



BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA 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 North America Selection**

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	90.651.117,52	100,02
1. Aktien und aktienähnlich	90.223.476,71	99,55
2. Forderungen	64.479,28	0,07
3. Bankguthaben	363.161,53	0,40
II. Verbindlichkeiten	-19.979,37	-0,02
III. Fondsvermögen	90.631.138,15	100,00

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America 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	90.223.476,71	99,55	
Aktien										
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	2.064	0	0	CAD	337,0900	431.183,73	0,48
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	2.029	0	0	CAD	203,6400	256.066,01	0,28
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	3.651	0	0	CAD	105,0600	237.714,70	0,26
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	8.398	8.399	5.600	CAD	62,2000	323.722,63	0,36
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	1.072	0	0	CAD	40,4700	26.886,53	0,03
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	1.238	0	0	CAD	161,6400	124.015,59	0,14
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.744	0	0	CAD	150,8600	163.052,47	0,18
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	290	0	0	CAD	190,6500	34.264,28	0,04
CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	CA12532H1047		STK	384	0	0	CAD	100,2100	23.847,84	0,03
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	769	0	0	CAD	201,0300	95.806,29	0,11
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	7.094	0	0	CAD	71,4600	314.167,32	0,35
FirstService Corp. Registered Shares o.N.	CA33767E2024		STK	186	0	0	CAD	216,6000	24.967,68	0,03
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	3.689	1.830	0	CAD	77,5500	177.295,32	0,20
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	783	0	0	CAD	264,0300	128.121,45	0,14
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047		STK	1.557	0	0	CAD	15,6300	15.081,84	0,02
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001		STK	954	0	0	CAD	51,1700	30.253,15	0,03
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	4.740	2.040	0	CAD	50,3100	147.788,10	0,16
Loblaws Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	1.728	0	0	CAD	64,1100	68.655,66	0,08
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	2.579	0	0	CAD	43,3100	69.222,35	0,08
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	1.647	828	0	CAD	96,9500	98.957,39	0,11
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	1.250	0	0	CAD	192,4100	149.054,28	0,16
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	1.610	0	0	CAD	99,9900	99.767,54	0,11
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	1.499	0	0	CAD	34,2800	31.845,59	0,04
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	1.790	0	0	CAD	60,1900	66.770,43	0,07
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	395	0	0	CAD	139,2500	34.087,81	0,04
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.450	0	0	CAD	53,9400	48.471,42	0,05
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	3.910	0	0	CAD	172,1500	417.148,41	0,46
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	530	0	0	CAD	136,5100	44.838,09	0,05
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	5.715	0	0	CAD	135,1400	478.637,76	0,53
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.629	0	0	CAD	220,1400	222.242,37	0,25
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.001	0	0	USD	166,1700	282.047,82	0,31
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.916	1.916	2.061	USD	207,3800	337.043,07	0,37
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.487	0	0	USD	259,0400	326.738,89	0,36
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	6.643	0	0	USD	203,6800	1.147.719,26	1,27
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	1.758	0	0	USD	113,9700	169.954,42	0,19
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	863	0	0	USD	120,9700	88.554,68	0,10
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	328	0	0	USD	160,4100	44.630,15	0,05
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	1.525	719	0	USD	212,7600	275.221,82	0,30
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	682	299	0	USD	331,2400	191.624,12	0,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	17.482	1.137	1.116	USD	307,3800	4.558.161,98	5,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	14.412	1.645	1.759	USD	307,1500	3.754.895,07	4,14
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	2.066	191	0	USD	335,3200	587.641,97	0,65
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	576	0	0	USD	134,3200	65.627,55	0,07
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	316	0	0	USD	486,9800	130.533,28	0,14
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.840	234	0	USD	379,3300	592.049,54	0,65

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America 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
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	5.103	0	0	USD 354,3500	1.533.843,46	1,69
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	4.336	232	0	USD 375,7200	1.381.900,01	1,52
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13		STK	858	0	0	USD 77,0400	56.069,49	0,06
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	1.227	0	0	USD 99,6500	103.715,79	0,11
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	542	0	0	USD 79,4300	36.517,99	0,04
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.131	613	0	USD 183,6300	176.168,91	0,19
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	936	0	0	USD 233,4500	185.350,07	0,20
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.253	0	0	USD 218,3600	232.085,06	0,26
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	41	0	0	USD 3.660,0000	127.288,15	0,14
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	384	77	0	USD 550,1900	179.211,94	0,20
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	4.381	1.536	0	USD 64,9000	241.179,83	0,27
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	1.049	0	0	USD 66,6300	59.288,21	0,07
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	654	0	0	USD 62,8600	34.871,86	0,04
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	1.765	0	0	USD 121,6100	182.069,43	0,20
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	433	0	0	USD 1.090,2700	400.446,95	0,44
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	157	12	0	USD 4.250,2600	566.028,35	0,62
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	5.295	1.441	0	USD 81,1000	274.429,13	0,30
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	572	0	0	USD 183,2600	88.917,40	0,10
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	422	0	0	USD 119,4200	42.747,68	0,05
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	43	0	0	USD 308,6400	11.257,55	0,01
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	406	0	0	USD 184,0800	63.395,10	0,07
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.277	0	0	USD 297,6000	322.364,24	0,36
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	1.420	0	0	USD 208,4700	251.104,76	0,28
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	2.543	0	0	USD 62,7600	135.379,32	0,15
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.730	0	0	USD 752,9300	1.104.901,94	1,22
CBOE Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	361	0	0	USD 292,3000	89.507,42	0,10
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	1.017	0	0	USD 150,0000	129.400,29	0,14
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	494	0	0	USD 366,6500	153.639,07	0,17
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	4.219	0	0	USD 97,5200	349.000,66	0,39
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	225	0	0	USD 228,3800	43.587,67	0,05
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	704	0	0	USD 232,5100	138.847,26	0,15
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	759	0	0	USD 103,6700	66.744,87	0,07
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	923	0	0	USD 288,8200	228.576,69	0,25
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	1.848	505	0	USD 198,2800	310.816,39	0,34
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	1.535	0	0	USD 63,8600	83.149,63	0,09
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	392	0	0	USD 126,8900	42.192,62	0,05
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	14.056	1.732	0	USD 80,5000	959.799,81	1,06
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.356	0	0	USD 97,5500	194.951,06	0,22
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	1.694	0	0	USD 110,7600	159.154,67	0,18
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	336	0	0	USD 84,0100	23.943,81	0,03
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.877	0	0	USD 121,1400	192.874,53	0,21
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	6.908	0	0	USD 42,6500	249.916,19	0,28
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	441	0	0	USD 588,1100	219.998,74	0,24
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	293	0	0	USD 158,9700	39.509,89	0,04
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.877	0	0	USD 209,3600	333.335,08	0,37
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	597	0	0	USD 119,4100	60.469,73	0,07
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	585	0	0	USD 619,4600	307.391,72	0,34
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	653	0	0	USD 70,5100	39.055,93	0,04
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.140	0	0	USD 74,3800	71.925,69	0,08
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	199	0	0	USD 211,5400	35.708,25	0,04
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	1.136	0	0	USD 45,7200	44.056,26	0,05

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America 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
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	494	0	0	USD 227,1400	95.179,54	0,11
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.199	0	0	USD 374,5900	380.976,68	0,42
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.732	0	0	USD 87,9000	129.139,71	0,14
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	806	0	0	USD 306,7600	209.728,19	0,23
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.797	0	0	USD 85,9000	130.937,57	0,14
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	933	245	0	USD 201,0700	159.129,96	0,18
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.725	151	0	USD 1.022,0200	2.362.375,52	2,61
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	547	290	0	USD 746,1800	346.221,44	0,38
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	1.172	0	0	USD 41,9200	41.674,65	0,05
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	1.043	0	0	USD 75,0500	66.398,46	0,07
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	2.465	0	0	USD 48,8000	102.037,49	0,11
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	1.027	510	0	USD 144,7200	126.072,98	0,14
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	136	0	0	USD 1.388,4400	160.172,91	0,18
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	690	0	0	USD 264,8900	155.037,83	0,17
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.873	0	0	USD 51,0500	81.106,67	0,09
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	661	0	0	USD 200,1000	112.194,50	0,12
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	1.085	0	0	USD 59,8000	55.036,90	0,06
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	204	0	0	USD 254,1600	43.980,52	0,05
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	295	0	0	USD 155,8000	38.986,34	0,04
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	3.845	425	0	USD 340,8400	1.111.654,76	1,23
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.711	0	0	USD 44,9300	65.209,29	0,07
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	424	0	0	USD 116,8600	42.029,55	0,05
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	4.500	608	0	USD 143,7700	548.787,00	0,61
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	239	92	0	USD 1.105,5200	224.123,57	0,25
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	557	0	0	USD 35,7100	16.872,06	0,02
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	957	0	0	USD 141,0700	114.516,91	0,13
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	1.007	293	0	USD 525,8800	449.199,39	0,50
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	2.330	0	0	USD 20,8400	41.188,57	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	2.259	1.401	0	USD 317,8300	609.023,64	0,67
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	748	0	0	USD 75,2300	47.732,67	0,05
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.925	210	0	USD 375,0900	930.645,73	1,03
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	920	0	0	USD 24,8200	19.369,24	0,02
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	3.128	0	0	USD 18,8100	49.908,97	0,06
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	255	0	0	USD 268,5200	58.081,77	0,06
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	467	287	0	USD 186,8300	74.009,34	0,08
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	4.529	0	0	USD 17,5400	67.383,71	0,07
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	82	0	0	USD 209,5900	14.578,32	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	343	98	0	USD 660,7100	192.233,04	0,21
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	962	0	0	USD 290,2800	236.872,81	0,26
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	906	0	0	USD 94,5300	72.647,54	0,08
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	206	0	0	USD 251,5000	43.946,90	0,05
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	15.970	2.687	0	USD 45,4600	615.825,09	0,68
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.652	0	0	USD 162,8900	228.258,78	0,25
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.227	0	0	USD 43,1300	44.889,74	0,05
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	3.244	297	0	USD 242,0100	665.943,20	0,73
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	807	0	0	USD 80,9400	55.406,38	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.212	0	0	USD 394,4200	405.494,14	0,45
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	101	0	0	USD 170,6400	14.619,26	0,02
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	8.357	1.632	0	USD 243,4700	1.725.912,96	1,90
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.108	0	0	USD 143,4200	256.450,39	0,28
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	1.750	0	0	USD 19,0000	28.204,26	0,03

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America 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
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	2.468	0	0	USD 30,3300	63.495,16	0,07
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	1.232	681	0	USD 306,0300	319.814,20	0,35
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	856	0	0	USD 110,3800	80.146,98	0,09
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	2.083	0	0	USD 67,1800	118.700,43	0,13
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	280	0	0	USD 287,6200	68.312,49	0,08
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	6.588	1.740	5.201	USD 239,0700	1.335.985,38	1,47
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	126	0	0	USD 544,4100	58.186,16	0,06
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.569	0	0	USD 498,5100	663.467,80	0,73
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.936	0	0	USD 264,3900	434.183,59	0,48
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	370	0	0	USD 319,5500	100.291,37	0,11
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	349	0	0	USD 186,1000	55.092,80	0,06
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.361	0	0	USD 201,0700	232.128,48	0,26
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	1.581	0	0	USD 185,2900	248.488,84	0,27
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	179	0	0	USD 678,4600	103.014,96	0,11
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	4.444	0	0	USD 79,2900	298.892,83	0,33
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.424	866	0	USD 514,7700	1.495.099,23	1,65
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	752	0	0	USD 69,2600	44.179,76	0,05
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.322	0	0	USD 334,5300	658.901,23	0,73
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	167	0	0	USD 1.740,8800	246.608,67	0,27
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	8.678	755	0	USD 119,3000	878.179,15	0,97
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	112	45	0	USD 1.377,2200	130.841,16	0,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	21.364	5.513	848	USD 401,7200	7.279.961,05	8,03
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	979	0	0	USD 86,6600	71.965,51	0,08
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	496	0	0	USD 479,4700	201.727,98	0,22
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	5.194	1.332	0	USD 177,4900	781.985,80	0,86
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.077	0	0	USD 88,5900	80.932,59	0,09
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	2.001	416	0	USD 99,1400	168.274,78	0,19
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	693	358	0	USD 130,6400	76.794,91	0,08
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.261	0	0	USD 127,4700	352.599,60	0,39
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	627	0	0	USD 147,5900	78.496,00	0,09
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085		STK	1.332	0	0	USD 181,3400	204.890,05	0,23
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	784	0	0	USD 175,6100	116.785,34	0,13
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	55.632	11.708	5.189	USD 184,8900	8.724.913,46	9,63
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	3.413	1.202	0	USD 232,2300	672.322,50	0,74
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	2.247	1.422	0	USD 91,3300	174.076,27	0,19
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	658	0	0	USD 198,3700	110.719,70	0,12
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	1.119	0	0	USD 84,7100	80.405,88	0,09
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	1.371	0	0	USD 84,0200	97.710,93	0,11
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	3.209	0	0	USD 149,4000	406.671,13	0,45
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	942	0	0	USD 94,4800	75.494,24	0,08
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.158	0	0	USD 45,5300	83.343,57	0,09
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.751	0	0	USD 167,5800	817.501,55	0,90
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	698	0	0	USD 222,8200	131.926,68	0,15
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	163	0	0	USD 123,4800	17.072,90	0,02
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	301	0	0	USD 97,5000	24.893,97	0,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	7.648	535	0	USD 163,7500	1.062.312,33	1,17
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	2.670	331	0	USD 211,7300	479.531,00	0,53
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	683	0	0	USD 102,3100	59.273,67	0,07
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	762	0	0	USD 157,1900	101.602,15	0,11
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	1.016	0	0	USD 135,6600	116.914,55	0,13
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	650	0	0	USD 565,0500	311.546,78	0,34

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America 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	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	360	0	0	USD	211,1000	64.463,48	0,07
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	624	0	0	USD	159,6800	84.519,74	0,09
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	3.081	0	0	USD	29,3600	76.730,99	0,08
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	1.419	0	0	USD	15,6100	18.789,20	0,02
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	370	0	0	USD	411,3000	129.087,28	0,14
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.039	0	0	USD	437,4900	385.573,09	0,43
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.167	0	0	USD	199,4700	535.856,72	0,59
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	1.653	0	0	USD	409,6700	574.420,65	0,63
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	1.890	0	0	USD	95,2000	152.623,63	0,17
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	4.970	4.970	994	USD	109,3000	460.786,33	0,51
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	2.400	0	0	USD	51,4900	104.823,14	0,12
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	947	0	0	USD	46,4700	37.328,94	0,04
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	1.108	0	0	USD	132,2700	124.315,18	0,14
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	578	0	0	USD	192,5200	94.390,16	0,10
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	300	0	0	USD	254,7000	64.814,66	0,07
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	1.605	0	0	USD	73,9800	100.719,23	0,11
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	833	0	0	USD	426,0000	301.007,72	0,33
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	576	0	0	USD	89,1200	43.543,24	0,05
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	659	0	0	USD	96,4600	53.920,72	0,06
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	962	0	0	USD	213,2900	174.047,82	0,19
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	1.253	0	0	USD	231,2200	245.753,38	0,27
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	1.376	0	0	USD	114,7900	133.981,71	0,15
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	8.948	358	0	USD	408,5800	3.101.173,84	3,42
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	5.456	0	0	USD	212,6300	984.060,80	1,09
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	4.375	941	0	USD	158,6900	588.912,33	0,65
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	1.680	0	0	USD	51,1800	72.934,43	0,08
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	701	0	0	USD	457,1400	271.825,55	0,30
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	694	0	0	USD	306,2400	180.278,70	0,20
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	1.416	618	0	USD	68,2300	81.952,40	0,09
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	1.117	0	0	USD	51,5000	48.795,91	0,05
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	338	0	0	USD	119,6100	34.293,14	0,04
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	2.861	0	0	USD	57,2600	138.960,78	0,15
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	160	0	0	USD	695,6300	94.410,72	0,10
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.432	0	0	USD	265,4500	322.439,90	0,36
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.793	674	0	USD	116,6300	276.314,86	0,30
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	262	0	0	USD	858,0900	190.702,84	0,21
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.229	0	0	USD	203,7900	212.450,51	0,23
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	329	0	0	USD	182,8600	51.031,42	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	12.670	2.415	0	USD	48,8900	525.435,83	0,58
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.007	148	0	USD	480,1300	410.120,37	0,45
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.551	394	0	USD	316,7000	1.491.222,07	1,65
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	4.774	0	0	USD	105,5500	427.428,70	0,47
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	180	0	0	USD	322,8300	49.291,20	0,05
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	222	0	0	USD	249,0200	46.893,24	0,05
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	1.183	0	0	USD	282,2500	283.231,61	0,31
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	3.660	0	0	USD	74,7700	232.130,12	0,26
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	686	0	0	USD	211,3800	123.001,68	0,14
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	243	0	0	USD	308,2900	63.546,11	0,07
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	965	0	0	USD	139,1100	113.869,84	0,13
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	616	0	0	USD	131,9300	68.936,19	0,08
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	791	0	0	USD	165,7100	111.185,52	0,12

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America 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	
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	318	0	0	USD	100,9900	27.241,34	0,03
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.392	0	0	USD	129,7600	153.215,64	0,17
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	796	0	413	USD	167,3600	113.002,43	0,12
Andere Wertpapiere										
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.334	0	0	USD	185,0100	209.350,53	0,23
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	1.320	0	0	USD	23,2800	26.066,33	0,03
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	525	0	0	USD	61,1700	27.240,86	0,03
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	237	0	0	USD	86,4000	17.369,41	0,02
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	1.005	0	0	USD	176,3700	150.353,59	0,17
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	269	0	0	USD	948,0200	216.318,08	0,24
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	2.169	0	0	USD	17,5100	32.215,79	0,04
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	1.219	0	0	USD	109,3500	113.069,51	0,12
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	335	0	0	USD	192,1700	54.607,64	0,06
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	4.070	2.169	0	USD	208,4500	719.646,70	0,79
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.256	0	0	USD	24,5200	46.922,66	0,05
							EUR	0,00	0,00	
Nichtnotierte Wertpapiere										
Aktien										
Abiomed Inc. (Contra Shares)	US003CVR0169		STK	142	0	0	USD	0,0000	0,00	0,00
							EUR	90.223.476,71	99,55	
Summe Wertpapiervermögen										
							EUR	363.161,53	0,40	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
							EUR	363.161,53	0,40	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	145.902,85			%	100,0000	145.902,85	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	25.300,01			%	100,0000	15.679,33	0,02
			USD	237.641,89			%	100,0000	201.579,35	0,22
							EUR	64.479,28	0,07	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	58.879,47				58.879,47	0,06	
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	5.349,24				5.349,24	0,01	
Forderungen aus Kapitalrückzahlung			EUR	250,57				250,57	0,00	

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America 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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.979,37	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.438,10				-8.438,10	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.287,61				-3.287,61	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.310,79				-5.310,79	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.942,87				-2.942,87	0,00
Fondsvermögen							EUR	90.631.138,15	100,00
BANTLEON Equities North America Selection - Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	600,24	
Anzahl Anteile							STK	150.992,000	

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America Selection

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 26.02.2026	
Canadische Dollar	(CAD)	1,6135900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1789000	= 1 Euro (EUR)

**Halbjahresbericht
für BANTLEON Equities North America 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

Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	218	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	0	12.224	
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	0	776	
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	0	124	
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	0	2.129	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	63	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	0	339	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	0	116	
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	0	768	

Andere Wertpapiere

ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	0	2.632	
---	--------------	-----	---	-------	--

Halbjahresbericht für BANTLEON Equities North America Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BANTLEON Equities North America Selection - Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	600,24
Anzahl Anteile	STK	150.992,000

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 Equities North America Selection**

Hannover, den 03. März 2026

**BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

Jörg Schubert

Caroline Specht