41
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	954	0	0	CHF 144,4000	150.879,60	0,25
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.918	0	0	CHF 131,0500	418.829,50	0,68
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	223	0	0	CHF 708,0000	172.923,12	0,28
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	252	0	0	CHF 539,8000	148.987,00	0,24
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.441	71	0	CHF 578,8000	913.497,69	1,49
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	67	0	0	DKK 15.320,0000	137.377,04	0,22
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.298	0	0	DKK 481,2000	83.595,11	0,14
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	1.795	0	0	DKK 1.634,5000	392.672,02	0,64
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	575	0	0	DKK 1.834,5000	141.177,71	0,23
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	31.088	1.071	0	DKK 238,6000	992.758,92	1,62
Novonisis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	3.046	0	0	DKK 372,0000	151.653,84	0,25
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	5.779	4.269	0	DKK 153,9000	119.034,24	0,19
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	859	0	0	DKK 516,2000	59.346,04	0,10
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168		STK	1.212	0	0	DKK 207,7000	33.691,45	0,05
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	2.776	0	0	DKK 156,3000	58.070,96	0,09
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	10.284	0	0	DKK 159,7500	219.878,88	0,36
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	1.954	0	0	EUR 109,9000	214.744,60	0,35
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW		STK	1.561	0	0	EUR 162,5000	253.662,50	0,41
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017		STK	7.025	0	0	EUR 26,9200	189.113,00	0,31
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	394	0	0	EUR 119,0000	46.886,00	0,08
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	1.337	0	0	EUR 63,6000	85.033,20	0,14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	8.567	0	0	EUR 40,9800	351.075,66	0,57
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Ci. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	6.044	1.109	0	EUR 179,5000	1.084.898,00	1,77
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	1.562	0	0	EUR 59,6400	93.157,68	0,15
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.929	0	0	EUR 51,3600	201.793,44	0,33
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.704	47	0	EUR 1.232,4000	4.564.809,60	7,43
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	1.268	0	0	EUR 62,3400	79.047,12	0,13
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	15.927	0	0	EUR 40,8600	650.777,22	1,06
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	44.506	0	0	EUR 3,2800	145.979,68	0,24

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.032	0	0	EUR 105,8500	109.237,20	0,18
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	9.689	0	0	EUR 96,3000	933.050,70	1,52
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	2.022	0	0	EUR 52,7200	106.599,84	0,17
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	3.553	0	0	EUR 29,3400	104.245,02	0,17
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	5.216	0	0	EUR 16,0050	83.482,08	0,14
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	5.223	0	0	EUR 31,1000	162.435,30	0,26
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	5.871	0	0	EUR 34,1600	200.553,36	0,33
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	6.734	0	0	EUR 35,9800	242.289,32	0,39
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	1.620	0	0	EUR 60,5800	98.139,60	0,16
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	10.280	0	0	EUR 19,0250	195.577,00	0,32
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	6.092	0	0	EUR 72,7000	442.888,40	0,72
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	5.985	0	0	EUR 18,3850	110.034,23	0,18
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.726	0	0	EUR 226,5000	390.939,00	0,64
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	6.080	0	0	EUR 9,4260	57.310,08	0,09
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	1.892	0	0	EUR 60,1600	113.822,72	0,19
EDP S.A. Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0005		STK	34.381	0	0	EUR 4,3960	151.138,88	0,25
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	752	0	0	EUR 146,3500	110.055,20	0,18
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	533	0	0	EUR 134,0000	71.422,00	0,12
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.172	0	0	EUR 42,8400	50.208,48	0,08
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	1.870	0	0	EUR 34,9700	65.393,90	0,11
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	77.983	5.107	0	EUR 10,1640	792.619,21	1,29
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.834	0	0	EUR 239,3000	678.176,20	1,10
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	879	0	0	EUR 67,7200	59.525,88	0,10
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	2.859	0	0	EUR 14,8800	42.541,92	0,07
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	4.939	0	0	EUR 62,7800	310.070,42	0,50
Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	5.337	0	0	EUR 20,3500	108.607,95	0,18
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0005		STK	5.967	4.036	0	EUR 18,2850	109.106,60	0,18
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	1.684	0	0	EUR 65,1000	109.628,40	0,18
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	7.803	0	0	EUR 36,3000	283.248,90	0,46
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	3.386	0	0	EUR 18,1700	61.523,62	0,10
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.318	0	0	EUR 190,0000	250.420,00	0,41
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	764	0	0	EUR 76,4000	58.369,60	0,10
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.524	0	0	EUR 83,0600	126.583,44	0,21
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	296	0	0	EUR 2.060,0000	609.760,00	0,99
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	58.611	0	0	EUR 20,0500	1.175.150,55	1,91
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	13.084	1.920	0	EUR 46,7700	611.938,68	1,00
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	29.274	0	0	EUR 24,9700	730.971,78	1,19
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	3.441	0	0	EUR 15,1700	52.199,97	0,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	134.463	0	0	EUR 5,8850	791.314,76	1,29
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	2.318	0	0	EUR 22,0800	51.181,44	0,08
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	2.150	0	0	EUR 115,1000	247.465,00	0,40
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	667	0	0	EUR 288,7500	192.596,25	0,31
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.368	0	0	EUR 73,7500	100.890,00	0,16
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	2.266	0	0	EUR 20,4600	46.362,36	0,08
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.702	0	0	EUR 82,0000	139.564,00	0,23
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	847	0	0	EUR 111,5000	94.440,50	0,15
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	36.290	0	0	EUR 4,6820	169.909,78	0,28
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	3.566	0	0	EUR 63,3400	225.870,44	0,37
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.335	120	0	EUR 397,4500	928.045,75	1,51
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	762	0	0	EUR 70,2500	53.530,50	0,09
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.369	0	0	EUR 153,9500	364.707,55	0,59

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	3	0	0	EUR 10.480,0000	31.440,00	0,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.386	72	0	EUR 551,6000	1.316.117,60	2,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.357	0	0	EUR 125,6500	170.507,05	0,28
Metsco Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	6.083	0	0	EUR 17,6600	107.425,78	0,17
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	2.069	0	0	EUR 58,5600	121.160,64	0,20
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	517	0	0	EUR 369,5000	191.031,50	0,31
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.289	122	0	EUR 548,6000	707.145,40	1,15
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	3.473	0	0	EUR 21,3000	73.974,90	0,12
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	5.197	0	0	EUR 3,4180	17.763,35	0,03
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	2.173	0	0	EUR 70,8400	153.935,32	0,25
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	50.425	0	0	EUR 6,2320	314.248,60	0,51
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	1.297	0	0	EUR 55,3000	71.724,10	0,12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	7.531	4.366	0	EUR 23,0000	173.213,00	0,28
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	12.796	723	0	EUR 43,6200	558.161,52	0,91
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	2.697	0	0	EUR 100,1500	270.104,55	0,44
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	2.105	0	0	EUR 75,4800	158.885,40	0,26
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002SN0		STK	2.030	2.030	0	EUR 41,3900	84.021,70	0,14
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	1.258	0	0	EUR 27,9300	35.135,94	0,06
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	3.537	0	0	EUR 15,4400	54.611,28	0,09
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	12.291	0	0	EUR 18,9750	233.221,73	0,38
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	1.531	0	0	EUR 36,9300	56.539,83	0,09
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	21.895	0	0	EUR 9,2180	201.828,11	0,33
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	200	0	0	EUR 237,9000	47.580,00	0,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.233	276	0	EUR 272,9000	1.428.085,70	2,32
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	820	0	0	EUR 69,0000	56.580,00	0,09
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	6.527	0	0	EUR 75,3000	491.483,10	0,80
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.262	0	0	EUR 28,8500	180.658,70	0,29
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	4.589	0	0	EUR 11,3700	52.176,93	0,08
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	761	0	0	EUR 54,5200	41.489,72	0,07
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.094	0	0	EUR 76,6000	83.800,40	0,14
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	19.125	0	0	EUR 67,5500	1.291.893,75	2,10
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	10.749	0	0	EUR 18,8200	202.296,18	0,33
UPM-Kymmene Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	6.128	1.849	0	EUR 27,0700	165.884,96	0,27
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	625	0	0	EUR 59,0000	36.875,00	0,06
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.591	0	0	EUR 28,2500	186.195,75	0,30
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.274	0	0	EUR 66,1000	150.311,40	0,24
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.751	0	0	EUR 20,6400	36.140,64	0,06
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	2.090	0	0	GBP 29,3400	70.238,02	0,11
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60		STK	10.328	0	0	GBP 36,9300	436.879,23	0,71
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	4.523	1.327	0	GBP 42,6000	220.699,85	0,36
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	3.898	0	0	GBP 53,2800	237.887,66	0,39
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	2.872	0	0	GBP 19,4900	64.115,37	0,10
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	14.928	768	0	GBP 151,1000	2.583.639,70	4,21
Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW2		STK	8.206	0	0	GBP 4,8570	45.652,60	0,07
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M8		STK	28.718	0	0	GBP 6,7540	222.167,80	0,36
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	16.917	0	0	GBP 3,6780	71.269,04	0,12
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	56.194	0	0	GBP 2,0790	133.816,69	0,22
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	2.713	0	0	GBP 21,6000	67.122,70	0,11
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	2.498	0	0	GBP 47,6800	136.425,18	0,22
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	1.140	0	0	GBP 51,9500	67.835,38	0,11
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	165.934	5.358	0	GBP 13,9800	2.657.103,13	4,33

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW5		STK	10.262	0	0	GBP 8,3880	98.595,32	0,16
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	1.585	0	0	GBP 46,9000	85.146,73	0,14
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	15.742	0	0	GBP 3,7050	66.805,77	0,11
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	51.306	0	0	GBP 2,7410	161.080,53	0,26
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	567.610	0	0	GBP 1,0490	682.011,01	1,11
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C6E		STK	19.502	0	0	GBP 3,1680	70.766,90	0,12
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN82		STK	8.947	0	0	GBP 6,4000	65.587,83	0,11
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	44.762	0	0	GBP 13,8600	710.621,87	1,16
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	6.943	0	0	GBP 9,6040	76.377,45	0,12
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	25.470	0	0	GBP 11,4500	334.041,40	0,54
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP53C		STK	6.070	6.070	0	GBP 63,6600	442.609,96	0,72
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	17.320	0	0	GBP 25,2500	500.927,79	0,82
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	26.122	0	0	GBP 4,5410	135.870,07	0,22
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	8.875	0	0	GBP 8,3540	84.923,66	0,14
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW7Z		STK	21.812	12.224	0	GBP 3,5280	88.143,43	0,14
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	10.387	0	0	GBP 5,8600	69.719,39	0,11
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY233E		STK	3.531	0	0	GBP 27,0000	109.201,18	0,18
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN1		STK	795	0	0	GBP 78,9500	71.892,75	0,12
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	12.605	2.709	0	GBP 26,9300	388.816,84	0,63
Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP2		STK	8.718	0	0	GBP 7,6650	76.541,13	0,12
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	63.596	0	0	GBP 4,8500	353.294,92	0,58
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7190		STK	22.901	22.902	1	GBP 53,6100	1.406.261,58	2,29
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS3E		STK	165.160	0	0	GBP 1,1460	216.798,04	0,35
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	1.494	0	0	GBP 26,2000	44.835,06	0,07
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	2.228	0	0	NOK 280,7000	55.515,08	0,09
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	8.539	0	0	NOK 303,6000	230.124,13	0,37
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	8.011	0	0	NOK 279,0000	198.401,21	0,32
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	1.429	0	0	NOK 269,0000	34.122,27	0,06
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	5.229	0	0	NOK 224,0000	103.972,87	0,17
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	12.975	0	0	NOK 86,7200	99.880,34	0,16
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	5.544	0	0	NOK 129,9000	63.927,21	0,10
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	7.082	0	0	NOK 172,1000	108.190,76	0,18
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	1.376	0	0	NOK 473,4000	57.822,93	0,09
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	3.197	1.535	0	SEK 330,0000	98.765,21	0,16
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	2.372	0	0	SEK 531,0000	117.911,63	0,19
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	9.800	0	0	SEK 383,1000	351.467,89	0,57
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	25.305	0	0	SEK 194,7000	461.232,31	0,75
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	14.796	0	0	SEK 169,2500	234.433,91	0,38
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	2.393	0	0	SEK 699,6000	156.725,59	0,26
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	9.797	0	0	SEK 268,4000	246.163,15	0,40
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	4.348	0	0	SEK 284,3000	115.721,44	0,19
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	6.763	0	0	SEK 286,3000	181.262,58	0,30
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	1.631	0	0	SEK 555,8000	84.863,30	0,14
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	6.037	0	0	SEK 194,2500	109.781,62	0,18
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	1.079	0	0	SEK 359,6000	36.323,57	0,06
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	2.085	0	0	SEK 233,4000	45.556,92	0,07
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	12.052	0	0	SEK 36,4100	41.079,70	0,07
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	9.251	0	0	SEK 398,0000	344.682,46	0,56
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	2.380	0	0	SEK 275,9000	61.471,82	0,10
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	2.891	0	0	SEK 262,9000	71.151,83	0,12
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	4.813	0	0	SEK 122,9500	55.397,71	0,09

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	12.978	0	0	SEK 145,5500	176.834,67	0,29
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	6.345	0	0	SEK 188,7000	112.085,89	0,18
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	19.158	0	0	SEK 45,7700	82.087,78	0,13
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	16.098	2.564	0	SEK 350,4000	528.060,21	0,86
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663		STK	1.758	369	0	USD 150,3600	224.219,93	0,36
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN048		STK	2.310	0	0	USD 108,3500	212.306,81	0,35
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	1.526	80	0	USD 495,6500	641.582,75	1,04
Andere Wertpapiere									
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	655	0	0	EUR 77,3500	50.664,25	0,08
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4408		STK	10.164	1.241	0	GBP 32,7200	380.928,80	0,62
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ68		STK	4.266	0	0	GBP 6,5650	32.079,05	0,05
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	9.937	0	0	GBP 8,3700	95.267,90	0,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.056.521,85	99,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	238.674,82	0,39
Bankguthaben							EUR	238.674,82	0,39
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	86.093,35			% 100,0000	86.093,35	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	83.214,69			% 100,0000	11.137,32	0,02
			NOK	228.078,15			% 100,0000	20.245,90	0,03
			SEK	27.812,24			% 100,0000	2.603,65	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	38.291,82			% 100,0000	41.939,28	0,07
			GBP	63.408,32			% 100,0000	72.629,34	0,12
			USD	4.746,23			% 100,0000	4.025,98	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	150.405,87	0,24
Dividendenansprüche			EUR	41.619,18				41.619,18	0,07
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	59.622,76				59.622,76	0,10
Sonstige Forderungen			EUR	49.163,93				49.163,93	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.527,94	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.660,95				-5.660,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.186,07				-2.186,07	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.808,80				-5.808,80	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-807,42				-807,42	0,00
Rückstellungen für KEST			EUR	-64,70				-64,70	0,00
Fondsvermögen							EUR	61.431.074,60	100,00

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe Selection**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BANTLEON Equities Europe Selection - Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	241,74	
Anzahl Anteile							STK	230.188,000	
BANTLEON Equities Europe Selection - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	125,20	
Anzahl Anteile							STK	46.217,000	

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 26.02.2026	
Britische Pfund	(GBP)	0,8730400	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4717000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2654000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,6820000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9130300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1789000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	387	387	
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	4.712	4.712	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	0	5.410	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	0	4.938	
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	0	2.669	
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	0	8.377	
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	0	382	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	STK	0	2.137	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	6.323	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.291	23.562	

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509S9	STK	1.954	1.954	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	58.611	58.611	
Orsted A/S Anrechte	DK0064307839	STK	22.650	22.650	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe Selection**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilkategorie	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung bis zu 1,00% p.a., derzeit	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung bis zu 0,20% p.a., derzeit	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.- Anteilkategorie 1	Ausschüttung	0,01	0,120	0,000	0,040	0,000	0,000
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders Inh.- Anteilkategorie S	Ausschüttung	250.000,00	0,120	0,000	0,040	0,000	0,000

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities Europe Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Equities Europe Selection - Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	241,74
Anzahl Anteile	STK	230.188,000

BANTLEON Equities Europe Selection - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	125,20
Anzahl Anteile	STK	46.217,000

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.

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities Europe Selection**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Equities Europe Selection**

Hannover, den 03. März 2026

**BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

Jörg Schubert

Caroline Specht