

## FondsSpotNews 82/2026

### Fusion von Fonds der Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Bantleon hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01.04.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

| Abgebender Fonds                                                            | ISIN         | Aufnehmender Fonds                           | ISIN         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF Hedged                         | LU0621202315 | Bantleon Global Convertibles IMT CHF Hedged  | LU2279746999 |
| BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR Hedged | LU0457025293 | Bantleon Global Convertibles PT EUR (hedged) | LU3277837939 |
| BANTLEON SELECT SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced B              | LU0426279682 | Bantleon Global Convertibles PA              | LU2279741255 |

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden und bis zum 19.03.2026 zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

**Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 23. Februar 2026

**Mitteilung an die Aktionäre der BANTLEON SELECT SICAV (»Fonds«)**

des Teilfonds

Bantleon Global Convertibles Balanced

(der „übertragende Teilfonds“)

und des Teilfonds

Bantleon Global Convertibles

(der „übernehmende Teilfonds“)

---

Der Verwaltungsrat der BANTLEON SELECT SICAV einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Societe d'investissement a capital variable - SICAV) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“), hat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft sowie mit Artikel 6 der Satzung der BANTLEON SELECT SICAV beschlossen, den Teilfonds „Bantleon Global Convertibles Balanced“ (der übertragende Teilfonds) mit dem Teilfonds „Bantleon Global Convertibles“ (der „übernehmende Teilfonds“) zu verschmelzen.

Die Verschmelzung vollzieht sich durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilfonds auf den übernehmenden Teilfonds. Infolge der Verschmelzung wird der übertragende Teilfonds aufgelöst, ohne dass eine Liquidation stattfindet.

**1. Geplanter Zeitpunkt des Wirksamwerdens und Beweggründe der Verschmelzung**

Das Wirksamwerden der Verschmelzung wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates auf den 1. April 2026 festgelegt. Zu diesem Datum erhalten die Aktionäre des übertragenden Teilfonds eine Anzahl von Aktien des übernehmenden Teilfonds und werden damit an den Ergebnissen des übernehmenden Teilfonds beteiligt.

Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung endet das Bestehen des übertragenden Teilfonds.

Der Verwaltungsrat hat sich auf Grund der folgenden Aspekte zur Verschmelzung der oben genannten Teilfonds entschieden:

Aufgrund fallender Volumina des übertragenden Teilfonds und des gesunkenen Absatzpotenzials erscheint eine ökonomische Bewirtschaftung des übertragenden Teilfonds nicht möglich.

Der Verwaltungsrat verspricht sich durch die Verschmelzung eine effizientere Verwaltung des Anlagevermögens mit dem Ziel eines angemessenen Wertzuwachses und sieht insbesondere damit die Durchführung der Verschmelzung als im Interesse der Anleger an.

Die Verschmelzung kann sich auf die Steuersituation der Aktionäre auswirken, weshalb den Aktionären empfohlen wird, sich an ihren Steuerberater zu wenden.

## **2. Zusammenfassung der Verschmelzung**

- (i) Die Verschmelzung wird am 1. April 2026 zwischen dem übertragenden und dem übernehmenden Teilfonds sowie gegenüber Dritten wirksam.
- (ii) Am 1. April 2026 werden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilfonds an den übernehmenden Teilfonds übertragen. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung endet das Bestehen des übertragenden Teilfonds.
- (iii) Es wird keine Generalversammlung der Aktionäre im Hinblick auf die Verschmelzung abgehalten und die Verschmelzung setzt keine Abstimmung der Aktionäre voraus.
- (iv) Zum Zeitpunkt der Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilfonds an den übernehmenden Teilfonds übertragen und die Anteile des übertragenden Teilfonds werden in Anteile des übernehmenden Teilfonds umgetauscht.
- (v) Um die Verschmelzung effizient umzusetzen, kann der übertragende Teilfonds im Zeitraum 25. März 2026 bis zur Verschmelzung Anlagen verkaufen und vorübergehend einen höheren Anteil an liquiden Mitteln halten als normalerweise vorgesehen. Dadurch kann sich das Risikoprofil und die Wertentwicklung des übertragenden Teilfonds vorübergehend verändern (z. B. geringere Marktexponierung). Diese Maßnahme dient einer geordneten und fairen Durchführung der Verschmelzung und ist zeitlich begrenzt.
- (vi) Die Ausgabe von Aktien des übertragenden Teilfonds wird zum 23. Februar 2026 eingestellt.
- (vii) Die Rücknahmeanträge und Umtauschanträge können bis zum 25. März 2026, 13:00 Uhr für Aktien des übertragenden Teilfonds kostenfrei eingereicht werden. Demzufolge können Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen des übertragenden Teilfonds bis 25. März 2026 um 13:00 Uhr, kostenfrei eingereicht werden.
- (viii) Weitere Verfahrensaspkte der Verschmelzung sind in Abschnitt 4 und 7 ff. der vorliegenden Mitteilung beschrieben.
- (ix) Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Schritte der Verschmelzung zusammen:

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mitteilung an die Aktionäre                                                         | 23. Februar 2026     |
| Aussetzung der Ausgabe von Aktien des übertragenden Teilfonds                       | 23. Februar 2026     |
| Aussetzung der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen des übertragenden Teilfonds | Ab dem 25. März 2026 |
| Letzter Bewertungstag                                                               | 31. März 2026        |
| Berechnung des Umtauschverhältnisses                                                | 1. April 2026        |
| Wirksamwerden der Verschmelzung                                                     | 1. April 2026        |

## **3. Erwartete Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Aktionäre des Übertragenden und des Übernehmenden Teilfonds**

Aktionäre einer Anteilklasse des übertragenden Teilfonds werden ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung automatisch Aktionäre der entsprechenden Anteilklasse des übernehmenden Teilfonds.

Aktionäre des übertragenden Teilfonds, die am Tag der Verschmelzung Aktien des übertragenden Teilfonds halten, erhalten automatisch eine entsprechende Anzahl von Aktien des übernehmenden Teilfonds im Austausch für Ihre Aktien am übertragenden Teilfonds gemäß dem gültigen

**BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Aegidientorplatz 2a  
D-30159 Hannover  
(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«)

Umtauschverhältnis und nehmen ab diesem Tag an den wirtschaftlichen Ergebnissen des übernehmenden Teilfonds teil. Die Aktionäre erhalten schnellstmöglich, ab dem Wirksamkeitsdatum, eine Bestätigung über Ihre Aktien am übernehmenden Teilfonds.

Die Verschmelzung führt nicht zu einer Erhebung eines Ausgabeaufschlages.

Es ist nicht vorgesehen, dass das Portfolio des übernehmenden Teilfonds im Kontext der Verschmelzung neu gewichtet wird. In diesem Kontext werden im Zuge der Verschmelzung gewisse Transaktionen im übernehmenden Teilfonds erforderlich sein, um die strategische Zielgewichtung aufrecht zu erhalten.

Durch die Verschmelzung erhöht sich das Fondsvolumen des übernehmenden Teilfonds im Umfang der übertragenen Vermögenswerte bei gleichzeitig entsprechender Ausgabe neuer Aktien.. Mit einer durch die Verschmelzung bedingten Verwässerung der Performance wird nicht gerechnet.

Im Rahmen der Verschmelzung ist es den Aktionären des übertragenden und des übernehmenden Teilfonds erlaubt, während der Mindestdauer von dreißig (30) Kalendertagen ab dem Datum der erfolgten Mitteilung (23. Februar 2026) die kostenfreie Rücknahme bis zum 25. März 2026, 13: 00 Uhr oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien zu dem anwendbaren Nettoinventarwert bis zum 25. März 2026, 13:00 Uhr zu beantragen. Dieses Recht erlischt fünf (5) Werktagen vor dem Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses (31. März 2026). Nach Ablauf der Dreißigtagesfrist ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Aktionäre bindend.

Die Verschmelzung wird für jene Aktionäre des übertragenden Teilfonds verbindlich, die nicht von Ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, kostenfrei und im unter Abschnitt 9 dieser Mitteilung näher beschriebenen zeitlichen Rahmen die Rücknahme beziehungsweise den Umtausch der Aktien zu beantragen. Aktien an übertragenden Anteilklassen, die nicht zurückgenommen wurden, werden am 1. April 2026 (Wirksamkeitsdatum) in gleichwertige Anteilklassen des übertragenden Teilfonds umgewandelt, wie in der nachstehenden Tabelle ausgeführt:

| Übertragender Teilfonds                               |              |               |   | Übernehmender Teilfonds                      |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF (hedged) | LU0621202315 | thesaurierend | ➔ | Bantleon Global Convertibles IT CHF (hedged) | LU2279746999 | thesaurierend |
| Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR (hedged) | LU0621205250 | thesaurierend | ➔ | Bantleon Global Convertibles IT EUR (hedged) | LU2320773794 | thesaurierend |
| Bantleon Global Convertibles Balanced IT              | LU0426280003 | thesaurierend | ➔ | Bantleon Global Convertibles IA              | LU2279741412 | ausschüttend  |
| Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged) | LU0457025020 | thesaurierend | ➔ | Bantleon Global Convertibles PA CHF          | LU2279744358 | ausschüttend  |
| Bantleon Global Convertibles                          | LU0457025293 | thesaurierend | ➔ | Bantleon Global Convertibles                 | LU3277837939 | thesaurierend |

**BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Aegidientorplatz 2a  
D-30159 Hannover  
(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«)

| Balanced PT<br>(EUR<br>(hedged))                  |              |               |   | PT EUR<br>(hedged)                           |              |               |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced PT | LU0426279682 | thesaurierend | → | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>PA     | LU2279741255 | ausschüttend  |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced RT | LU0426280342 | thesaurierend | → | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>RT USD | LU3277838580 | thesaurierend |

Die Hauptmerkmale des übertragenden Teilfonds und des übernehmenden Teilfonds sind, wie im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) dargelegt, ähnlich, und werden auch mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung gleichbleibend. Die Bezeichnung „A“ in einer Aktienklasse steht für „Ausschüttend“ und die Bezeichnung „T“ für „Thesaurierend“. Durch die Verschmelzung ändert sich die Verwendung der Erträge der Anteilklassen Bantleon Global Convertibles Balanced IT, Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF (hedged) und Bantleon Global Convertibles Balanced PT von „Thesaurierend“ zu „Ausschüttend“ (von T zu A).

Die wesentlichen Eigenschaften des übertragenden und des übernehmenden Teilfonds sind im Folgenden dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um eine Zusammenfassung handelt.

| <b>Global Convertibles Balanced</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bantleon Global Convertibles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Anlageziele:</u><br><br>Anlageziel des Teilfonds Bantleon Global Convertibles Balanced ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität.<br><br>Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Anleihenengagements des Teilfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Großteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann 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 ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds | <u>Anlageziele:</u><br><br>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.<br><br>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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>in erheblichem Masse von jener des Referenzindex abweichen wird.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><u>Anlagepolitik:</u></p> <p>Unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung gelten für die Anlagepolitik des Bantleon Global Convertibles Balanced folgende Bestimmungen:</p> <p>a) Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionsscheinen (Warrants) auf Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten, öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten weltweit (einschließlich Schwellenmärkte) und währungsunabhängig angelegt.</p> <p>b) Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die im Zeitpunkt des Erwerbs über kein Rating (sog. Non-Investment-Grade-Anleihen) oder kein Investment-Grade-Rating (sog. High-Yield-Anleihen) einer anerkannten Rating-Agentur verfügen. Es besteht keine Einschränkung hinsichtlich des maximal zulässigen Anteils am Gesamtvermögen des Teilfonds, der in derartige Anleihen investiert werden darf, sodass dieser Anteil theoretisch bis zu 100% betragen kann. Der zu erwartende Anteil derartiger Anleihen am Gesamtvermögen des Teilfonds beträgt 40% bis 70%.</p> <p>c) Der Anteil, der in andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds investiert ist, muss nicht gegen die Referenzwährung des Teilfonds abgesichert werden. Entsprechend wird sich jede Wechselkursveränderung dieser Währungen gegenüber der</p> | <p><u>Anlagepolitik:</u></p> <p>Unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung gelten für die Anlagepolitik des Bantleon Global Convertibles folgende Bestimmungen:</p> <p>a) Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in aktienbezogene Anleihen, insbesondere Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere mit weltweit, die auf eine beliebige frei konvertierbare Währung lauten können, angelegt.</p> <p>b) Bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Teilfonds wird angelegt in: Anleihen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte in einer beliebigen konvertierbaren Währung von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit;</p> <p>i. Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) von Unternehmen weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen sowie Warrants und ähnliche Rechte auf diese Anlagen, bis zu insgesamt maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds;</p> <p>ii. Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen;</p> <p>iii. Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) bis zu 10% des Gesamtnettovermögens des Teilfonds;</p> <p>iv. Strukturierte Produkte von Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen. Diese</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Referenzwährung des Teilfonds auf dessen Nettovermögenswert auswirken.</p> <p>d) Der Teilfonds kann neben Direktanlagen Options- und Termingeschäfte sowie Tauschgeschäfte (Zinsswaps) sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Hinblick auf die effiziente Verwaltung des Portfolios tätigen.</p> <p>e) Zur Duration-Steuerung kann der Teilfonds vermehrt Zinsterminkontrakte (Futures) einsetzen. Der Teilfonds kann diese zum Zwecke der Verwaltung von Zinsrisiken in jeder Währung erwerben und verkaufen. Dabei dürfen die eingegangenen Verpflichtungen den Wert des in dieser Währung gehaltenen Wertpapiervermögens übersteigen, ohne aber den Gesamtnettovermögenswert des Teilfonds zu überschreiten.</p> <p>f) Die Gesellschaft kann für den Teilfonds auch Wertpapiere (Credit-Linked-Notes) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung von Kreditrisiken einsetzen.</p> <p>g) Der Teilfonds darf bis 20% seines Gesamtvermögens in Aktien, anderen Kapitalanteilen, Genussscheinen und ähnlichen Titeln mit Beteiligungscharakter sowie in Optionsscheinen (Warrants) anlegen.</p> <p>h) Bis zu 20% des Gesamtnettovermögens des Teilfonds darf in akzessorische flüssige Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken) angelegt werden, die entweder zur Deckung laufender oder außerordentlicher Zahlungen gehalten werden oder für den Zeitraum, der erforderlich ist, um in zulässige Vermögenswerte gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu reinvestieren, oder für einen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen unbedingt erforderlich ist. Ebenfalls</p> | <p>strukturierten Produkte müssen die Voraussetzungen als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfüllen. Ferner müssen diese strukturierten Produkte regelmäßig und jederzeit nachprüfbar auf der Basis unabhängiger Quellen bewertet werden. Strukturierte Produkte mit Hebelwirkungen sind nicht zulässig, mit Ausnahme von Produkten, die eingebettete Derivate im Sinne von Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 enthalten. Zusätzlich zu den Vorschriften zur Risikostreuung muss die Zusammensetzung der zugrunde liegenden Anlagekörbe und der zugrunde liegenden Indizes ausreichend diversifiziert sein;</p> <p>v. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in OGAW und/oder andere offene OGA, einschließlich offener ETFs, im Sinne von Artikel 4, Nummer 2, Buchstabe g) der Satzung investiert werden.</p> <p>c) Zur Erreichung seines Anlageziels und zur Gewährleistung einer effizienten Verwaltung seines Vermögens kann der Teilfonds auch standardisierte und nicht standardisierte (maßgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen. Er kann das Geschäft an einer Börse, an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder auch direkt mit einem auf solche Geschäftsarten spezialisierten, einer Aufsicht unterliegenden Bank- oder Finanzinstitut als Gegenpartei abschließen (OTC-Geschäft).</p> <p>d) Bis zu 20% des Gesamtnettovermögens des Teilfonds darf in akzessorische flüssige Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken) angelegt werden, die entweder zur Deckung laufender oder außerordentlicher Zahlungen gehalten werden oder für den Zeitraum, der erforderlich ist, um in zulässige Vermögenswerte gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu reinvestieren, oder für einen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>werden Bargeld und Termineinlagen auf die o.g. Quote angerechnet.</p> <p>i) Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf maximal 10% des Gesamtnettovermögens beschränkt. Geldmarktinstrumente unterliegen keiner Beschränkung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>unbedingt erforderlich ist. Ebenfalls werden Bargeld und Termineinlagen auf die o.g. Quote angerechnet.</p> <p>e) Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf maximal 10% des Gesamtnettovermögens beschränkt. Geldmarktinstrumente unterliegen keiner Beschränkung.</p> <p>Zudem kann der Teilfonds zum Zweck der Währungsabsicherung und um seinem Vermögen eine Ausrichtung auf eine oder mehrere andere, zur Anlagepolitik passende Währungen zu geben, Devisenterminkontrakte und andere Devisenderivate einsetzen. Handelt es sich bei den Basiswerten von Derivativen um Finanzindizes, müssen diese Indizes in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 ausgewählt werden.</p>                         |
| <p><u>Anlegerprofil:</u></p> <p>Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft und einem mittelfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln anlegen möchten.</p> <p>Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein erhöhtes Gesamtrisiko, dem auch erweiterte Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Anleger sollten Artikel 17 »Risikohinweise« des Prospekts beachten und berücksichtigen.</p> | <p><u>Anlegerprofil:</u></p> <p>Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie stetige Erträge suchen. Die Anleger können zeitweilige Schwankungen des Nettoinventarwerts der Anteile des Teilfonds in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen.</p> <p>Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein erhöhtes Gesamtrisiko, dem auch erweiterte Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Anleger sollten Artikel 17 »Risikohinweise« des Prospekts beachten und berücksichtigen.</p> |
| <p><u>Portfolio Manager:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><u>Portfolio Manager:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Aegidientorplatz 2a  
D-30159 Hannover  
(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bantleon Convertible Experts AG, Bleicherweg 10, CH-8002 Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bantleon Convertible Experts AG, Bleicherweg 10, CH-8002 Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Zahlstelle:</u><br><br>UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33 A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Zahlstelle:</u><br><br>UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33 A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Zeichnung und Rücknahme von Aktien:</u><br><br>Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 13.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) an einem Geschäftstag (Auftragstag) bei der Register- und Transferstelle erfasst worden sind (Cut-Off-Zeit), werden auf der Basis des für diesen Tag berechneten Netto-Inventarwertes (Bewertungstag) abgewickelt.                                                                                                                             | <u>Zeichnung und Rücknahme von Aktien:</u><br><br>Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 13.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) an einem Geschäftstag (Auftragstag) bei der Register- und Transferstelle erfasst worden sind (Cut-Off-Zeit), werden auf der Basis des für diesen Tag berechneten Netto-Inventarwertes (Bewertungstag) abgewickelt.                                                                                                                        |
| <u>Referenzwährung:</u><br><br>USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Referenzwährung:</u><br><br>USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Risikoprofil:</u><br><br>Value at Risk Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Risikoprofil:</u><br><br>Value at Risk Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Risikoindikatoren:</u><br><br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Risikoindikatoren:</u><br><br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Kosten:</u><br><br>Ausgabeaufschlag (PT, PA, FT, FA, RT, RA): maximal 2,50%<br><br>Ausgabeaufschlag (IA, IT, IMA, IMT, IXT, IXA, DT): kein Ausgabeaufschlag<br><br>Verwaltungsgebühr (IT, IA, IMT, IMA), maximal: 0,60% p.a.<br><br>Verwaltungsgebühr (IXT, IXA), maximal: 0,45% p.a.<br><br>Anlagemanagervergütung (PT, PA, DT), maximal: 1,30% p.a.<br><br>Verwaltungsgebühr (FT, FA, RT, RA), maximal: 0,95% p.a.<br><br>Kostenpauschale (Alle Anteilklassen), maximal: 0,20% p.a. | <u>Kosten:</u><br><br>Ausgabeaufschlag (PT, PA, FT, FA, RT, RA): maximal 2,50%<br><br>Ausgabeaufschlag (IA, IT, IMA, IMT, IXT, IXA, DT): kein Ausgabeaufschlag<br><br>Verwaltungsgebühr (IT, IA, IMT, IMA), maximal: 0,60% p.a.<br><br>Verwaltungsgebühr (IXT, IXA), maximal: 0,45% p.a.<br><br>Verwaltungsgebühr (PT, PA, DT), maximal: 1,30% p.a.<br><br>Verwaltungsgebühr (FT, FA, RT, RA), maximal: 0,95% p.a.<br><br>Kostenpauschale (Alle Anteilklassen), maximal: 0,20% p.a. |

**BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Aegidientorplatz 2a  
D-30159 Hannover  
(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«)

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vertriebsgebühr (DT), maximal: 0,60% p.a. | Vertriebsgebühr (DT), maximal: 0,60% p.a. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

**BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Aegidientorplatz 2a  
D-30159 Hannover  
(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«)

**Effektive Kosten**

| Übertragender Teilfonds                                               |              |                                                                  | Übernehmender Teilfonds                                  |              |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced IT<br>CHF<br>(hedged)  | LU0621202315 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,49%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>IT CHF<br>(hedged) | LU2279746999 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,49%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced IT<br>EUR<br>(hedged)  | LU0621205250 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,49%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>IT EUR<br>(hedged) | LU2320773794 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,49%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced IT                     | LU0426280003 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,49%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>IA                 | LU2279741412 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,34%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced PT<br>CHF<br>(hedged)  | LU0457025020 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>1,20%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>PA CHF             | LU2279744358 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>1,20%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced PT<br>(EUR<br>(hedged) | LU0457025293 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>1,20%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>PT EUR<br>(hedged) | LU3277837939 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>1,20%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced PT                     | LU0426279682 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>1,20%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>PA                 | LU2279741255 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>1,20%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |
| Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>Balanced RT                     | LU0426280342 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,74%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% | Bantleon<br>Global<br>Convertibles<br>RT USD             | LU3277838580 | Verwaltungs-<br>vergütung<br>0,60%<br>Kostenpau-<br>schale 0,17% |

**4. Besondere Rechte der Aktionäre in Bezug auf die geplante Verschmelzung**

Die Verschmelzung setzt keine Abstimmung der Aktionäre voraus.

Die Aktionäre des übertragenden Teilfonds erhalten am Wirksamkeitsdatum der Verschmelzung im Umtausch für ihre Aktien am übertragenden Teilfonds, automatisch eine Anzahl an Aktien der

entsprechenden Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds, die jener Anzahl der in der entsprechenden Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds gehaltenen Aktien entspricht, multipliziert mit dem jeweiligen Umtauschverhältnis, das für jede Aktienklasse auf der Grundlage des jeweiligen Nettoinventarwert zum 31. März 2026 berechnet wird. Führt die Anwendung des Umtauschverhältnisses nicht zur Ausgabe von ganzen Aktien, so erhalten Aktionäre des übertragenden Teilfonds Anteilbruchteile bis zu drei Dezimalstellen innerhalb der entsprechenden Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds.

Es wird keine Zeichnungsgebühr im Rahmen der Verschmelzung durch den übernehmenden Teilfonds erhoben.

Aktionäre des übertragenden Teilfonds erwerben ab dem Wirksamkeitsdatum der Verschmelzung Rechte als Aktionär des übernehmenden Teilfonds und nehmen somit an jeder Wertentwicklung des Nettoinventarwertes der entsprechenden Anteilklasse des übernehmenden Teilfonds teil.

Im Rahmen der Verschmelzung ist es den Aktionären des übertragenden und des übernehmenden Teilfonds erlaubt, bis zum 25. März 2026 die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien zu dem anwendbaren Nettoinventarwert zu beantragen. Dieses Recht erlischt fünf Werktage vor dem Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses. Nach Ablauf der Dreißigtagesfrist ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Aktionäre bindend.

Aktionäre des übertragenden Teilfonds können die nachfolgend aufgeführten Dokumente auf Anfrage zu üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Gesellschaft beziehen:

- (a) der vom Verwaltungsrat erstellte gemeinsame Verschmelzungsplan, welcher detaillierte Informationen hinsichtlich der vorliegenden Verschmelzung enthält;
- (b) eine Bestätigung der Depotbank der Gesellschaft hinsichtlich der Übereinstimmung des gemeinsamen Verschmelzungsplans mit den Anforderungen dieses Gesetzes und den Gründungsunterlagen der Gesellschaft;
- (c) der Prospekt der Gesellschaft; sowie
- (d) die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“) des übernehmenden Teilfonds.

**Alle Basisinformationsblätter („KID“) des übernehmenden Teilfonds stehen ebenfalls auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. Wir raten Ihnen zur Lektüre der relevanten KIDs, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.**

Der Verkaufsprospekt enthält weitere Informationen über den übernehmenden Teilfonds. Er ist ebenfalls auf der Website der Gesellschaft erhältlich: [www.bantleon.com](http://www.bantleon.com)

## **5. Kriterien für die Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses**

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der an der Verschmelzung beteiligten Teilfonds werden gemäß den Vorgaben der Satzung und des Prospektes bewertet.

Die Nettoinventarwerte pro Aktie des übertragenden Teilfonds und des übernehmenden Teilfonds werden auf gleiche Art und Weise berechnet.

Die für die Verschmelzung relevanten Nettoinventarwerte sind die Nettoinventarwerte der beteiligten Teilfonds zum 31. März 2026 welche durch KPMG Luxembourg, Société Coopérative, 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, dem zugelassenen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, überprüft werden.

Der übertragende Teilfonds muss den zugelassenen Wirtschaftsprüfer mit der Bestätigung des Folgenden gemäß Artikel 71 und 75 Abs. 1 des Gesetzes von 2010 beauftragen:

- a) Die beschlossenen Kriterien für die Bewertung des Vermögens und gegebenenfalls der Verbindlichkeit zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1,
- b) Gegebenenfalls die Barzahlung je Anteil und
- c) Die Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses und das tatsächliche Umtauschverhältnis zum Zeitpunkt der Berechnung dieses Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1.

Eine Kopie des Berichts des zugelassenen Wirtschaftsprüfers wird den Aktionären des übertragenden Teilfonds, des übernehmenden Teilfonds sowie der CSSF am oder um den 1. April 2026 auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

## **6. Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses**

Die Anzahl der jeweilig auszugebenen Aktien der jeweiligen Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds bestimmt sich auf der Basis des Nettoinventarwertes pro Anteil der jeweiligen Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds und des Nettoinventarwertes pro Anteil der jeweiligen Aktienklasse des übertragenden Teilfonds am 31. März 2026.

Das Umtauschverhältnis unterscheidet sich nach der Art der Verschmelzung. Bei einer einzelnen Anteilsklasse, welche auf eine neue Anteilsklasse im übernehmende Fonds verschmolzen wird, ist dies 1:1. D.h. der Schlusskurs der Aktien (d.h. der Nettoinventarwert je Anteil) des übergebenden Teilfonds am Tag der Übertragung in den übernehmende Teilfonds (d.h. 1. April 2026 für den in Anhang 1 aufgeführten Teilfonds) ist der am gleichen Tag für die Ausgabe von Aktien verwendete Preis (d.h. der Nettoinventarwert je Aktie) der Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds, in den der übergebende Teilfonds übertragen wird. Gemäß vorstehenden Angaben erhalten Aktionäre des übergebenden Teilfonds, dieselbe Anzahl an Aktien der entsprechenden Aktienklasse des entsprechenden übernehmende Teilfonds wie die Anzahl der Anteile, die sie zuvor an der entsprechenden Anteilsklasse des übertragenden Teilfonds gehalten haben.

Sofern mehrere Anteilsklassen des übergebenden Teilfonds auf genau eine Anteilsklasse des übernehmenden Teilfonds zusammen verschmolzen werden, wird ein Umtauschverhältnis zum Übertragungsstichtag (d.h. 1. April 2026 für den in Anhang 1 aufgeführten Teilfonds) berechnet und extern durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Gemäß vorstehenden Angaben erhalten Aktionäre des übergebenden Teilfonds, die Aktionäre des übernehmenden Teilfonds werden, an den der übergebende Teilfonds übertragen wird, eine Anzahl gemäß berechnetem Umtauschverhältnis an Aktien der entsprechenden Aktienklasse des entsprechenden übernehmende Teilfonds. So wird gewährleistet, dass der bisherige Anteil eines Aktionärs wirtschaftlich dem neuen Anteil entspricht.

Gegebenenfalls werden Bruchteile von Aktien der jeweiligen Aktienklasse des übernehmenden Teilfonds ausgegeben. Eine Barzahlung an die Aktionäre des übertragenen Teilfonds im Tausch für die Aktionen erfolgt nicht.

Die Aktionäre des übertragenden Teilfonds werden eine separate Bestätigung hinsichtlich der Anzahl der Aktien des übernehmenden Teilfonds, die am Tag der Verschmelzung im Austausch für die vorhandenen Anteile des übertragenden Teilfonds ausgegeben werden, erhalten, sobald das Umtauschverhältnis ermittelt wurde.

Der zugelassene Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, wurde beauftragt, (i) die beschlossenen Kriterien für die Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 und (ii) die Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses und das tatsächliche Umtauschverhältnis zum Zeitpunkt der Berechnung dieses Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 zu bestätigen.

## **7. Verfahrensaspekte**

### **a) Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen**

Um eine ordnungsgemäße und zeitgerechte Durchführung der Verschmelzung beider Teilfonds zu gewährleisten hat die Verwaltungsgesellschaft folgendes entschieden:

- Die Ausgabe von Anteilen des Übertragenden Teilfonds wird zum 23. Februar 2026 eingestellt.
- Umtauschanträge für die Aktien des übergebenden Teilfonds werden angenommen, wenn sie vor dem Annahmeschluss am 23. Februar 2026 um 13:00 Uhr bei der Registerstelle eingehen. Danach wird bis zum Wirksamkeitsdatum der Verschmelzung die Möglichkeit der Zeichnung oder des Umtausches von Aktien des übertragenden Teilfonds in allen Anteilklassen ausgesetzt.
- Rücknahmeanträge für die Aktien des übertragenden Teilfonds werden angenommen, wenn sie vor dem Annahmeschluss am 25. März 2026 um 13:00 Uhr bei der Registerstelle eingehen. Danach wird bis zum Wirksamkeitsdatum der Verschmelzung die Möglichkeit der Rücknahme von Aktien des übertragenden Teilfonds in allen Anteilklassen ausgesetzt.

### **b) Bestätigung der Verschmelzung**

Sie als Aktionär des übertragenden Teilfonds werden eine separate Mitteilung erhalten, welche (i) das Wirksamwerden der Verschmelzung und (ii) die Anzahl der Anteile des Übernehmenden Teilfonds, die am Tag der Verschmelzung im Austausch für die vorhandenen Anteile des übertragenden Teilfonds ausgegeben wurde, bestätigt.

### **c) Veröffentlichung**

Die Verschmelzung und das Datum ihres Wirksamwerdens werden vor dem Wirksamwerden publiziert. Wenn vorgeschrieben, werden diese Informationen ebenso in Ländern veröffentlicht, in welchen die Aktien des übertragenden Teilfonds vertrieben werden.

## **8. Kosten der Verschmelzung**

In Übereinstimmung mit Artikel 74 des Gesetzes von 2010 werden Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und der Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, nicht vom übertragenden Teilfonds, dem übernehmenden Teilfonds oder deren Anteilhaber getragen.

## **9. Besteuerung**

Die Verschmelzung kann sich auf die Steuersituation der Aktionäre auswirken, weshalb den Aktionären empfohlen wird, sich an ihren Steuerberater oder einen anderweitigen fachkundigen Berater zu wenden.

## **10. Zusätzliche Informationen und Dokumente**

### **a. Bericht des Wirtschaftsprüfers**

KPMG Luxembourg, Société Coopérative, 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, der zugelassene Wirtschaftsprüfer der BANTLEON SELECT SICAV wurde beauftragt, einen Bericht hinsichtlich der Verschmelzung zu erstellen, welcher (i) die beschlossenen Kriterien für die Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 und (ii) die Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses und (iii) das tatsächliche Umtauschverhältnis zum Zeitpunkt der Berechnung dieses Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 bestätigt.

Der Verschmelzungsbericht zu den vorstehenden Punkten (i) bis (ii) wird den Aktionären der verschmelzenden Teilfonds und der CSSF am oder um den 1. April 2026 auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der Verschmelzungsbericht bezüglich der unter Punkt (iii) oben genannten Elemente ab dem Datum des Inkrafttretens oder kurz danach am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage und kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

### **b. Zusätzliche Information**

Die folgenden Dokumente sind ab dem 23. Februar 2026 kostenfrei am Sitz der Gesellschaft erhältlich:

- (a) der vom Verwaltungsrat erstellte gemeinsame Verschmelzungsplan, welcher detaillierte Informationen hinsichtlich der vorliegenden Verschmelzung enthält;
- (b) eine Bestätigung der Depotbank der Gesellschaft hinsichtlich der Übereinstimmung des gemeinsamen Verschmelzungsplans mit den Anforderungen dieses Gesetzes und den Gründungsunterlagen der Gesellschaft;
- (c) der Prospekt der Gesellschaft; sowie
- (d) die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“) des übernehmenden Teilfonds.

**Die vorgenannten Änderungen sind ab dem 1. April 2026 für alle Aktionäre der BANTLEON SELECT SICAV in Bezug auf die jeweiligen Aktienklassen verbindlich. Die Aktionäre des BANTLEON SELECT SICAV, die mit den Änderungen betreffend ihres Teilfonds nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen ab Publikation dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum jeweiligen Nettoinventarwert zu verlangen. Aktionäre, welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangen, werden zum Übertragungstichtag automatisch Aktionäre der übernehmenden Aktienklasse.**

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hannover, 23. Februar 2026