

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.01.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	549.044.187,14	100,16
1. Anleihen	529.373.831,04	96,57
< 1 Jahr	119.831.431,45	21,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	167.126.638,65	30,49
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	128.371.649,41	23,42
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	98.439.377,44	17,96
>= 10 Jahre	15.604.734,09	2,85
2. Bankguthaben	9.292.960,79	1,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.377.395,31	1,89
II. Verbindlichkeiten	-854.038,83	-0,16
III. Fondsvermögen	548.190.148,31	100,00

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	529.373.831,04	96,57
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	356.338.654,98	65,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	356.338.654,98	65,00
7,2392 % Asian Development Bank DR/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1844099090	AMD	66.000	0	0	%	101,776	107.293,31	0,02
50,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2289893047	ARS	300.000	300.000	0	%	95,353	2.698.634,17	0,49
37,5000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2032051471	ARS	100.000	0	0	%	85,106	802.876,19	0,15
75,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2265254834	ARS	100.000	100.000	0	%	102,689	968.751,36	0,18
24,0000 % European Investment Bank AP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1907434200	ARS	30.000	0	0	%	23,105	65.390,45	0,01
1,4300 % BNP Paribas S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	FR0013476736	AUD	1.000	0	0	%	99,669	629.620,97	0,11
3,7500 % Deutsche Bank AG AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)	XS1757824864	AUD	1.000	0	0	%	104,457	659.867,34	0,12
2,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2018(23)	AU3CB0249787	AUD	1.000	0	0	%	104,896	662.640,56	0,12
1,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	AU3CB0263945	AUD	1.000	0	0	%	105,076	663.777,64	0,12
3,9660 % Korea Development Bank, The AD-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1528917682	AUD	800	500	0	%	114,445	578.370,18	0,11
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2019 (2024)	AU3CB0265239	AUD	1.000	0	0	%	104,139	657.858,50	0,12
1,8700 % Standard Chartered PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	AU3FN0048815	AUD	500	0	0	%	102,309	323.149,08	0,06
7,5000 % International Finance Corp. AZ/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2235991929	AZN	3.650	3.650	0	%	100,040	1.775.394,38	0,32
6,3000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2028856321	BDT	76.000	0	0	%	98,917	732.356,00	0,13
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821	BDT	450.000	0	40.000	%	105,283	4.615.404,41	0,84
4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2125303367	BRL	5.000	0	0	%	95,840	722.557,30	0,13
11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL Anl. v. 2015(21)	XS1269739931	BRL	2.000	0	0	%	102,494	309.089,26	0,06
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	5.000	5.000	0	%	95,732	721.743,06	0,13
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2289844693	BRL	10.000	10.000	0	%	100,054	1.508.655,01	0,28
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1943630365	BRL	5.000	0	0	%	104,401	787.100,42	0,14
7,0000 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1951936068	BRL	5.000	0	0	%	104,619	788.743,97	0,14
6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956121963	BRL	5.000	0	0	%	104,346	786.685,77	0,14
6,5000 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1969787396	BRL	10.000	5.000	0	%	102,223	1.541.360,07	0,28
4,6000 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2106850220	BRL	5.000	0	0	%	100,518	757.825,69	0,14
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL	5.000	5.000	0	%	66,947	504.727,08	0,09
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)	XS2177447179	BRL	5.000	5.000	0	%	51,398	387.500,00	0,07
2,3750 % European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	XS1751357077	CAD	1.000	0	0	%	104,198	671.508,67	0,12
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD	750	0	0	%	106,810	516.256,36	0,09
0,1500 % BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2020(28)	CH0506071205	CHF	1.000	0	0	%	99,226	918.249,12	0,17
1,5000 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2014(28)	CH0260067779	CHF	1.000	0	0	%	109,437	1.012.742,92	0,18

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5100 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2016(26)	CH0315955937		CHF	1.000	0	0 %	102,558	949.083,84	0,17
0,7000 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)	CH0553331882		CHF	1.000	1.000	0 %	103,227	955.274,85	0,17
0,6250 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)	CH0273925989		CHF	1.000	0	0 %	101,596	940.181,38	0,17
0,7500 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)	CH0358181219		CHF	1.000	0	0 %	100,865	933.416,62	0,17
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219		CHF	1.000	0	0 %	101,494	939.237,46	0,17
1,0050 % mBank S.A. SF-Medium-Term Notes 2017(23)	CH0359915433		CHF	1.000	0	0 %	101,258	937.053,49	0,17
1,0183 % mBank S.A. SF-Preferred M.-T.Nts 2019(24)	CH0467182454		CHF	1.000	0	0 %	100,707	931.954,47	0,17
0,8400 % RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	CH0522690715		CHF	1.000	0	0 %	99,330	919.211,55	0,17
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26)	CL0002172501		CLP	1.000.000	0	0 %	116,476	1.309.721,85	0,24
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2016(21)	CL0002329671		CLP	1.000.000	0	0 %	102,231	1.149.543,03	0,21
4,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(23)	CL0002454230		CLP	1.000.000	0	0 %	108,988	1.225.522,55	0,22
4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30)	CL0002454248		CLP	1.000.000	0	0 %	120,135	1.350.865,71	0,25
2,8500 % Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(25)	HK0000622164		CNY	5.000	5.000	0 %	100,158	638.062,84	0,12
2,6900 % Asian Infrastruct.Invest.Bank YC-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2260214262		CNY	5.000	5.000	0 %	99,851	636.107,08	0,12
2,8000 % Bank of China Ltd. (HK Branch) YC-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2280441721		CNY	5.000	5.000	0 %	100,642	641.146,19	0,12
3,1500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) YC-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2061682188		CNY	10.000	0	0 %	100,478	1.280.202,84	0,23
3,3000 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1978205604		CNY	5.000	0	0 %	100,823	642.299,26	0,12
3,1500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) YC-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2231589511		CNY	10.000	10.000	0 %	100,891	1.285.464,92	0,23
4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1487323021		CNY	10.000	5.000	0 %	101,594	1.294.421,94	0,24
4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1815385031		CNY	2.000	0	0 %	103,934	264.847,23	0,05
4,3500 % China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2014(24)	HK0000209202		CNY	5.000	0	0 %	105,415	671.552,89	0,12
4,2000 % China Development Bank YC-Notes 2012(27)	HK0000098928		CNY	5.000	0	0 %	106,997	681.631,12	0,12
4,5000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1019722328		CNY	4.000	0	0 %	104,806	534.138,57	0,10
4,6500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1838007521		CNY	10.000	0	0 %	100,790	1.284.178,07	0,23
4,1400 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1867555614		CNY	4.000	4.000	0 %	103,598	527.982,06	0,10
4,9000 % Far East Horizon Ltd YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1781824393		CNY	1.000	0	0 %	100,080	127.513,19	0,02
3,3000 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1982691237		CNY	9.000	0	0 %	100,690	1.154.613,56	0,21
4,6000 % Korea Development Bank, The YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1845130217		CNY	5.000	0	0 %	100,895	642.757,94	0,12
2,6000 % Korea Development Bank, The YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2174394267		CNY	6.000	0	0 %	99,886	763.596,06	0,14
6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1821973606		COP	5.000.000	0	0 %	107,215	1.240.046,41	0,23
6,7500 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1824248899		COP	5.000.000	5.000.000	0 %	107,393	1.242.105,15	0,23
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766		COP	5.000.000	0	0 %	110,564	1.278.780,87	0,23
5,2000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2008557014		COP	3.000.000	1.000.000	0 %	105,436	731.682,32	0,13
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277092438		COP	6.000.000	6.000.000	0 %	100,513	1.395.037,46	0,25
8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724	XS2047538900		CRC	700.000	0	0 %	104,735	989.885,87	0,18
5,0000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2092768790		CRC	1.700.000	0	0 %	99,830	2.291.416,42	0,42

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2059777677	CRC	800.000	0	0	%	100,159	1.081.864,72	0,20
5,5000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2102504417	CRC	1.500.000	0	0	%	99,604	2.017.250,53	0,37
1,4500 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2018(25)	XS1799097073	CZK	9.000	6.000	0	%	102,752	355.968,91	0,06
1,1400 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2019(24)	FR0013398435	CZK	9.000	0	0	%	101,474	351.538,92	0,06
1,0600 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2019(24)	FR0013452091	CZK	27.000	12.000	0	%	101,237	1.052.155,29	0,19
1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0014000XZ3	CZK	30.000	30.000	0	%	99,538	1.149.440,72	0,21
1,8000 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-FLR-Med.Term Nts.v.16(21)	XS1437011585	CZK	11.000	0	0	%	100,317	424.760,95	0,08
1,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25)	XS1783227454	CZK	3.000	0	0	%	101,945	117.723,61	0,02
3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2019 (22)	XS1960552740	CZK	9.000	0	0	%	101,325	351.023,89	0,06
0,9100 % Intl Investment Bank -IIB- KC-FLR Bonds 2018(21)	AT0000A20F36	CZK	15.000	0	0	%	100,091	577.913,85	0,11
0,5200 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	AT000B127048	CZK	15.000	0	0	%	97,861	565.039,07	0,10
1,8000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2019(22) 182	AT000B014634	CZK	39.990	9.990	0	%	101,870	1.568.099,60	0,29
1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2019(24) 19X	AT000B014782	CZK	36.000	0	0	%	103,827	1.438.766,08	0,26
0,6200 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	AT0000A2CP93	CZK	12.000	0	0	%	100,513	464.281,60	0,08
3,8500 % Tschechien KC-Anl. 2010(21) Ser.61	CZ0001002851	CZK	15.000	0	15.000	%	102,695	592.950,08	0,11
0,4500 % Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600	CZK	30.000	0	0	%	100,015	1.154.952,08	0,21
Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26)	DE0001345940	DKK	5.000	0	0	%	86,633	582.406,72	0,11
7,1000 % International Finance Corp. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2091565395	DOP	130.000	0	0	%	97,818	1.807.922,57	0,33
12,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2058855870	EGP	50.000	20.000	0	%	101,591	2.673.401,04	0,49
9,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2113707348	EGP	40.000	25.000	0	%	99,719	2.099.316,43	0,38
0,2500 % Bosnien und Herzegowina,Föder. DM-FLR Bds 1997(10-21) Reg.S B	XS0082227546	EUR	2.556	0	0	%	94,479	201.276,48	0,04
0,6745 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS1938454870	EUR	600	0	0	%	99,990	599.937,58	0,11
6,6952 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2100580872	EUR	1.500	0	0	%	92,431	1.386.458,13	0,25
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	XS2178065699	EUR	1.000	0	0	%	105,744	1.057.436,71	0,19
1,6250 % Anglian Water Svcs Financg PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1659112616	GBP	500	0	0	%	105,058	593.883,55	0,11
1,7000 % Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)	XS2251641267	GBP	500	500	0	%	102,924	581.820,24	0,11
1,2500 % China Development Bank LS-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2099267689	GBP	1.000	0	0	%	101,322	1.145.528,55	0,21
1,7500 % Commerzbank AG LS-MTN-Anl. v.20(25) S.947	XS2106542165	GBP	1.000	0	0	%	101,563	1.148.253,25	0,21
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316	GBP	500	0	0	%	131,889	745.556,81	0,14
1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 813 v.20(25)	DE000LB2CQX3	GBP	1.000	0	0	%	102,813	1.162.385,53	0,21
1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 818 v.20(25)	DE000LB2CU83	GBP	1.000	1.000	0	%	101,104	1.143.063,88	0,21
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	GBP	500	0	0	%	108,057	610.836,63	0,11
8,3800 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2020(23)	XS2109595210	GEL	3.000	0	2.000	%	99,333	746.754,79	0,14
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2021462283	GHS	10.000	0	0	%	100,647	1.440.879,87	0,26
14,7500 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2285179094	GHS	15.000	15.000	0	%	98,659	2.118.637,39	0,39
16,2500 % International Finance Corp. CG/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2270782431	GHS	5.000	5.000	0	%	99,754	714.050,79	0,13

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,9500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) HD-Medium-Term Notes 2020(22)	HK0000579059	HKD	9.000	0	0	%	101,584	970.640,51	0,18
2,8500 % Bk of Communications (HK-Br.) HD-Medium-Term Notes 2019(24)	HK0000490091	HKD	2.000	0	0	%	105,446	223.898,25	0,04
3,2650 % Corporación Andina de Fomento HD-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1581376404	HKD	10.000	0	0	%	108,224	1.148.984,51	0,21
2,2000 % Ind.& Com.Bk of China (HK Br.) HD-Medium-Term Notes 2019(21)	HK0000525359	HKD	15.000	0	0	%	101,130	1.610.504,19	0,29
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1820086723	HRK	1.000	0	0	%	100,353	132.667,71	0,02
1,3000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1981827378	HRK	2.000	0	0	%	102,395	270.735,39	0,05
2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243670150	HUF	500.000	500.000	0	%	104,162	1.459.464,76	0,27
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24)	HU0000653274	HUF	100.000	0	0	%	100,046	280.357,45	0,05
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	HU0000653258	HUF	100.000	0	0	%	105,213	294.837,03	0,05
2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2237392027	HUF	150.000	150.000	0	%	100,852	423.926,02	0,08
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725	HUF	200.000	100.000	0	%	100,389	562.637,71	0,10
5,5000 % Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	HU0000402748	HUF	300.000	0	0	%	118,332	994.804,54	0,18
3,0000 % Ungarn UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	HU0000403068	HUF	150.000	0	150.000	%	106,677	448.411,10	0,08
3,0000 % Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	HU0000403118	HUF	300.000	0	0	%	109,081	917.032,37	0,17
2,7500 % Ungarn UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	HU0000403340	HUF	300.000	0	0	%	107,010	899.621,69	0,16
2,5000 % Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	HU0000403571	HUF	150.000	0	150.000	%	105,370	442.917,19	0,08
7,8000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)	XS1963469884	IDR	20.000.000	0	0	%	115,395	1.355.077,67	0,25
5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1759584797	IDR	20.000.000	20.000.000	0	%	102,653	1.205.449,01	0,22
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992	IDR	20.000.000	15.000.000	0	%	103,537	1.215.829,78	0,22
5,2000 % European Investment Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2012(22)	XS0752537372	IDR	20.000.000	0	0	%	100,514	1.180.330,84	0,22
7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S	XS1730897086	IDR	20.000.000	0	0	%	106,721	1.253.219,33	0,23
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2019(24)Reg.S	XS1956844135	IDR	20.000.000	0	0	%	108,083	1.269.213,23	0,23
8,4000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1914540817	IDR	20.000.000	0	0	%	102,660	1.205.531,21	0,22
7,8750 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	IDR	20.000.000	20.000.000	0	%	106,536	1.251.046,88	0,23
7,4500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1864526154	IDR	13.643.000	3.643.000	0	%	101,527	813.277,27	0,15
7,8900 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1891127851	IDR	3.000.000	0	0	%	107,011	188.493,72	0,03
7,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1963437766	IDR	20.000.000	0	0	%	105,628	1.240.384,29	0,23
8,0000 % International Finance Corp. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1890756189	IDR	20.000.000	0	0	%	108,358	1.272.442,54	0,23
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2105040872	IDR	20.000.000	0	0	%	102,059	1.198.473,70	0,22
4,7000 % African Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1625087256	INR	120.000	51.500	0	%	97,744	1.323.462,61	0,24
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159	INR	100.000	0	0	%	105,328	1.188.458,88	0,22
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464	INR	100.000	50.000	0	%	103,773	1.170.913,18	0,21
4,9500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288110500	INR	100.000	100.000	0	%	100,459	1.133.519,96	0,21
6,2000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T. Nts 17(21) Reg.S	XS1655322953	INR	100.000	0	0	%	100,338	1.132.154,67	0,21
6,7500 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T. Nts 18(22) Reg.S	XS1768136522	INR	100.000	0	0	%	101,857	1.149.294,17	0,21
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T.Nts 2018(23)Reg.S	XS1766871187	INR	40.000	0	0	%	102,336	461.879,57	0,08

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25)	XS1794215696		INR	100.000	50.000	0 %	105,182	1.186.811,50	0,22
7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1692377945		INR	100.000	0	0 %	100,750	1.136.803,43	0,21
4,6500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1697569298		INR	71.500	0	0 %	95,599	771.258,05	0,14
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1765441636		INR	105.500	0	0 %	95,261	1.133.986,59	0,21
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1754992706		INR	114.000	0	0 %	96,066	1.235.705,22	0,23
International Bank Rec. Dev. IR/YN-Zero Med.-T.Nts 2016(21)	XS1433132120		INR	32.000	0	0 %	98,088	354.165,44	0,06
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	100.000	0	0 %	103,410	1.166.817,30	0,21
4,8500 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1571069027		INR	50.000	0	0 %	97,733	551.380,69	0,10
0,5620 % BPCE S.A. YN-Medium-Term Notes 2019(24)	FR0013426921		JPY	100.000	100.000	0 %	100,114	787.274,52	0,14
9,0000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2273277157		KES	100.000	100.000	0 %	100,371	750.781,09	0,14
European Bank Rec. Dev. KS/DL-Zero Med.-T.Nts 2020(21)	XS2196479302		KES	500.000	0	0 %	93,919	3.512.584,47	0,64
0,1105 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)	XS2081168515		KES	250.000	0	0 %	102,100	1.909.279,34	0,35
4,2500 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2011(21)Ser.2106	KR1035027161		KRW	1.500.000	0	0 %	101,929	1.125.751,24	0,21
1,3750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2016(21)Ser.2109	KR103501G695		KRW	215.000	0	0 %	101,036	159.944,02	0,03
1,5000 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2016(26)Ser.2612	KR103502G6C4		KRW	800.000	0	0 %	100,532	592.171,80	0,11
1,6250 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2019(22)	KR103501G968		KRW	1.000.000	0	0 %	101,411	746.686,81	0,14
1,8750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2019(24)	KR103501G935		KRW	1.417.000	0	0 %	103,356	1.078.348,05	0,20
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1814831563		KZT	1.000.000	0	0 %	99,821	1.942.937,91	0,35
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2106835262		KZT	500.000	0	0 %	107,144	1.042.733,54	0,19
9,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1890072488		KZT	800.000	0	200.000 %	101,573	1.581.636,05	0,29
9,1000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2243341760		KZT	1.000.000	1.000.000	0 %	101,622	1.977.995,59	0,36
9,5000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2073873809		KZT	200.000	0	0 %	99,982	389.214,33	0,07
11,0000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2161047654		KZT	0	300.000	800.000 %	101,182	0,00	0,00
9,3000 % International Finance Corp. KT/EO-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2076145130		KZT	0	230.200	230.200 %	100,093	0,00	0,00
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0 %	108,284	88.169,82	0,02
0,5000 % BNG Bank N.V. MN-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0805156345		MXN	1.300	0	0 %	93,467	49.468,34	0,01
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064		MXN	30.000	0	0 %	111,410	1.360.727,28	0,25
7,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2187408807		MXN	30.000	0	0 %	100,228	1.224.153,79	0,22
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 20(21/28)	XS2115466620		MXN	42.000	42.000	0 %	60,765	1.039.030,88	0,19
7,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1760115649		MXN	10.000	0	10.000 %	107,206	436.460,31	0,08
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	15.000	0	5.000 %	110,799	676.632,36	0,12
7,9300 % Export-Import Bk of Korea, The MN-Certificados 2019(20/26)	MXCDKE050001		MXN	30.000	10.000	0 %	112,354	1.372.257,01	0,25
7,5000 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	XS0300626479		MXN	10.000	0	0 %	108,569	442.009,40	0,08
7,7000 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1762135660		MXN	10.000	0	0 %	107,366	437.111,71	0,08
8,1500 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1924975581		MXN	20.000	0	0 %	103,647	843.941,60	0,15
International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017(27)	XS1578046937		MXN	28.000	28.000	0 %	72,839	830.324,15	0,15

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1748803282	MXN	20.000	20.000	0	0 %	111,782	910.180,52	0,17
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	20.000	20.000	0	0 %	114,506	932.360,58	0,17
8,2500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Nts 2018(19/23)	XS1749155633	MXN	10.000	10.000	0	0 %	106,760	434.644,54	0,08
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	XS1505555075	MXN	24.200	24.200	0	0 %	72,832	717.568,34	0,13
7,0200 % International Finance Corp. MX/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1801143196	MXN	30.000	30.000	0	0 %	106,798	1.304.397,74	0,24
1,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2212019223	MYR	10.000	10.000	0	0 %	99,849	2.034.491,57	0,37
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR	5.000	5.000	0	0 %	106,662	1.086.657,97	0,20
4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311	MYBMS1100036	MYR	5.000	5.000	0	0 %	110,809	1.128.907,05	0,21
3,4800 % Malaysia MR-Bonds 2013(23)	MYBMN1300033	MYR	5.000	5.000	0	0 %	103,437	1.053.802,11	0,19
4,0480 % Malaysia MR-Bonds 2014(21)	MYBML1400035	MYR	5.000	5.000	0	0 %	101,501	1.034.078,41	0,19
4,1940 % Malaysia MR-Bonds 2015(22)	MYBGL1500018	MYR	5.000	5.000	0	0 %	103,385	1.053.272,34	0,19
3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115	MYBMO1500010	MYR	5.000	5.000	0	0 %	108,265	1.102.989,12	0,20
3,4410 % Malaysia MR-Bonds 2017(21) Ser.17/0005	MYBMH1700051	MYR	5.000	5.000	0	0 %	100,073	1.019.530,14	0,19
4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217	MYBML1700020	MYR	5.000	5.000	0	0 %	107,322	1.093.381,96	0,20
3,7290 % Malaysia MR-Bonds 2018(22)	MYBGH1800044	MYR	5.000	5.000	0	0 %	102,251	1.041.719,30	0,19
4,0940 % Malaysia MR-Bonds 2018(23) Ser. 0318	MYBGJ1800032	MYR	5.000	5.000	0	0 %	105,979	1.079.699,66	0,20
4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118	MYBGL1800012	MYR	5.000	5.000	0	0 %	108,526	1.105.648,15	0,20
3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24)	MYBMI1900030	MYR	5.000	5.000	0	0 %	104,974	1.069.460,86	0,20
11,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1493937228	NGN	1.000.000	1.000.000	0	0 %	101,832	2.124.864,92	0,39
13,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1550940958	NGN	1.120.000	1.120.000	120.000	0 %	106,714	2.493.949,36	0,45
9,3500 % International Finance Corp. NA/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1759465781	NGN	200.000	200.000	0	0 %	104,367	435.553,40	0,08
7,5000 % International Finance Corp. NA/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2075328604	NGN	1.500.000	1.500.000	0	0 %	99,476	3.113.577,22	0,57
1,3750 % Barclays Bank PLC NK-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1683960667	NOK	5.000	5.000	0	0 %	100,004	481.302,16	0,09
1,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2025594685	NOK	10.000	10.000	5.000	0 %	102,093	982.712,32	0,18
2,0000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2017(27)	NO0010811276	NOK	15.000	15.000	0	0 %	104,213	1.504.678,07	0,27
2,3800 % Norske Tog AS NK-FLR Med.-T.Notes 2019(25)	NO0010870009	NOK	10.000	10.000	0	0 %	100,755	969.833,19	0,18
2,3500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(24)	NO0010752702	NOK	10.000	10.000	0	0 %	104,889	1.009.625,66	0,18
2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24)	NO0010867575	NOK	10.000	10.000	0	0 %	103,882	999.932,62	0,18
1,5000 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2020(30)	NO0010907892	NOK	5.000	5.000	5.000	0 %	98,477	473.952,97	0,09
1,2000 % Oslo, Stadt NK-Bonds 2020(26)	NO0010912835	NOK	5.000	5.000	5.000	0 %	99,507	478.910,18	0,09
2,0300 % Statkraft AS NK-Notes 2015(21)	NO0010729460	NOK	5.000	5.000	0	0 %	101,260	487.347,07	0,09
3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)	NZADBDT007C4	NZD	1.000	1.000	0	0 %	109,738	651.225,45	0,12
3,1700 % Auckland, Council ND-Bonds 2018(23)	NZAKCDT453C0	NZD	1.030	1.030	0	0 %	106,214	649.222,12	0,12
2,0130 % Auckland, Council ND-Bonds 2019(25)	NZAKCDT484C5	NZD	2.000	2.000	0	0 %	104,881	1.244.804,46	0,23
3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1810024841	NZD	1.500	1.500	0	0 %	106,076	944.240,70	0,17
4,0000 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	XS1671577937	NZD	2.500	2.500	0	0 %	107,098	1.588.896,80	0,29

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6500 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN Anleihe v.2014 (2021)	XS1035196168	NZD		452	0	0 %	100,162	268.667,88	0,05
2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26)	NZHNZD0001L7	NZD		2.500	0	0 %	107,238	1.590.973,83	0,29
4,4440 % Corporación Andina de Fomento NS/DL-Med.-Term Nts 2018(21)	XS1875414846	PEN		5.000	0	0 %	101,617	1.149.986,42	0,21
1,2500 % European Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2200700347	PEN		5.000	5.000	0 %	101,366	1.147.141,59	0,21
4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2090786869	PEN		3.000	0	2.000 %	111,889	759.738,86	0,14
3,6500 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Med.-Term Notes 2018(21)	XS1860979555	PEN		3.600	0	0 %	101,517	827.172,15	0,15
3,0500 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2111940818	PEN		5.000	0	0 %	108,656	1.229.637,19	0,22
3,7500 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1851228756	PEN		2.000	0	0 %	101,079	457.556,92	0,08
4,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1829203121	PEN		5.000	0	0 %	106,333	1.203.353,18	0,22
3,2500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2061824400	PEN		5.000	0	0 %	108,729	1.230.464,10	0,22
International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34)	XS1100166039	PEN		10.000	10.000	0 %	65,169	1.475.012,45	0,27
5,9400 % Peru NS-Bonos Tes. 2018(29)	PEP01000C5F6	PEN		5.000	0	0 %	122,306	1.384.115,70	0,25
5,2500 % Asian Development Bank PP/DL-Med-T. Notes 2019(23)	XS1951933636	PHP		150.000	50.000	0 %	106,255	2.729.026,23	0,50
4,5000 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1865261553	PHP		100.000	0	0 %	101,179	1.732.437,03	0,32
4,5000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1797219612	PHP		100.000	0	0 %	104,828	1.794.917,02	0,33
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092	PHP		150.000	150.000	0 %	96,925	2.489.396,89	0,45
7,5000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2262116325	PKR		250.000	250.000	0 %	100,104	1.287.956,64	0,23
6,7000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2257620232	PKR		350.000	350.000	0 %	99,830	1.798.215,89	0,33
6,0000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2285172248	PKR		450.000	450.000	0 %	100,000	2.315.919,17	0,42
7,0000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2107626801	PKR		400.000	0	0 %	99,672	2.051.836,66	0,37
0,2500 % European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2260173211	PLN		5.000	5.000	0 %	100,142	1.108.231,34	0,20
0,4650 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25)	XS1791421479	PLN		5.000	0	0 %	101,195	1.119.884,46	0,20
4,2500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0845917342	PLN		5.000	0	0 %	107,129	1.185.553,66	0,22
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN		5.000	0	0 %	111,708	1.236.227,62	0,23
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN		5.000	0	0 %	109,247	1.208.992,72	0,22
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN		5.000	5.000	0 %	116,208	1.286.027,31	0,23
1,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.20(22)	XS2102388837	PLN		5.000	0	0 %	101,545	1.123.757,77	0,20
5,1250 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1897575731	RON		4.000	1.000	0 %	102,511	841.376,86	0,15
4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1917958651	RON		3.000	1.000	0 %	101,632	625.620,19	0,11
4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1953911499	RON		2.000	0	0 %	103,227	423.625,24	0,08
4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2176902000	RON		11.000	1.000	0 %	102,251	2.307.912,18	0,42
3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. LN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1799642951	RON		13.300	0	0 %	100,236	2.735.476,69	0,50
4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	XS2133327085	RON		5.000	0	0 %	103,087	1.057.627,99	0,19
3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 2019(22)	ROSXYT9K848	RON		2.000	0	0 %	102,408	420.264,70	0,08
4,5500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2161822197	RON		2.000	0	0 %	100,450	412.229,40	0,08
5,0000 % JPMorgan Chase & Co. LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1569757963	RON		5.500	0	0 %	114,270	1.289.601,31	0,24

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8400 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-FLR Med.-Term Nts 19(22)189	AT000B014709	RON	5.000	2.000	0	%	100,914	1.035.334,36	0,19
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-Med.-Term Nts 2019(22) 167	AT000B014501	RON	2.000	0	0	%	103,074	422.998,89	0,08
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	RON	5.000	0	0	%	107,046	1.098.245,61	0,20
5,0000 % Rumänien LN-Bonds 2018(29)	ROVRZSEM43E4	RON	5.000	0	0	%	117,791	1.208.484,66	0,22
0,3700 % European Bank Rec. Dev. SJ/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2133610829	RSD	60.000	0	0	%	100,002	510.668,07	0,09
0,6500 % International Finance Corp. SJ/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2289135613	RSD	250.000	250.000	0	%	99,390	2.114.761,84	0,39
5,2000 % African Development Bank RL-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2123064102	RUB	50.000	0	0	%	101,417	553.503,46	0,10
7,0000 % Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1960365390	RUB	100.000	0	0	%	102,983	1.124.100,43	0,21
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2203985796	RUB	150.000	100.000	0	%	97,590	1.597.850,54	0,29
8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.2017 (2022)	XS1564447826	RUB	30.000	0	0	%	103,769	339.803,98	0,06
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	70.000	0	0	%	79,862	610.207,86	0,11
6,1400 % International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2004425471	RUB	100.000	0	0	%	102,354	1.117.234,65	0,20
6,0000 % International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2035248389	RUB	50.000	0	0	%	104,976	572.927,41	0,10
4,0000 % International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2189921294	RUB	100.000	0	0	%	97,791	1.067.427,69	0,19
6,0300 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1602469360	RUB	38.000	0	0	%	100,591	417.236,51	0,08
5,0000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1731670755	RUB	50.000	0	0	%	101,036	551.424,08	0,10
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1793259265	RUB	50.000	0	0	%	102,562	559.752,53	0,10
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG RL-Med.-Term Nts 2020(23)	XS2106853240	RUB	200.000	20.000	0	%	100,939	2.203.578,72	0,40
6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.	XS2271376498	RUB	150.000	150.000	0	%	98,583	1.614.109,03	0,29
9,2500 % International Bank Rec. Dev. RA/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2107448941	RWF	2.500.000	0	0	%	102,194	2.160.284,63	0,39
0,6960 % Fortum Värme Hold. sam.Stockh. SK-FLR Notes 2019(23)	SE0012193811	SEK	4.000	0	0	%	100,612	397.691,61	0,07
0,8930 % Fortum Värme Hold. sam.Stockh. SK-Notes 2019(26)	SE0012193829	SEK	4.000	0	0	%	99,957	395.102,57	0,07
0,2500 % Intl Development Association SK-Med.-Term Nts 2020(25)	XS2193964900	SEK	10.000	0	0	%	100,399	992.124,19	0,18
0,7510 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 18(21/22)	XS1813048128	SEK	2.000	0	0	%	99,825	197.290,41	0,04
0,6150 % Landshypotek Bank AB SK-Med.-Term Cov.Loan 2019(25)	SE0011870021	SEK	6.000	0	0	%	102,020	604.885,57	0,11
0,6740 % Lund, Stadt SK-FLR Notes 2018(23)	SE0011063049	SEK	10.000	0	0	%	102,090	1.008.834,34	0,18
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV SK-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1595814465	SEK	7.000	0	0	%	103,356	714.941,30	0,13
0,5180 % Statnett SF SK-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2197989382	SEK	5.000	0	0	%	100,614	497.124,39	0,09
1,3680 % Stora Enso Oyj SK-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	XS1953910764	SEK	2.000	0	0	%	102,209	202.002,06	0,04
2,3180 % Export-Import Bk of Korea, The SD-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1690526204	SGD	1.000	0	0	%	102,260	634.445,96	0,12
3,6300 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2008(23)	SG7Q33939620	SGD	1.000	0	0	%	106,521	660.882,24	0,12
2,8150 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2011(21)	SG6Q43972851	SGD	1.000	0	0	%	101,179	627.739,17	0,11
2,0880 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2012(22)	SG6W25985089	SGD	1.000	0	0	%	102,604	636.580,22	0,12
2,2200 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2016(21)	SG76F5000000	SGD	1.000	0	0	%	101,471	629.550,81	0,11
2,0350 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2016(26)	SG74G4000004	SGD	1.000	0	0	%	106,522	660.888,45	0,12
2,5450 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2016(31)	SG73E9000006	SGD	2.000	2.000	0	%	111,525	1.383.856,56	0,25

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2325 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2017(22)	SG79A5000005	SGD	1.000	1.000	0	0 %	101,916	632.311,70	0,12
2,3500 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2017(27)	SG7CF3000005	SGD	1.000	1.000	0	0 %	108,542	673.421,02	0,12
2,5500 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2018(23)	SGXF44549545	SGD	750	750	0	0 %	105,632	491.525,00	0,09
1,7500 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2019(24)	SGXF61476887	SGD	1.000	1.000	0	0 %	104,266	646.891,67	0,12
2,3150 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2019(34)	SGXF93935553	SGD	1.000	1.000	1.000	0 %	110,331	684.520,41	0,12
2,5000 % Housing & Development Board SD-Notes 2016(23)	SG71B3000002	SGD	1.000	1.000	0	0 %	104,058	645.601,19	0,12
3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1713316252	SGD	1.500	1.500	500	0 %	108,082	1.005.850,60	0,18
3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1602111566	SGD	1.000	1.000	0	0 %	100,421	623.036,36	0,11
3,6500 % Thailand BA-Bonds 2010(21)	TH0623031C01	THB	20.000	20.000	0	0 %	102,840	565.740,36	0,10
3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25)	TH0623035C07	THB	20.000	20.000	0	0 %	115,052	632.920,65	0,12
1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24)	TH0623A34C09	THB	30.000	30.000	0	0 %	103,269	852.150,55	0,16
20,0000 % African Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1899129438	TRY	5.000	5.000	0	0 %	107,768	608.164,69	0,11
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1898197576	TRY	5.000	5.000	0	0 %	114,593	646.680,06	0,12
12,0000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2170190875	TRY	10.000	10.000	0	0 %	96,715	1.091.579,10	0,20
20,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2215768370	TRY	8.000	8.000	8.000	0 %	103,316	932.865,32	0,17
12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231252128	TRY	5.000	5.000	5.000	0 %	99,111	559.310,84	0,10
12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998652777	TRY	10.000	10.000	0	0 %	90,636	1.022.968,14	0,19
10,8000 % BNG Bank N.V. TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1280887099	TRY	5.000	5.000	0	0 %	97,017	547.493,82	0,10
24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1876148724	TRY	7.750	7.750	2.750	0 %	103,074	901.596,48	0,16
21,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890137364	TRY	5.000	5.000	0	0 %	114,356	645.342,60	0,12
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2018(25)	XS1881537127	TRY	10.000	10.000	0	0 %	60,315	680.748,52	0,12
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26)	XS2061962622	TRY	25.000	25.000	25.000	0 %	46,868	1.322.445,57	0,24
12,0000 % International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1791714147	TRY	8.000	8.000	8.000	0 %	99,315	896.739,31	0,16
12,0000 % International Bank Rec. Dev. TN/DL-Med.-Term Notes 2021(26)	XS2288098291	TRY	10.000	10.000	10.000	0 %	97,654	1.102.177,18	0,20
16,0000 % International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1860980058	TRY	5.000	5.000	0	0 %	102,909	580.744,01	0,11
12,0000 % International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2019(21)	XS1949601238	TRY	4.407	4.407	0	0 %	99,935	497.075,14	0,09
International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Notes 2017(23)	XS1706208953	TRY	5.930	5.930	0	0 %	74,190	496.548,23	0,09
International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)	XS1566184385	TRY	15.000	15.000	0	0 %	39,014	660.500,45	0,12
10,7600 % KommuneKredit TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1293651029	TRY	5.000	5.000	0	0 %	97,275	548.949,79	0,10
12,1500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.20(23)	XS2125915137	TRY	10.000	10.000	0	0 %	92,927	1.048.825,63	0,19
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591	TRY	10.000	10.000	0	0 %	40,185	453.550,19	0,08
11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2133017306	UAH	70.000	70.000	0	0 %	100,228	2.055.302,48	0,37
15,8000 % International Finance Corp. UH/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2051943392	UAH	32.400	32.400	0	0 %	103,802	985.235,29	0,18
10,0000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2168031321	UGX	3.000.000	3.000.000	0	0 %	99,450	668.718,93	0,12
4,3750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1983289791	USD	1.000	1.000	0	0 %	110,394	908.742,18	0,17
3,1250 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2189425122	USD	1.000	1.000	0	0 %	104,531	860.479,09	0,16

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,4000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2047633487		USD	1.500	0	0 %	99,521	1.228.850,83	0,22
0,0000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863		USD	2.000	2.000	0 %	97,680	1.608.165,95	0,29
5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S	XS1650033571		USD	1.000	0	0 %	113,644	935.495,55	0,17
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164		USD	2.000	0	0 %	88,832	1.169.992,00	0,21
6,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2068247787		USD	800	0	0 %	86,882	572.159,10	0,10
4,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2067181292		USD	1.000	0	0 %	95,890	789.350,32	0,14
8,7000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2081171576		USD	500	0	0 %	91,733	377.563,04	0,07
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2220526888		USD	3.000	3.000	0 %	95,032	2.346.855,45	0,43
6,7500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2103225582		USD	2.600	0	0 %	92,671	1.983.411,21	0,36
8,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2206589611		USD	3.000	0	0 %	87,081	2.150.498,55	0,39
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Fx.-Lkd MTN 2019(20-24)	XS2014475938		USD	245	0	55 %	91,591	184.743,06	0,03
10,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Lkd MTN 2019(24)	XS1940180703		USD	600	0	0 %	128,251	633.442,54	0,12
5,6500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2041060612		USD	500	0	0 %	98,382	404.931,45	0,07
5,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2054600635		USD	2.600	0	0 %	100,785	2.157.073,54	0,39
6,6534 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS1936179727		USD	500	0	0 %	79,846	328.637,70	0,06
5,7947 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2019(22)	XS2089236504		USD	2.300	0	0 %	93,037	1.761.482,70	0,32
13,6150 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1996419724		USD	500	0	0 %	109,814	451.982,01	0,08
10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2033397550		UYU	100.000	0	0 %	107,944	2.100.147,08	0,38
9,5000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1865184037		UYU	60.000	0	0 %	112,475	1.312.984,89	0,24
9,3000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1981047100		UYU	10.000	0	0 %	100,899	196.309,12	0,04
12,2500 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1496739118		UYU	15.000	10.000	0 %	103,364	301.656,72	0,06
11,5000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1577411108		UYU	15.000	0	0 %	105,884	309.011,70	0,06
10,0000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2075961081		UYU	80.000	20.000	0 %	108,181	1.683.810,29	0,31
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61		UYU	20.000	0	0 %	112,970	1.281.104,66	0,23
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	5.000	0	0 %	113,901	314.385,54	0,06
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	5.000	0	0 %	113,310	290.556,37	0,05
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	30.000	0	0 %	117,679	1.419.957,74	0,26
9,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV SU/DL-Preferred MTN 2019(21)	XS2075286760		UZS	10.000.000	0	0 %	95,614	748.239,44	0,14
13,5000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2265024088		UZS	18.777.000	18.777.000	0 %	99,468	1.461.605,15	0,27
14,5000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2020(23)Reg.S	XS2264056313		UZS	10.000.000	10.000.000	0 %	98,891	773.890,86	0,14
1,3800 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2110244295		VND	25.000.000	25.000.000	0 %	100,596	898.222,14	0,16
8,0000 % Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1951093381		ZAR	10.000	0	0 %	108,842	595.366,90	0,11
0,5000 % BNG Bank N.V. RC-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0795396943		ZAR	10.000	10.000	0 %	93,208	509.848,75	0,09
BNG Bank N.V. RC-Zo Med.-Term Notes 2012(22)	XS0845463990		ZAR	16.270	0	0 %	91,397	813.406,55	0,15
BNG Bank N.V. RC-Zo Med.-Term Notes 2012(27)	XS0823045843		ZAR	20.000	10.000	0 %	63,939	699.494,02	0,13
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960		ZAR	10.000	0	0 %	103,602	566.704,71	0,10

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,9500 % Citigroup Inc. RC-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0873253008		ZAR	10.000	0	0 %	99,269	543.002,49	0,10
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605		ZAR	18.000	18.000	0 %	42,772	421.133,93	0,08
8,0000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1605368536		ZAR	20.000	0	0 %	109,680	1.199.901,54	0,22
8,2500 % International Finance Corp. RC-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1972726787		ZAR	20.000	20.000	0 %	109,589	1.198.906,00	0,22
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0431728160		ZAR	50.400	22.000	0 %	84,078	2.317.934,09	0,42
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0787127165		ZAR	26.200	4.500	0 %	67,366	965.450,98	0,18
Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	XS1335427958		ZAR	30.000	0	0 %	56,866	933.172,88	0,17
18,5000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1966122381		ZMW	35.000	0	0 %	92,731	1.249.184,12	0,23

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 95.283.665,92 17,38

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 95.283.665,92 17,38

0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR MTN 2020(23)	XS2259778525		AMD	1.500.000	1.500.000	0 %	98,569	2.361.652,69	0,43
5,0845 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR Preferred MTN 19(21)	XS2038883331		AMD	1.500.000	0	0 %	99,470	2.383.236,90	0,43
48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2044961881		ARS	100.000	0	0 %	63,143	595.679,54	0,11
2,1700 % Barclays PLC AD-FLR Notes 2019(24)	AU3FN0048773		AUD	1.000	0	0 %	103,263	652.324,70	0,12
4,3270 % Barclays PLC AD-Notes 2018(23)	AU3CB0253771		AUD	500	0	0 %	107,441	339.358,81	0,06
6,2500 % Corporación Andina de Fomento AD-Med.-Term Nts 2013(23)	AU3CB0215614		AUD	2.000	0	0 %	111,750	1.411.876,18	0,26
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2015(25)	AU3CB0230134		AUD	2.000	0	0 %	109,572	1.384.358,81	0,25
5,8500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2106711703		BRL	2.000	0	0 %	96,133	289.907,05	0,05
International Bank Rec. Dev. RB/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(25)	XS1623002703		BRL	7.150	3.150	0 %	75,155	810.250,68	0,15
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S	USL8915MAA38		BRL	10.000	0	0 %	114,149	1.687.191,76	0,31
12,0000 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC WU/DL-Notes 2019(22) Reg.S	XS1981779975		BYN	1.800	0	0 %	101,193	574.743,44	0,10
1,9500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2016(23)	CA68323ADL58		CAD	1.500	0	0 %	103,367	999.229,88	0,18
1,6500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2017(22)	CA748148RW51		CAD	1.500	0	0 %	101,647	982.602,95	0,18
2,2500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2019(24)	CA748148RY18		CAD	1.500	0	0 %	105,771	1.022.468,91	0,19
4,3500 % China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2014(24)	HK0000215860		CNY	10.000	0	0 %	105,468	1.343.781,06	0,25
3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YC-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1980785064		CNY	12.500	2.500	0 %	100,905	1.607.054,12	0,29
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56		COP	5.000.000	0	0 %	116,882	1.351.854,72	0,25
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1882578286		COP	1.000.000	0	0 %	104,828	242.487,68	0,04
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044966419		COP	6.500.000	0	0 %	120,603	1.813.362,32	0,33
7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota KP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP3711ZAB50		COP	2.000.000	0	0 %	100,119	463.189,69	0,08
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25		COP	7.000.000	2.000.000	0 %	110,277	1.785.646,01	0,33
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065		COP	5.000.000	0	0 %	129,303	1.495.515,74	0,27
7,7500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2010(21)	XS0502258444		COP	5.000.000	0	0 %	101,027	1.168.476,13	0,21

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2012(23)	XS0833886095	COP	5.000.000	0	0	%	102,487	1.185.362,46	0,22
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23)	XS1574931165	CRC	300.000	0	0	%	112,849	457.102,67	0,08
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823	CRC	500.000	200.000	0	%	128,493	867.449,24	0,16
0,9500 % Barclays Bank PLC KC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2142553168	CZK	30.000	0	0	%	98,296	1.135.099,80	0,21
8,9000 % Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S	USP3579EBZ99	DOP	230.000	30.000	0	%	103,077	3.370.593,53	0,61
9,7500 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S	USP3579ECD78	DOP	200.000	30.000	30.000	%	107,239	3.049.295,60	0,56
8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1558467632	DOP	60.000	0	0	%	103,049	879.045,56	0,16
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1975510972	EUR	400	0	0	%	102,570	410.279,05	0,07
3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2089227180	EUR	1.100	0	0	%	98,973	1.088.702,80	0,20
3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2071971498	EUR	1.000	0	0	%	107,618	1.076.180,00	0,20
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2018(21)	XS1853067046	EUR	100	0	0	%	101,014	101.014,31	0,02
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1968379492	EUR	400	0	0	%	75,086	300.343,25	0,05
3,5500 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1994790910	EUR	600	0	0	%	99,949	599.694,85	0,11
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2174768957	EUR	1.000	0	0	%	100,120	1.001.197,95	0,18
4,7521 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2088024372	EUR	900	0	0	%	69,900	629.100,70	0,11
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2120813378	EUR	1.500	0	0	%	93,335	1.400.022,84	0,26
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2111916198	EUR	1.000	0	0	%	98,260	982.597,66	0,18
5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1864948572	EUR	450	0	0	%	101,335	456.008,53	0,08
6,7500 % Mexiko LS-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0184889490	GBP	700	0	0	%	118,154	935.079,71	0,17
JPMorgan Chase Bank N.A. GL/DL-Zo Med.-T. Nts 2019(21)	XS1879162839	GEL	6.000	0	0	%	97,548	1.466.666,95	0,27
4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. QU/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1980790221	GTQ	3.000	0	0	%	100,160	317.863,27	0,06
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564	HUF	300.000	0	0	%	98,078	824.531,32	0,15
6,5000 % Corporación Andina de Fomento RP/DL-Med.-Term Nts 2018(23)	XS1792119049	IDR	20.000.000	0	0	%	102,126	1.199.260,48	0,22
4,2500 % Israel IS-Bonds 2012(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS	3.800	0	0	%	112,575	1.075.377,07	0,20
8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. IR/DL-Notes 2018(23)	XS1756110703	INR	50.000	0	0	%	104,283	588.333,86	0,11
0,5000 % Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0946176269	MXN	7.340	0	0	%	89,618	267.803,95	0,05
Goldman Sachs Group Inc., The NA/DL-Zo Med.-Term Nts 16(21)	XS1417281216	NGN	500.000	0	0	%	86,820	905.811,84	0,17
2,7500 % Deutsche Bank AG NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	XS0809891210	NOK	4.000	0	0	%	98,760	380.252,00	0,07
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Gibl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50	STK	1.000	0	0	PEN	1.144,170	258.967,45	0,05
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768	PHP	50.000	50.000	0	%	101,042	865.042,80	0,16
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88	PHP	50.000	0	0	%	130,006	1.113.013,61	0,20
1,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(27)	PL0000500260	PLN	5.000	0	0	%	103,875	1.149.542,95	0,21
2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30)	PL0000500278	PLN	5.000	5.000	0	%	101,715	1.125.639,10	0,21
0,0500 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR Medium-Term Nts 17(27)	XS1569783613	PLN	2.000	0	0	%	104,544	462.776,52	0,08
0,6100 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Bonds 2019(24)	PLPKOHP00132	PLN	8.500	1.000	0	%	101,005	1.900.229,08	0,35
0,5300 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2019(24)	PLPKOHP00199	PLN	5.000	0	0	%	100,577	1.113.047,92	0,20

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-Mortg. Covered MTN 2017(21)	PLPKOHP00058	PLN	3.000	0	0	%	101,041	670.908,13	0,12
2,7500 % Polen, Republik ZY-Infll.Idx Lkd Bds 2008(23)	PL0000105359	PLN	500	0	0	%	115,148	160.604,71	0,03
5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2064035780	RUB	70.000	70.000	0	%	97,850	747.650,19	0,14
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl RA/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(21)	XS2093939309	RWF	1.750.000	1.750.000	0	%	98,996	1.464.877,84	0,27
9,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2020(21)	XS1523735899	TND	1.500	0	0	%	101,453	464.144,61	0,08
8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TD/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2106757367	TND	5.000	0	0	%	102,191	1.558.407,30	0,28
13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. UH/DL Med.-Term Notes 2019(22)	XS1879167804	UAH	10.000	10.000	0	%	103,002	301.741,70	0,06
10,7900 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2018(22)	XS1840597972	UGX	7.500.000	0	0	%	101,453	1.705.465,00	0,31
11,0000 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2244411778	UGX	3.000.000	3.000.000	0	%	103,008	692.641,07	0,13
3,9940 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S	XS2053566068	USD	1.000	0	0	%	108,909	896.517,95	0,16
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534	USD	500	0	0	%	95,794	394.280,56	0,07
5,6000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2075214853	USD	500	0	0	%	101,185	416.467,73	0,08
6,0500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1945182779	USD	500	0	0	%	79,501	327.219,76	0,06
9,1763 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1950952561	USD	500	0	0	%	82,734	340.527,18	0,06
5,4439 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Pref.MTN 19(21)	XS2049491231	USD	2.000	0	0	%	78,126	1.286.242,85	0,23
3,9430 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2059589320	USD	2.500	0	0	%	104,632	2.153.271,99	0,39
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2275269806	USD	2.600	2.600	0	%	100,323	2.147.187,64	0,39
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2239897130	USD	1.500	1.500	0	%	97,621	1.205.398,93	0,22
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031	USD	2.500	0	0	%	103,069	2.121.120,08	0,39
11,5692 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2092380125	USD	2.500	0	0	%	85,404	1.757.578,23	0,32
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2056569952	USD	1.500	0	0	%	86,980	1.074.009,72	0,20
17,9875 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2094238982	USD	1.000	0	0	%	65,297	537.512,35	0,10
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416	UYU	100.000	0	0	%	132,317	2.574.353,65	0,47
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780	UYU	30.000	0	0	%	111,986	653.639,58	0,12
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30)	XS1190851011	UYU	25.000	0	0	%	52,577	255.732,20	0,05
9,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(22) Reg.S	USP96006AE41	UYU	60.000	0	0	%	104,454	1.219.350,09	0,22
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(28) Reg.S	USP80557BV53	UYU	60.000	0	0	%	105,966	1.237.000,52	0,23
8,7000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2106835932	UZS	25.000.000	0	0	%	94,242	1.843.761,98	0,34
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0697198561	ZAR	30.000	10.000	0	%	95,941	1.574.394,88	0,29
8,2500 % ING Bank N.V. RC-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0963375158	ZAR	12.950	0	0	%	104,721	741.811,33	0,14
0,5000 % Kommunalbanken AS RC-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	XS0783530826	ZAR	9.200	900	0	%	94,367	474.893,42	0,09
24,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. ZK/DL-FLR-Med.-Term Nts 20(22)	XS1523733506	ZMW	15.000	0	0	%	100,526	580.372,30	0,11

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	1.777.814,30	0,32
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	1.777.814,30	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.777.814,30	0,32
15,0000 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2249057261		GHS	5.000	5.000	0 %	100,687	720.724,34	0,13
3,1100 % European Bank Rec. Dev. LN-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2113708072		RON	5.000	0	0 %	103,035	1.057.089,96	0,19
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	75.973.695,84	13,86
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	75.973.695,84	13,86
45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. AP/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2168720964		ARS	100.000	100.000	0 %	85,233	804.078,91	0,15
1,9000 % BNG Bank N.V. AD-Bonds 2019(25)	AU3CB0264018		AUD	1.000	0	0 %	106,199	670.871,76	0,12
4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI AD-Notes 2016(26)	AU3CB0240935		AUD	225	225	0 %	115,906	164.743,21	0,03
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2016(26)	AU3CB0236628		AUD	850	250	0 %	112,268	602.828,81	0,11
3,4000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2018(23)	AU3CB0258010		AUD	1.000	0	0 %	104,130	657.801,64	0,12
1,4100 % Natl Hsg Fin.a.Inv.Corp.-NHFIC AD-Notes 2020(32)	AU3CB0272904		AUD	1.380	380	0 %	100,434	875.545,93	0,16
9,1000 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1105384488		BRL	2.420	0	0 %	103,260	376.793,12	0,07
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2216797097		BRL	12.000	12.000	0 %	98,932	1.790.084,44	0,33
Citigroup Inc. BR/YN-Zo M.-T.Mts 2014(24)5451	XS1105457466		BRL	4.020	0	0 %	77,169	467.761,43	0,09
Deutsche Bank AG, London Br. RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)	XS1312226373		BRL	7.500	0	0 %	67,512	763.480,10	0,14
5,0000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640		BRL	5.000	5.000	0 %	96,577	728.113,69	0,13
International Bank Rec. Dev. RB/YN-Zero Med.-T.Nts 2016(24)	XS1504337624		BRL	4.180	0	0 %	79,177	499.034,77	0,09
6,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293889759		BRL	10.000	10.000	0 %	98,179	1.480.382,99	0,27
Kommunalbanken AS RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1030463431		BRL	5.000	0	0 %	82,242	620.039,20	0,11
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1053437528		BRL	2.810	0	0 %	81,689	346.118,95	0,06
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69		CAD	1.000	1.000	0 %	112,626	725.823,29	0,13
2,3000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(28)	CL0002642784		CLP	1.000.000	1.000.000	0 %	100,415	1.129.122,90	0,21
2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33)	CL0002642776		CLP	1.000.000	1.000.000	0 %	97,333	1.094.467,16	0,20
3,8200 % Citigroup Inc. YC/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1010981097		CNY	4.550	0	0 %	101,915	590.822,91	0,11
4,5850 % Korea Development Bank, The YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1770316401		CNY	5.000	0	0 %	100,111	637.763,42	0,12
6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1980763509		COP	2.000.000	0	0 %	104,243	482.268,93	0,09
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058		CRC	300.000	0	0 %	106,466	431.245,34	0,08

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823	CRC	700.000	700.000	0	%	100,992	954.500,97	0,17
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014	DOP	30.000	0	0	%	86,029	366.931,13	0,07
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003	DOP	30.000	0	0	%	95,140	405.791,77	0,07
8,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2291285075	EGP	50.000	50.000	0	%	99,158	2.609.382,60	0,48
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2219610727	EUR	2.150	2.150	0	%	100,000	2.150.000,00	0,39
2,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2058857496	EUR	1.400	0	0	%	99,797	1.397.157,25	0,25
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2108394458	EUR	1.000	0	0	%	70,232	702.316,44	0,13
8,5000 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2019(22)	XS2072815579	GEL	2.300	2.300	0	%	99,873	575.623,37	0,11
7,2500 % International Bank Rec. Dev. GL/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2082318127	GEL	4.660	1.660	0	%	99,715	1.164.410,46	0,21
7,5000 % International Finance Corp. GL/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2248075975	GEL	1.700	1.700	0	%	100,050	426.214,10	0,08
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2034151923	GHS	6.000	0	0	%	93,480	802.969,81	0,15
18,6500 % HSBC Bank PLC CG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1935260049	GHS	3.000	0	0	%	106,929	459.243,51	0,08
0,7902 % China Development Bnk (HK Br.) HD-FLR Notes 2019(24)	HK0000476371	HKD	2.000	0	0	%	99,795	211.899,23	0,04
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1473496534	HRK	3.000	0	0	%	101,843	403.914,51	0,07
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156	HUF	274.000	274.000	0	%	84,499	648.811,64	0,12
0,0000 % AIIB 4 1/2 01/29/24	XS2292482861	IDR	20.000.000	20.000.000	0	%	98,846	1.160.743,60	0,21
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.2011(2021)	XS0672476479	IDR	10.000.000	0	0	%	95,999	563.655,71	0,10
5,8800 % Corporación Andina de Fomento IR/YN-Med.-Term Nts 2017(22)	XS1570385671	INR	100.000	0	0	%	99,845	1.126.591,95	0,21
4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30)	XS0114831273	JPY	100.000	0	0	%	76,167	598.960,57	0,11
4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31)	XS0126471233	JPY	100.000	0	0	%	74,360	584.750,71	0,11
3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7	JP578801A785	JPY	100.000	0	0	%	86,938	683.661,34	0,12
0,4920 % BNP Paribas S.A. YN-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	FR0013448198	JPY	100.000	0	0	%	98,767	776.682,00	0,14
9,0000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1956842436	KZT	0	0	800.000	%	99,948	0,00	0,00
0,0000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2295721992	KZT	2.000.000	2.000.000	0	%	100,034	3.894.167,59	0,71
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892	MNT	10.000.000	0	0	%	111,741	3.256.030,33	0,59
0,5000 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0889105168	MXN	27.500	0	0	%	88,917	595.504,34	0,18
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670	MXN	47.500	21.000	0	%	66,388	1.283.833,96	0,23
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0850228734	MXN	46.100	46.100	0	%	65,789	1.234.752,39	0,23
5,0000 % ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0657750005	NOK	4.480	620	0	%	104,164	449.185,88	0,08
Intl.Fin.Fac.for Immunisation NK-Zero Med.-T.Nts 2020(21-30)	XS2198205184	NOK	15.000	0	0	%	94,572	1.365.476,61	0,25
1,3200 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2020(28)	NO0010907033	NOK	15.000	15.000	0	%	99,270	1.433.308,63	0,26
1,0000 % Statnett SF NK-FLR Med.-T. Notes 2020(23)	NO0010886799	NOK	8.000	0	0	%	100,695	775.404,52	0,14
3,7500 % International Finance Corp. ND-Medium-Term Notes 2017(27)	NZIFCDT009C9	NZD	2.000	0	0	%	117,138	1.390.279,51	0,25
4,0000 % Kommunalbanken AS ND-Notes 2015(25)	NZKBN009C6	NZD	1.300	300	0	%	114,380	882.404,61	0,16
0,5000 % Municipality Finance PLC ND-Med.-Term Notes 2014(29)	XS1088909590	NZD	1.140	0	0	%	85,128	575.906,00	0,11
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2010(22)	XS0536365785	PEN	3.000	0	0	%	109,140	741.071,02	0,14

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451	PLN	5.000	0	0	%	104,136	1.152.433,10	0,21
4,1500 % Rumänien LN-Bonds 2020(28)	ROAW5KY5CD78	RON	5.000	5.000	0	%	110,866	1.137.437,16	0,21
African Development Bank RL-Zero Med.-Term Nts 2016(21)	XS1532877591	RUB	100.000	0	0	%	96,013	1.048.020,11	0,19
Barclays Bank PLC RL-Zo Med.-Term Nts 2017(27)	XS1570741055	RUB	53.000	0	0	%	67,106	388.219,01	0,07
7,0000 % BNP Paribas S.A. RL-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0942361691	RUB	35.400	25.100	0	%	101,247	391.223,56	0,07
6,3000 % BNP Paribas S.A. RL-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0927655711	RUB	24.000	0	0	%	100,870	264.248,69	0,05
6,6400 % BNP Paribas S.A. RL-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0910523348	RUB	53.400	33.600	0	%	100,832	587.731,83	0,11
Deutsche Bank AG, London Br. RL-Zero Nts v.16(22.12.26)	XS1536791426	RUB	100.000	0	0	%	70,126	765.447,95	0,14
6,0000 % Svensk Exportkredit, AB RL-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1617862096	RUB	47.500	0	0	%	100,679	522.001,89	0,10
0,7370 % Länsförsäkringar Bank AB SK-FLR Non-Pref. MTN 2019(24)	XS2052237463	SEK	4.000	0	0	%	100,915	398.889,28	0,07
1,0850 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2020(27)	SE0013101912	SEK	4.000	4.000	0	%	99,899	394.873,32	0,07
14,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2243692634	TRY	5.000	5.000	0	%	98,857	557.877,45	0,10
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2243707762	UAH	70.000	70.000	0	%	101,013	2.071.406,09	0,38
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2291339427	UAH	50.000	50.000	0	%	108,419	1.588.049,53	0,29
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2112347096	USD	1.522	0	380	%	99,502	1.246.313,41	0,23
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348	USD	2.500	0	0	%	100,618	2.070.664,17	0,38
8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2053432709	USD	2.600	0	0	%	107,316	2.296.849,77	0,42
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-Med.-T.Notes 2020(21)	XS2110960809	USD	2.000	0	0	%	100,000	1.646.361,54	0,30
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Zo Medium-Term Nts 2018(23)	XS1762713961	ZAR	10.000	0	0	%	86,508	473.199,68	0,09
9,1500 % Kommunalbanken AS RC-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1356944873	ZAR	20.730	0	0	%	110,717	1.255.456,83	0,23
10,5000 % Lloyds Bank PLC RC-Medium-Term Nts 2011(21)	XS0649324117	ZAR	20.000	20.000	0	%	102,700	1.123.541,74	0,20
0,5000 % Municipality Finance PLC RC-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0788039674	ZAR	15.300	0	0	%	83,762	701.013,92	0,13
21,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV ZK/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1451545294	ZMW	24.000	0	0	%	97,615	901.704,85	0,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	529.373.831,04	96,57
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.292.960,79	1,70
Bankguthaben							EUR	9.292.960,79	1,70
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH		EUR	4.891.141,30		%	100,000	4.891.141,30		0,89

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			CZK	168.965,30		%	100,000	6.503,92	0,00
			DKK	96,73		%	100,000	13,01	0,00
			HUF	89.158,34		%	100,000	249,85	0,00
			NOK	633.366,04		%	100,000	60.965,65	0,01
			PLN	404.475,99		%	100,000	89.523,47	0,02
			SEK	403.608,20		%	100,000	39.883,81	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	9.310,07		%	100,000	5.881,28	0,00
			BRL	910,17		%	100,000	137,24	0,00
			CAD	43.327,69		%	100,000	27.922,72	0,01
			CHF	41.890,67		%	100,000	38.766,12	0,01
			CNY	244.674,24		%	100,000	31.174,25	0,01
			GBP	82.162,69		%	100,000	92.891,68	0,02
			HKD	285.556,36		%	100,000	30.316,74	0,01
			HRK	4.000,00		%	100,000	528,81	0,00
			ILS	2.590,27		%	100,000	651,15	0,00
			JPY	1.070.177,00		%	100,000	8.415,64	0,00
			KRW	92.737.984,00		%	100,000	68.282,76	0,01
			MXN	845.336,65		%	100,000	34.415,60	0,01
			MYR	876.993,33		%	100,000	178.693,78	0,03
			NZD	91.330,99		%	100,000	54.199,15	0,01
			PEN	3.500,00		%	100,000	792,18	0,00
			RON	501.847,66		%	100,000	102.974,79	0,02
			SGD	14.194,87		%	100,000	8.806,84	0,00
			THB	990.238,00		%	100,000	27.237,34	0,00
			TRY	23.502,20		%	100,000	2.652,59	0,00
			USD	4.169.660,53		%	100,000	3.432.384,37	0,63
			ZAR	1.052.187,11		%	100,000	57.554,75	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.377.395,31	1,89
Zinsansprüche			EUR	10.367.893,62				10.367.893,62	1,89
Quellensteueransprüche			EUR	9.501,69				9.501,69	0,00

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-18.014,25	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			RUB	-1.650.351,75			% 100,000	-18.014,25	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-836.024,58	-0,15
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-14.384,42				-14.384,42	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-660.778,83				-660.778,83	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-151.279,11				-151.279,11	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-7.486,11				-7.486,11	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.096,11				-2.096,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	548.190.148,31	100,00 1)
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A									
Anteilwert							EUR	90,71	
Ausgabepreis							EUR	90,71	
Rücknahmepreis							EUR	90,71	
Anzahl Anteile							STK	5.011.799	
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T									
Anteilwert							EUR	102,40	
Ausgabepreis							EUR	102,40	
Rücknahmepreis							EUR	102,40	
Anzahl Anteile							STK	886.897	
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P									
Anteilwert							EUR	91,10	
Ausgabepreis							EUR	93,83	
Rücknahmepreis							EUR	91,10	
Anzahl Anteile							STK	30.048	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.01.2021	
AMD	(AMD)	626,060000	= 1 EUR (EUR)
ARS	(ARS)	106,001400	= 1 EUR (EUR)
AUD	(AUD)	1,583000	= 1 EUR (EUR)
AZN	(AZN)	2,056700	= 1 EUR (EUR)
BDT	(BDT)	102,650600	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	6,632000	= 1 EUR (EUR)
BYN	(BYN)	3,169200	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,551700	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,080600	= 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	889,318600	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,848600	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4323,023700	= 1 EUR (EUR)
CRC	(CRC)	740,639300	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,979000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,437500	= 1 EUR (EUR)
DOP	(DOP)	70,336900	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	19,000280	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,884500	= 1 EUR (EUR)
GEL	(GEL)	3,990600	= 1 EUR (EUR)
GHS	(GHS)	6,985100	= 1 EUR (EUR)
Quetzal (Guatemala)	(GTQ)	9,453100	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,419100	= 1 EUR (EUR)
HRK	(HRK)	7,564200	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	356,850000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17031,496000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,978000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	88,625700	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	127,165300	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	133,688700	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1358,146400	= 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	513,763200	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei)	(MNT)	3431,810000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	24,562600	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,907800	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	479,238600	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,388900	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

NZD	(NZD)	1,6851000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,4182000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	58,4027000	= 1 EUR (EUR)
PKR	(PKR)	194,3073000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5181000	= 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,8735000	= 1 EUR (EUR)
RSD	(RSD)	117,4955000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	91,6137000	= 1 EUR (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	1182,6442000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1196000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,6118000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	36,3559000	= 1 EUR (EUR)
TND	(TND)	3,2787000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	8,8601000	= 1 EUR (EUR)
UAH	(UAH)	34,1359000	= 1 EUR (EUR)
UGX	(UGX)	4461,5231000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2148000	= 1 EUR (EUR)
UYU	(UYU)	51,3982000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan)	(UZS)	12778,4691000	= 1 EUR (EUR)
VND	(VND)	27998,7104000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	18,2815000	= 1 EUR (EUR)
ZMW	(ZMW)	25,9815000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
12,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1751324655	GHS	10.000	11.000	
0,5000 % BNG Bank N.V. RC-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0782378052	ZAR	0	4.900	
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)	FR0013480027	GBP	0	1.000	
0,2970 % Caribbean Development Bank SF-Notes 2016(28)	CH0326371470	CHF	0	1.000	
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1348965580	RUB	0	30.000	
5,6000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.2012 (2020)	XS0830757166	ZAR	0	10.000	
6,7000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN v.2014 (2021)	XS1013738197	ZAR	0	9.000	
1,2500 % European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	XS1314336204	CAD	0	1.000	
7,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551068080	MXN	0	20.000	
6,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1588672144	MXN	0	10.000	
7,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1816652389	BRL	0	5.000	
8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933	ZAR	0	20.000	
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971	TRY	0	10.000	
4,6800 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1789711584	CNY	0	5.000	
7,2500 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1556039417	MXN	0	30.000	
6,2500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1626023904	IDR	0	20.000.000	
4,7500 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1757831216	COP	0	6.000.000	
2,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1698095772	MYR	0	20.000	
3,1250 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1694767648	PHP	0	50.000	
7,0000 % International Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0941866252	ZAR	0	8.580	
11,0000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2161047654	KZT	300.000	800.000	
9,3000 % International Finance Corp. KT/EO-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2076145130	KZT	230.200	230.200	
6,2000 % International Finance Corp. RB/YN-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1860479234	BRL	0	8.000	
1,5000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1770033014	NOK	0	5.000	
1,7500 % Korea Development Bank, The LS-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1710541506	GBP	0	500	
1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank NK-MTN Serie 5598 v.19(24)	XS2010609076	NOK	0	5.000	
2,5300 % Singpost Group Treas. Pte Ltd. SD-Med.-Term Notes 2020(20/30)	SGXF33296140	SGD	500	500	
4,7000 % Tschechien KC-Anl. 2007(22) Ser.55	CZ0001001945	CZK	0	30.000	
1,7500 % Ungarn UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	HU0000403266	HUF	0	150.000	

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,1000 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2015(2020)	XS0809887614	NOK	0	5.600	
10,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Gibl Dep.Nts 17(23)Reg.S	XS1597325098	DOP	0	30.000	
Goldman Sachs Internatl DH-Zero Med.-Term Nts 2017(20)	XS1627836379	MAD	0	6.000	
10,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. CR/DL-FLR Cr.lkd MTN 2018(23)	XS1569749606	LKR	0	200.000	
4,9500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2010(21)	US718286BJ59	PHP	0	100.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % African Development Bank NK-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1980179144	NOK	0	10.000	
5,6250 % African Development Bank RL-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2107554037	RUB	0	50.000	
5,4000 % Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1671775572	MXN	0	20.000	
16,2500 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2026568381	TRY	0	5.000	
6,5000 % Banco Santander Chile CP/DL-Notes 2010(20) Reg.S	USP15069AL46	CLP	0	51.000	
4,3500 % Bank of China Ltd. (Tokyo Br.) YC-Medium-Term Notes 2018(20)	XS1878123139	CNY	0	5.000	
3,9500 % Barclays Bank PLC LN-Medium-Term Nts 2019(20)	XS1962208440	RON	0	2.000	
9,5000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2017(20)	XS1734574137	KZT	300.000	800.000	
6,7500 % Corporación Andina de Fomento KP-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2225286157	COP	5.000.000	5.000.000	
4,5000 % Deutsche Bank AG YC-Med.-Term.Nts v.15(20)	XS1275465687	CNY	0	5.000	
11,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-MTN v.2015 (2020)	XS1330429629	BRL	0	2.000	
9,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP-MTN v.2018 (2020)	XS1910945812	IDR	0	10.000.000	
31,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2018(19)	XS1916213017	ARS	0	30.000	
30,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1940196881	ARS	0	160.000	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. ARS 2020	XS2092910707	ARS	0	100.000	
3,5900 % European Bank Rec. Dev. LN-Medium-Term Notes 2019(21)	XS1936918207	RON	0	5.000	
4,5000 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1865248618	PHP	0	50.000	
27,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(20)	XS1878324380	TRY	0	3.750	
2,9200 % Exp.-Imp.Bk.of India (Ldn Br.) AD-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1313045798	AUD	0	500	
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2017(21)Reg.S	XS1627538512	IDR	0	10.000.000	

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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
6,9043 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(20)	XS1913460504	USD	0	400	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2051620545	USD	0	500	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2053336579	USD	0	1.000	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2036062656	USD	0	600	
3,1000 % Ind.& Com.Bk of China (HK Br.) YC-Medium-Term Notes 2019(20)	HK0000525334	CNY	0	5.000	
2,5000 % International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1671719588	CLP	0	500.000	
15,6216 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1998930173	USD	0	1.500	
9,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1895058680	KZT	0	500.000	
9,0000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1956842436	KZT	0	800.000	
12,5000 % International Finance Corp. CG/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS2005653980	GHS	0	10.000	
6,3500 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS2005655506	CRC	0	850.000	
6,4500 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	US45950VGQ32	INR	0	40.000	
9,7000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1923389214	UZS	0	5.000.000	
9,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS2091975966	UZS	0	15.000.000	
63,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS1879165006	ARS	0	180.000	
11,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Notes 2010(20)	US61747WAA71	BRL	0	2.000	
4,2500 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2043027403	USD	0	600	
5,7601 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2027763965	EUR	0	1.000	
14,9160 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2008013182	EUR	0	500	
4,1323 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2088048470	EUR	0	1.800	
9,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2068286686	USD	0	3.000	
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2103230749	USD	0	2.500	
6,5800 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(20)	XS1873233040	USD	0	300	
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2101536675	USD	0	1.500	
0,9790 % Willhem AB SK-Medium-Term Notes 2020(25)	SE0012193985	SEK	0	10.000	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A	100.000	0,00	0,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T	100.000	0,00	0,500	Thesaurierer	EUR
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P	keine	3,00	1,050	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A

Anteilwert	EUR	90,71
Ausgabepreis	EUR	90,71
Rücknahmepreis	EUR	90,71
Anzahl Anteile	STK	5.011.799

Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T

Anteilwert	EUR	102,40
Ausgabepreis	EUR	102,40
Rücknahmepreis	EUR	102,40
Anzahl Anteile	STK	886.897

Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P

Anteilwert	EUR	91,10
Ausgabepreis	EUR	93,83
Rücknahmepreis	EUR	91,10
Anzahl Anteile	STK	30.048

Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	14. August 2018
Anteilklasse T	14. August 2018
Anteilklasse P	15. April 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	0,00%
Anteilklasse T	0,00%
Anteilklasse P	3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	€ 100.000,00
Anteilklasse T	€ 100.000,00
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	0,50%
Anteilklasse T	0,50%
Anteilklasse P	1,05%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,030%
Anteilklasse T	0,030%
Anteilklasse P	0,030%

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse T	EUR
Anteilklasse P	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse T	thesaurierend
Anteilklasse P	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2JF7Y / DE000A2JF7Y2
Anteilklasse T	A2JF7Z / DE000A2JF7Z9
Anteilklasse P	A2PB6P / DE000A2PB6P8

Halbjahresbericht

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 18 31
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100
Telefax: 089 / 55878 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Capitulum Asset Management GmbH für Rechnung und
unter Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Capitulum Asset Management GmbH
Am Treptower Park 75
12435 Berlin

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon:
Capitulum Asset Management GmbH
(+49) 30 85711173

NFS Netfonds Financial Service GmbH
(+49) 40822 2838-0

Telefax:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
(+49) 80 8222838 10
www.nfs-netfonds.de