

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Capitulum Weltzins-Invest Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	244.168.065,27	100,56
1. Anleihen	234.831.394,21	96,72
< 1 Jahr	43.229.941,43	17,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	93.984.609,66	38,71
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	50.162.668,73	20,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	40.053.588,76	16,50
>= 10 Jahre	7.400.585,63	3,05
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	586.983,92	0,24
USD	586.983,92	0,24
3. Derivate	-818.542,74	-0,34
4. Bankguthaben	2.325.212,42	0,96
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.243.017,46	2,98
II. Verbindlichkeiten	-1.364.192,25	-0,56
III. Fondsvermögen	242.803.873,02	100,00

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	235.418.378,13	96,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	147.993.720,73	60,95
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	147.406.736,81	60,71
7,2392 % Asian Development Bank DR/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1844099090	AMD		176.000	0	0 %	98,231	435.966,75	0,18
16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(23)	ARARGE4502J2	ARS		145.000	0	0 %	64,230	645.460,08	0,27
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26)	ARARGE4502K0	ARS		210.000	0	0 %	30,228	439.938,71	0,18
1,4000 % Argentinien, Republik AP-Letras del Tesoro 2020(23)	ARARGE3208T6	ARS		50.000	0	0 %	299,631	1.038.293,69	0,43
47,2092 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(24) Ser.22	ARCBAS3201F3	ARS		20.000	0	0 %	100,564	139.391,41	0,06
53,7948 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(28) Ser.23	ARCBAS3201J5	ARS		20.000	0	0 %	102,355	141.873,91	0,06
49,1021 % Buenos Aires, Province of... AP-FLR Bonos 2018(25)	ARPBUE3205N8	ARS		20.000	0	0 %	106,020	146.953,95	0,06
50,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL Med.-Term Notes 2021(23)	XS2289893047	ARS		50.000	0	0 %	81,370	281.966,41	0,12
40,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2363709259	ARS		50.000	0	0 %	63,881	221.364,51	0,09
60,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2022(23)	XS2431944821	ARS		100.000	0	0 %	71,782	497.483,89	0,20
5,5000 % Commerzbank AG T2 DL-MTN-Anl. S.902 v.18(28)	XS1869582335	AUD		1.000	1.000	0 %	89,379	586.822,93	0,24
4,2000 % Crédit Agricole S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 19(29/34)	XS2002683261	AUD		1.000	0	0 %	86,733	569.450,46	0,23
Deutsche Bank AG, London Br. AD-Zero MTN v.12(24.09.27)	XS0834608902	AUD		750	0	0 %	70,969	349.463,27	0,14
4,7500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	AU3CB0250512	AUD		1.000	0	0 %	98,402	646.063,95	0,27
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90	AUD		1.000	0	0 %	90,780	596.021,27	0,25
4,8750 % Société Générale S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	FR0013446424	AUD		1.000	0	0 %	93,874	616.335,11	0,25
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821	BDT		150.000	0	0 %	112,721	1.707.423,58	0,70
6,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293889759	BRL		3.000	0	0 %	82,536	467.440,68	0,19
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL		3.000	0	0 %	63,344	358.747,24	0,15
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)	XS2177447179	BRL		4.000	0	0 %	47,593	359.389,10	0,15
12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. RB/DL-Nts 2021(23-32) Reg.S	USL79820AA10	BRL		5.000	0	0 %	97,883	923.934,15	0,38
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD		500	0	0 %	97,816	363.439,10	0,15
0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Anl. 2019(23)	CH0505011962	CHF		1.000	200	0 %	93,148	966.365,81	0,40
0,3500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27)	CH1148266237	CHF		500	0	0 %	84,619	438.940,76	0,18
1,5400 % Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	CH1120085688	CHF		500	0	0 %	47,000	243.801,22	0,10
3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)	CH0448036266	CHF		500	0	0 %	89,105	462.210,81	0,19
1,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-Notes 2018(23)	CH0416654272	CHF		1.000	1.000	0 %	97,383	1.010.301,90	0,42
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG SF-Medium-Term Notes 2012(22)	CH0194405343	CHF		750	750	0 %	100,068	778.618,11	0,32
3,1250 % RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	CH1100259816	CHF		800	0	0 %	12,000	99.595,39	0,04
0,8400 % RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	CH0522690715	CHF		1.000	1.000	0 %	10,050	104.263,93	0,04

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,3340 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	CH0130249581		CHF	750	0	0 %	100,711	783.621,23	0,32
1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldverschr. 2016(25)	CH0333827506		CHF	1.000	250	0 %	87,613	908.942,84	0,37
4,0726 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	CH0248531110		CHF	500	0	0 %	16,000	82.996,16	0,03
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26)	CL0002172501		CLP	500.000	0	0 %	91,855	489.750,56	0,20
5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(35)	CL0002187822		CLP	500.000	0	0 %	85,773	457.322,68	0,19
4,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(23)	CL0002454230		CLP	500.000	0	0 %	97,643	520.610,90	0,21
4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30)	CL0002454248		CLP	500.000	0	0 %	87,900	468.663,38	0,19
2,3000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(28)	CL0002642784		CLP	500.000	0	0 %	76,432	407.518,53	0,17
5,2500 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2437790145		CLP	500.000	500.000	0 %	86,413	460.732,41	0,19
4,6000 % BPCE S.A. YC-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013378874		CNY	2.000	0	0 %	100,995	290.846,52	0,12
3,5000 % Deutsche Bank AG CH-Med.-Term.Nts v.2021(2028)	XS2312722080		CNY	3.000	0	0 %	96,810	418.191,77	0,17
3,6615 % Deutsche Bank AG Subord.FLR-YC-MTN v.15(15/25)	XS1216614542		CNY	4.000	0	0 %	97,939	564.091,64	0,23
4,0000 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2015330157		CNY	4.000	0	0 %	99,215	571.440,91	0,24
4,0500 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231705950		CNY	4.000	0	0 %	98,857	569.378,97	0,23
4,7000 % Far East Horizon Ltd YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2286604181		CNY	5.000	0	0 %	95,322	686.273,38	0,28
3,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2191850069		CNY	4.000	0	0 %	98,822	569.177,38	0,23
3,0000 % Hanwha Solutions Corp. YC-Notes 2021(24)	HK0000722261		CNY	5.000	5.000	0 %	98,071	706.064,88	0,29
3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC YC-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1906337560		CNY	3.000	0	2.000 %	99,052	427.876,57	0,18
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2186295049		CNY	5.000	0	0 %	97,284	700.399,30	0,29
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2227817876		CNY	2.000	0	0 %	99,189	285.645,58	0,12
3,8200 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2107328374		CNY	4.000	0	0 %	99,234	571.550,35	0,24
3,1500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2292954034		CNY	5.000	0	0 %	96,376	693.861,68	0,29
3,4000 % Volkswagen Intl Finance N.V. CH-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2270263598		CNY	2.000	0	3.000 %	99,792	287.382,11	0,12
11,5000 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2533138033		COP	2.000.000	2.000.000	0 %	99,078	440.927,39	0,18
6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1821973606		COP	3.000.000	0	0 %	75,695	505.298,83	0,21
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766		COP	1.000.000	0	0 %	87,280	194.211,34	0,08
6,0000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-Med.-T. Nts 2021(27)	XS2392113564		COP	2.000.000	0	0 %	77,388	344.400,26	0,14
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277092438		COP	2.000.000	2.000.000	0 %	89,369	397.719,37	0,16
8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724	XS2047538900		CRC	300.000	0	0 %	99,055	485.711,90	0,20
5,5000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2102504417		CRC	200.000	0	0 %	98,732	322.751,84	0,13
1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0014000XZ3		CZK	12.000	0	0 %	78,783	384.840,19	0,16
7,4100 % Česká Sporitelna AS KC-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	CZ0003707291		CZK	15.000	15.000	0 %	100,110	611.271,68	0,25
7,6600 % Deutsche Bank AG FLR-KC-Med.Term Nts.v.21(27)	XS2406744164		CZK	12.000	12.000	0 %	93,251	455.511,44	0,19
8,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25)	XS1783227454		CZK	8.000	3.000	0 %	101,074	329.149,64	0,14
1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2333787047		CZK	9.000	9.000	0 %	98,395	360.479,03	0,15
2,7450 % NET4GAS s.r.o. KC-Bonds 2021(31)	CZ0003529794		CZK	12.000	0	0 %	70,617	344.952,28	0,14

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,5300 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	AT000B127048	CZK	20.000	10.000	0	%	96,906	788.946,78	0,32
3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238	AT000B015235	CZK	10.000	0	0	%	92,128	375.022,60	0,15
7,5800 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	AT0000A2CP93	CZK	12.000	0	0	%	99,848	487.735,39	0,20
1,7000 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2349422472	CZK	10.000	0	0	%	91,910	374.134,77	0,15
Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26)	DE0001345940	DKK	5.000	0	0	%	80,527	541.518,16	0,22
10,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2416663289	EGP	10.000	0	0	%	82,506	431.965,18	0,18
8,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2291285075	EGP	30.000	10.000	0	%	92,317	1.449.990,05	0,60
8,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2308323232	EGP	10.000	0	0	%	77,433	405.402,67	0,17
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072	EUR	14	0	0	%	22,531	3.118,74	0,00
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041	EUR	1.000	500	0	%	74,139	741.389,00	0,31
7,1464 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2061970138	EUR	1.000	0	0	%	98,339	983.394,54	0,41
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2398776307	EUR	1.000	1.000	0	%	97,338	973.381,64	0,40
3,6757 % BRIT Insurance Holdings Ltd. LS-FLR Notes 2005(20/30)	XS0237631097	GBP	200	200	0	%	77,163	175.910,18	0,07
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	300	0	0	%	52,622	179.945,29	0,07
7,7500 % Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1998163148	GBP	300	0	0	%	94,610	323.526,73	0,13
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316	GBP	200	0	0	%	97,717	222.767,58	0,09
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	200	0	0	%	25,680	58.543,26	0,02
10,2565 % Asian Development Bank GL/DL-FLR MTNs 2021(24)	XS2325621709	GEL	1.000	0	0	%	99,082	361.917,92	0,15
10,4300 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2020(23)	XS2109595210	GEL	2.000	0	0	%	99,311	725.508,59	0,30
10,7776 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2021(25)	XS2398292289	GEL	2.000	0	0	%	96,230	703.001,56	0,29
8,5000 % European Investment Bank GL/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2414940986	GEL	2.000	0	0	%	97,842	714.772,24	0,29
2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243670150	HUF	150.000	0	0	%	88,453	313.707,62	0,13
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-T. Notes 2018(23)	HU0000653159	HUF	75.000	0	0	%	85,834	152.209,54	0,06
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24)	HU0000653274	HUF	200.000	0	0	%	77,581	366.865,45	0,15
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	HU0000653258	HUF	200.000	0	0	%	70,129	331.625,62	0,14
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	HU0000653290	HUF	100.000	0	0	%	53,501	126.497,59	0,05
1,2500 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Bonds 2019(22)	HU0000359245	HUF	250.000	250.000	0	%	99,440	587.790,23	0,24
2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2237392027	HUF	250.000	0	0	%	88,295	521.912,09	0,21
1,9000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2314258968	HUF	150.000	0	0	%	82,936	294.141,01	0,12
11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2524813545	HUF	100.000	100.000	0	%	98,432	232.732,78	0,10
9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2498552194	HUF	100.000	100.000	0	%	93,745	221.650,83	0,09
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725	HUF	100.000	0	0	%	78,018	184.466,20	0,08
8,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2022(26) 188	AT000B015334	HUF	300.000	300.000	0	%	81,566	578.563,91	0,24
Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(28) 153	AT000B014386	HUF	125.000	0	0	%	52,150	154.130,02	0,06
5,1250 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2403528347	IDR	5.000.000	0	0	%	92,773	311.049,75	0,13
7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S	XS1730897086	IDR	10.000.000	0	0	%	100,609	674.644,67	0,28

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2019(24)Reg.S	XS1956844135	IDR	10.000.000	10.000.000	0	0	101,685	681.859,90	0,28
6,7100 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2081597630	IDR	10.000.000	0	0	0	99,337	666.115,13	0,27
4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2297687431	IDR	10.000.000	0	0	0	94,229	631.862,88	0,26
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2105040872	IDR	10.000.000	0	0	0	98,126	657.994,64	0,27
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2107584299	IDR	5.000.000	0	0	0	98,141	329.047,61	0,14
4,2500 % Israel IS-Bonds 2012(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS	1.500	0	0	0	102,938	443.252,48	0,18
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159	INR	50.000	0	0	0	93,528	586.907,90	0,24
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464	INR	50.000	50.000	0	0	96,233	603.882,35	0,25
6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2419123612	INR	50.000	50.000	0	0	91,839	576.309,07	0,24
8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25)	XS1794215696	INR	50.000	0	0	0	100,191	628.719,63	0,26
7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1692377945	INR	50.000	0	0	0	99,890	626.830,79	0,26
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1754992706	INR	50.000	0	0	0	93,076	584.071,51	0,24
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	50.000	50.000	0	0	97,483	611.726,36	0,25
9,7230 % Kerala Infr.Inv.Fd Brd (KIFFB) IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1966673342	INR	50.000	0	0	0	104,022	652.759,96	0,27
0,1008 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)	XS2081168515	KES	300.000	0	0	0	103,262	2.621.367,46	1,08
10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS	XS2337670421	KZT	500.000	0	0	0	72,905	781.192,44	0,32
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1814831563	KZT	500.000	0	0	0	93,707	1.004.095,37	0,41
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2106835262	KZT	1.000.000	0	0	0	87,247	1.869.752,88	0,77
10,0000 % Eurasian Development Bank KT/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2361431476	KZT	1.400.000	700.000	0	0	88,914	2.667.674,50	1,10
8,2500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2352605575	KZT	200.000	0	0	0	94,561	405.297,87	0,17
7,5000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2295721992	KZT	200.000	0	0	0	95,962	411.303,96	0,17
8,0000 % International Finance Corp. CR/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2393634741	LKR	100.200	0	0	0	93,212	263.668,34	0,11
7,5000 % Frontera Capital B.V. MT/DL-Cr.Lkd MTN 2021(24)RegS	XS2401074906	MNT	2.820.000	0	0	0	81,993	716.413,34	0,30
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25)	MX95CF050047	STK	150.000	0	0	0 MXN	90,519	689.465,45	0,28
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17	MX95CF050088	STK	100.000	0	0	0 MXN	89,429	454.108,76	0,19
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064	MXN	10.000	0	0	0	91,174	462.969,64	0,19
6,8200 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2306086872	MXN	15.000	5.000	0	0	78,560	598.376,10	0,25
8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.2016 (2025)	XS1504239028	MXN	15.000	0	7.000	0	92,101	701.515,24	0,29
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 22(24/34)	XS2434818139	MXN	30.000	0	0	0	30,148	459.262,79	0,19
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	XS1505555075	MXN	10.000	10.000	0	0	67,306	341.771,06	0,14
6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) MN-Certific. 2016(26) Ser.0925	MX95NA0R0005	STK	150.000	0	0	0 MXN	86,834	661.397,53	0,27
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5	STK	150.000	0	0	0 MXN	84,625	644.572,01	0,27
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR	2.000	0	0	0	97,348	428.845,81	0,18
4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311	MYBMS1100036	MYR	2.000	0	0	0	101,528	447.259,91	0,18
3,4800 % Malaysia MR-Bonds 2013(23)	MYBMN1300033	MYR	2.000	0	0	0	100,292	441.814,98	0,18
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057	MYR	2.000	0	0	0	97,170	428.061,67	0,18

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115	MYBMO1500010	MYR	5.000	0	0	%	100,243	1.103.997,80	0,45
4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217	MYBML1700020	MYR	2.000	0	0	%	100,906	444.519,82	0,18
4,0940 % Malaysia MR-Bonds 2018(23) Ser. 0318	MYBGJ1800032	MYR	2.000	0	0	%	101,071	445.246,70	0,18
4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118	MYBGL1800012	MYR	2.000	0	0	%	100,855	444.295,15	0,18
3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24)	MYBMI1900030	MYR	2.000	0	0	%	99,832	439.788,55	0,18
3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29)	MYBMO1900020	MYR	2.000	0	0	%	97,013	427.370,04	0,18
2,1250 % BNP Paribas S.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1634361833	NOK	6.500	0	0	%	99,768	607.577,72	0,25
1,8200 % Eidsiva Energi AS NK-Anl. 2020(30)	NO0010894645	NOK	6.000	0	0	%	80,092	450.233,29	0,19
6,7700 % NRC Group ASA NK-FLR Notes 2019(22/24)	NO0010861768	NOK	1.250	0	0	%	98,934	115.865,14	0,05
2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24)	NO0010867575	NOK	5.000	0	0	%	96,084	450.109,62	0,19
1,2000 % Oslo, Stadt NK-Bonds 2020(26)	NO0010912835	NOK	9.000	3.000	0	%	89,907	758.111,75	0,31
2,3500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2019(23) 187	AT000B014683	NOK	5.000	0	0	%	98,927	463.427,77	0,19
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2021(25) 23X	AT000B015201	NOK	5.000	5.000	0	%	92,941	435.386,10	0,18
3,6250 % Statkraft AS NK-Medium-Term Notes 2022(27)	NO0012541871	NOK	4.000	4.000	0	%	96,037	359.911,56	0,15
2,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2079699745	NOK	5.000	0	0	%	99,883	467.906,20	0,19
3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1810024841	NZD	1.000	0	0	%	99,370	574.094,40	0,24
2,7500 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958644038	NZD	1.175	500	0	%	96,974	658.295,97	0,27
4,0000 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	XS1671577937	NZD	3.400	1.400	0	%	99,104	1.946.695,94	0,80
3,4200 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2018(28)	NZHNZD0628L7	NZD	1.000	0	0	%	91,850	530.648,80	0,22
2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26)	NZHNZD0001L7	NZD	1.000	0	0	%	90,283	521.595,70	0,21
6,0000 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2487689916	PEN	2.000	2.000	0	%	94,608	486.504,00	0,20
4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2090786869	PEN	2.000	0	0	%	92,635	476.356,10	0,20
3,5000 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2377303057	PEN	2.000	0	0	%	87,028	447.525,26	0,18
4,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1829203121	PEN	2.000	0	0	%	97,911	503.486,49	0,21
International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34)	XS1100166039	PEN	5.000	0	0	%	46,123	592.947,32	0,24
5,9400 % Peru NS-Bonos Tes. 2018(29)	PEP01000C5F6	PEN	3.000	0	0	%	88,005	678.823,95	0,28
5,4000 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 19(34)Reg.S	USP78024AG45	PEN	2.000	0	0	%	75,159	386.491,14	0,16
7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. NS/DL-Notes 2019(25-27) Reg.S	USP9T36GAR67	PEN	3.000	0	0	%	89,023	686.676,27	0,28
3,7500 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2396641560	PHP	50.000	0	0	%	89,673	780.874,74	0,32
3,7000 % Export-Import Bk of Korea, The PP/DL-Med.-T.Nts 2021(26)	XS2320433936	PHP	30.000	0	0	%	90,928	475.081,99	0,20
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092	PHP	30.000	0	0	%	88,379	461.763,93	0,19
7,5000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2262116325	PKR	50.000	0	0	%	68,753	154.132,68	0,06
8,7500 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2296206225	PKR	100.000	0	0	%	100,782	451.874,09	0,19
11,3500 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2022(23)	XS2431143903	PKR	100.000	0	0	%	100,650	451.279,20	0,19
0,4300 % Asian Development Bank ZY-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2215529202	PLN	3.000	3.000	0	%	79,264	491.610,50	0,20
1,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(25)	PL0000500286	PLN	2.000	2.000	0	%	84,132	347.868,51	0,14

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30)	PL0000500278	PLN	4.000	0	0	%	67,703	559.875,96	0,23
2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(33)	PL0000500294	PLN	5.000	0	0	%	60,006	620.281,17	0,26
2,5700 % Barclays Bank PLC ZY-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962236144	PLN	2.000	0	0	%	92,206	381.252,84	0,16
2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk ZY-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2381818447	PLN	3.000	0	0	%	75,688	469.433,46	0,19
7,4950 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25)	XS1791421479	PLN	2.000	0	0	%	98,096	405.606,78	0,17
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN	2.000	0	0	%	81,179	335.658,47	0,14
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	2.000	0	0	%	91,044	376.448,21	0,16
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN	2.000	0	0	%	71,837	297.031,22	0,12
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302	PLN	2.000	0	0	%	68,987	285.247,05	0,12
7,4900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2018(24)	PLPKOHP00074	PLN	2.000	0	0	%	99,001	409.348,77	0,17
3,4000 % Raiffeisen Bank Intl AG ZY-Med.-Term Notes 2018(23)165	XS1901007150	PLN	2.000	0	0	%	93,197	385.351,68	0,16
5,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-Preferred MTN 2021(28)	ROMU2ND4VHC6	RON	2.000	0	0	%	75,411	304.702,37	0,13
5,6100 % BNP Paribas S.A. LN-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1946063895	RON	1.000	0	0	%	93,008	187.903,16	0,08
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-Med.-Term Nts 2015(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	2.000	0	0	%	90,945	367.467,97	0,15
7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2410433986	RON	2.000	0	0	%	96,620	390.398,29	0,16
4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	XS2133327085	RON	6.000	0	0	%	93,080	1.128.288,01	0,46
11,9300 % Erste Group Bank AG LN-FLR Med.-T. Nts 15(25) 1446	AT0000A1FW68	RON	5.000	5.000	0	%	101,292	1.023.191,75	0,42
5,1500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1610695741	RON	1.000	0	0	%	79,030	159.663,24	0,07
2,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2021(23)	XS1970509268	RON	3.000	0	0	%	94,046	570.000,92	0,23
3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 2019(22)	ROXSXT9K848	RON	2.000	0	0	%	99,400	401.632,39	0,17
3,3930 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2240977608	RON	4.000	4.000	0	%	93,726	757.410,99	0,31
4,9500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2436688597	RON	6.000	6.000	0	%	85,992	1.042.374,14	0,43
5,0000 % JPMorgan Chase & Co. LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1569757963	RON	2.000	0	3.500	%	80,232	324.183,20	0,13
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	RON	3.000	0	0	%	69,892	423.604,99	0,17
5,8750 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2018(28)	RSMFRSD55940	RSD	50.000	0	0	%	94,757	404.229,27	0,17
3,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(25)	RSMFRSD90335	RSD	50.000	0	0	%	91,989	392.421,10	0,16
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(32)	RSMFRSD86176	RSD	50.000	0	0	%	79,318	338.367,16	0,14
5,1500 % African Development Bank RL-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2123064102	RUB	30.000	0	0	%	86,073	433.995,37	0,18
7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC RL-M.-T.LPN 2021(25) Alfa Bk	XS2368111584	RUB	50.000	0	0	%	7,000	58.825,41	0,02
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2022(24/32)	XS2436308865	RUB	50.000	0	0	%	33,963	285.413,02	0,12
6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2019(24) RusHydro	XS2082937967	RUB	50.000	0	0	%	29,750	250.007,98	0,10
8,9900 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1574787294	RUB	50.000	0	0	%	16,000	134.458,08	0,06
7,9000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1701384494	RUB	50.000	0	0	%	16,000	134.458,08	0,06
8,8000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 19(25)Rus.Railw.	XS1843442465	RUB	50.000	0	0	%	16,000	134.458,08	0,06
6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.	XS2271376498	RUB	250.000	200.000	0	%	19,000	798.344,82	0,33
7,4500 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 21(28)Rus.Railw.	XS2318748956	RUB	50.000	0	0	%	19,000	159.668,96	0,07

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,2000 % RZD Capital PLC RL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375		RUB	55.000	0	0 %	16,000	147.903,88	0,06
9,2500 % International Bank Rec. Dev. RA/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2107448941		RWF	800.000	0	0 %	99,078	788.705,17	0,32
4,4190 % Arion Bank hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1914314726		SEK	2.000	0	0 %	97,896	180.126,41	0,07
8,1170 % Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-Term Nts 21(23/24)	XS2385790824		SEK	6.000	0	0 %	98,721	544.933,16	0,22
3,3100 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1722683072		SEK	2.000	0	0 %	99,754	183.545,08	0,08
3,7470 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1874044016		SEK	6.000	0	0 %	98,223	542.184,24	0,22
5,8050 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2017804548		SEK	2.000	0	0 %	98,168	180.626,88	0,07
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. SD-FLR MTN 2022(27/32)	XS2498035455		SGD	250	250	0 %	98,983	176.101,27	0,07
3,1250 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014008JF7		SGD	500	0	0 %	92,965	330.789,21	0,14
5,2500 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	FR001400BLE6		SGD	250	250	0 %	100,203	178.271,78	0,07
3,9500 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	FR0014009V14		SGD	500	500	0 %	95,638	340.300,31	0,14
2,0000 % Eastern Air Overseas (HK) Corp SD-Notes 2021(26)	XS2343214040		SGD	500	0	500 %	91,777	326.562,06	0,13
3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1713316252		SGD	500	0	750 %	85,132	302.917,73	0,12
3,7000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-Medium-Term Nts 21(24/Und.)	SGXF49342292		SGD	1.000	0	0 %	92,736	659.948,76	0,27
5,3750 % Olam International Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(26/Und.)	SGXF39597590		SGD	1.000	0	0 %	93,508	665.442,64	0,27
4,1000 % Singapore Techn.Telemedia Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 20(27/Und.)	SGXF43872450		SGD	250	0	0 %	93,773	166.832,12	0,07
4,3500 % SingPost Group Treas. Pte Ltd. SD-FLR Med.-T. Nts 22(27/Und.)	SGXF24733614		SGD	1.000	1.000	0 %	98,155	698.512,67	0,29
3,3000 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(31/Und.)	SGXF70435585		SGD	1.000	0	0 %	88,415	629.198,69	0,26
18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2334027963		TRY	5.000	0	0 %	69,793	192.280,99	0,08
13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2290377733		TRY	5.000	0	0 %	67,938	187.170,43	0,08
12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998652777		TRY	5.000	0	0 %	47,181	129.984,52	0,05
18,0000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2407021935		TRY	3.500	0	0 %	65,133	125.609,82	0,05
Deutsche Bank AG TN-Zero-MTN v.19(17.02.28)	XS1991028777		TRY	10.000	0	0 %	15,023	82.777,28	0,03
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26)	XS2061962622		TRY	10.000	0	0 %	25,740	141.828,34	0,06
12,1500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.20(23)	XS2125915137		TRY	5.000	0	0 %	85,138	234.556,75	0,10
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591		TRY	3.000	0	0 %	15,373	25.411,74	0,01
9,4000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2361428175		UAH	20.000	0	0 %	86,634	480.693,62	0,20
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2305846649		UAH	15.000	0	0 %	59,528	247.720,61	0,10
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2374716012		UAH	30.000	0	0 %	77,965	648.886,45	0,27
12,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2448400437		UAH	20.000	0	0 %	83,772	464.811,63	0,19
11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2433822389		UAH	10.000	0	0 %	47,782	132.558,94	0,05
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-Credit Lkd MTN 2019(22)	XS1945218474		UAH	8.000	0	0 %	98,296	218.158,15	0,09
8,5000 % International Bank Rec. Dev. UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2296460103		UAH	10.000	0	0 %	80,903	224.445,03	0,09
10,5000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2493293711		UGX	2.000.000	2.000.000	0 %	95,410	506.667,57	0,21
3,5351 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863		USD	500	0	0 %	77,329	394.738,34	0,16
4,3805 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2385215301		USD	1.000	0	0 %	100,303	1.024.022,46	0,42

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2496288916		USD	800	800	0 %	97,655	797.589,24	0,33
0,0000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2533016270		USD	1.000	1.000	0 %	100,000	1.020.929,05	0,42
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24)	XS2018639539		USD	1.000	500	0 %	91,505	934.201,12	0,38
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164		USD	500	0	0 %	96,513	246.333,46	0,10
7,3514 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2069101272		USD	1.000	0	0 %	99,840	1.019.296,74	0,42
8,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2206589611		USD	700	0	0 %	100,737	719.914,96	0,30
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2449952923		USD	1.500	700	0 %	101,196	1.549.703,18	0,64
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2514154553		USD	800	800	0 %	100,000	816.743,24	0,34
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2445175875		USD	750	0	0 %	98,403	753.465,60	0,31
7,6000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2019(23)	XS1957343137		USD	700	0	0 %	98,000	119.530,51	0,05
9,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2021(24)	XS2294323626		USD	1.750	0	0 %	83,813	1.497.417,77	0,62
9,6000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-T. Nts 2018(20-24)	XS1901940194		USD	500	0	0 %	104,944	307.400,26	0,13
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2464787758		USD	500	500	0 %	100,944	515.285,67	0,21
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2460003440		USD	600	0	0 %	80,702	494.344,74	0,20
7,8626 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2019(22)	XS2089236504		USD	600	0	0 %	99,938	612.180,52	0,25
8,8824 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(26)	XS2086805954		USD	200	0	0 %	78,089	159.447,51	0,07
9,8500 % International Finance Corp. DL/WU-Med.-Term Nts 20(22-25)	XS2278107771		USD	500	0	0 %	84,673	432.225,64	0,18
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61		UYU	10.000	0	0 %	103,975	863.182,10	0,36
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	10.000	0	0 %	98,462	795.821,52	0,33
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	10.000	0	0 %	104,189	782.340,88	0,32
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	15.000	0	0 %	105,593	932.746,43	0,38
11,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2397381331		UZS	10.000.000	0	0 %	95,962	890.243,77	0,37
10,2000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2448658018		UZS	7.000.000	0	0 %	97,874	635.583,97	0,26
14,5000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2020(23)Reg.S	XS2264056313		UZS	11.000.000	0	0 %	96,983	989.683,16	0,41
14,0000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2021(24)Reg.S	XS2365392450		UZS	7.000.000	0	0 %	95,130	617.765,17	0,25
1,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2439105870		VND	10.000.000	0	0 %	98,814	422.899,10	0,17
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960		ZAR	5.000	0	0 %	96,978	275.500,51	0,11
6,9500 % Citigroup Inc. RC-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0873253008		ZAR	8.500	0	0 %	99,470	480.386,70	0,20
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605		ZAR	30.000	0	0 %	40,259	686.221,26	0,28
Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	XS0076085603		ZAR	20.000	0	0 %	62,641	711.817,41	0,29
8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.2014 (2026)	XS1041820546		ZAR	10.000	0	0 %	94,159	534.985,20	0,22
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.13(23.05.25)	XS0936253821		ZAR	10.000	0	0 %	77,829	442.202,69	0,18
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.12(20.07.2024)	XS0789520839		ZAR	10.000	10.000	0 %	84,759	481.577,02	0,20
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.13(16.01.2028)	XS0876771840		ZAR	20.000	0	0 %	56,629	643.500,39	0,27
Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809		ZAR	20.000	0	0 %	54,870	623.512,10	0,26
Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	XS1335427958		ZAR	20.000	0	0 %	54,804	622.762,11	0,26

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0076717411		ZAR	10.000	0	0 %	63,325	359.795,00	0,15
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0077932274		ZAR	10.000	0	0 %	59,997	340.886,23	0,14
10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-Medium-Term Notes 1999(29)	XS0095884424		ZAR	10.000	0	0 %	93,355	530.417,10	0,22
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	586.983,92	0,24
European Bank Rec. Dev. DL-Zero Fx Lkd MTN 2021(23)	XS2301398066		USD	500	0	0 %	114,990	586.983,92	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	54.749.177,12	22,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	54.749.177,12	22,55
0,1674 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR MTN 2020(23)	XS2259778525		AMD	300.000	0	0 %	100,306	758.817,11	0,31
Goldman Sachs Internatl AP-Zero Med.-Term Nts 2021(22)	XS2389922068		ARS	40.000	0	0 %	92,643	256.825,16	0,11
3,0500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU0000078644		AUD	1.000	0	0 %	85,564	561.775,33	0,23
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S	USL8915MAA38		BRL	5.000	0	0 %	92,410	774.292,03	0,32
3,0000 % Morgan Stanley CD-Debts 2017(24)	CA6174468D43		CAD	500	0	0 %	97,352	361.715,09	0,15
5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1850315430		CAD	390	0	0 %	95,841	277.757,68	0,11
4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1850315604		CAD	390	0	0 %	99,300	287.784,73	0,12
2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33)	CL0002642776		CLP	500.000	0	0 %	69,519	370.659,95	0,15
6,5000 % Falabella S.A. CP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP82290AB64		CLP	150.000	0	0 %	100,465	160.697,15	0,07
7,5000 % Banco Davivienda S.A. KP/DL-Notes 2017(22) Reg.S	USP0R11WAF79		COP	2.000.000	0	0 %	100,040	445.208,58	0,18
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56		COP	3.000.000	0	0 %	81,963	547.140,61	0,23
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1882578286		COP	2.000.000	0	0 %	93,761	417.265,11	0,17
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044966419		COP	2.000.000	0	0 %	64,264	285.993,94	0,12
7,0000 % Empresa de Telecomms.de Bogota KP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP3711ZAB50		COP	2.000.000	0	1.000.000 %	98,578	438.702,23	0,18
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98		COP	3.000.000	0	0 %	90,625	604.963,43	0,25
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	USP9379RAZ03		COP	3.000.000	0	0 %	75,938	506.920,97	0,21
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25		COP	2.000.000	0	0 %	91,322	406.410,82	0,17
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065		COP	2.000.000	0	0 %	88,506	393.878,76	0,16
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23)	XS1574931165		CRC	350.000	0	0 %	102,251	584.945,33	0,24
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823		CRC	200.000	0	0 %	94,212	307.976,28	0,13
0,9500 % Barclays Bank PLC KC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2142553168		CZK	15.000	15.000	0 %	87,320	533.173,23	0,22
8,4600 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. KC-FLR Notes 2020(26/26)	XS2193733842		CZK	12.000	0	0 %	100,753	492.156,09	0,20
JPMorgan Chase Bank N.A. KC-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168696727		CZK	20.000	0	0 %	73,316	596.886,26	0,25
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2216766290		DOP	50.000	0	0 %	79,707	764.805,48	0,31

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,7500 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S	USP3579ECD78	DOP	50.000	50.000	0	50.000 %	97,052	931.233,14	0,38
9,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. LE/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219609984	EGP	25.000	25.000	0	0 %	47,030	615.572,52	0,25
9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307415815	EGP	10.000	10.000	0	0 %	56,181	294.136,31	0,12
12,4500 % Goldman Sachs Group Inc., The LE/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS1970477045	EGP	8.100	8.100	0	0 %	82,180	348.508,39	0,14
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665	EUR	450	450	0	0 %	19,131	85.999,01	0,04
3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2089227180	EUR	400	400	0	0 %	99,609	398.434,36	0,16
10,1950 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2219610727	EUR	650	650	0	0 %	100,939	656.101,77	0,27
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2476329995	EUR	500	500	500	0 %	97,974	489.871,64	0,20
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2436251818	EUR	500	500	0	0 %	98,946	494.731,94	0,20
4,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2111916198	EUR	1.000	1.000	0	0 %	98,720	987.198,73	0,41
5,6345 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1864948572	EUR	300	300	0	0 %	97,496	292.488,79	0,12
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 2012(12/29)	XS0835891838	GBP	200	200	0	0 %	80,852	184.320,07	0,08
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007	GBP	400	400	200	0 %	93,422	425.952,35	0,18
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)	XS0982711474	GBP	400	400	200	0 %	80,702	367.956,23	0,15
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1718868307	GBP	400	400	200	0 %	82,233	374.936,74	0,15
15,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219612699	GHS	3.000	3.000	0	0 %	58,536	176.633,76	0,07
15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. CG/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2168694433	GHS	12.800	12.800	0	0 %	103,404	1.331.307,51	0,55
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564	HUF	280.000	280.000	0	0 %	75,604	500.523,01	0,21
6,9000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2103204827	IDR	15.000.000	15.000.000	0	0 %	97,230	977.979,62	0,40
JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168694946	ILS	2.500	2.500	0	0 %	79,279	568.959,09	0,23
4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. IS-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1852576732	ILS	900	900	0	0 %	99,088	256.004,39	0,11
6,9200 % QNB Finance Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2088645481	INR	50.000	50.000	0	0 %	96,925	608.224,79	0,25
10,0000 % Standard Chartered Bank KS/DL-Med.-Term Notes 2021(25)	XS2414149497	KES	100.000	100.000	0	0 %	97,950	828.840,29	0,34
8,9600 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1828606621	MXN	10.000	10.000	10.000	0 %	97,693	496.072,27	0,20
7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK	150.000	150.000	0	0 MXN	90,625	690.272,83	0,28
9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. MN-Notes 2013(13/19-28) Reg.S	XS0936793933	MXN	15.000	15.000	0	0 %	96,794	589.808,72	0,24
2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31)	MYBMO2000028	MYR	4.000	4.000	0	0 %	87,053	766.986,78	0,32
12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Credit Lkd MTN 2017(26)	XS1646395092	NGN	160.000	160.000	0	0 %	98,329	369.238,79	0,15
12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL Med.-Term Notes 2019(24)	XS1879175732	NGN	100.000	100.000	0	0 %	82,824	194.385,91	0,08
1,1000 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2020(2025)	XS1809944678	NOK	4.000	4.000	0	0 %	90,140	337.811,76	0,14
JPMorgan Chase Bank N.A. ND-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168695166	NZD	1.000	1.000	0	0 %	73,063	422.112,26	0,17
4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS-Med.-T. Nts 19(19/24)Reg.S	US05971V2B09	PEN	2.000	2.000	0	0 %	93,110	478.800,81	0,20
6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(32)	XS1389220903	PEN	1.000	1.000	0	0 %	79,520	204.458,39	0,08
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Glbl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50	STK	2.000	2.000	0	0 PEN	1.014,360	521.615,71	0,21
3,9500 % BNP Paribas Issuance B.V. PP/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(26)	XS2219613747	PHP	25.000	25.000	0	0 %	90,304	393.186,15	0,16
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768	PHP	25.000	25.000	0	0 %	90,333	393.311,18	0,16

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307409255	PHP	20.000		0	0 %	87,718	305.539,08	0,13
4,0500 % Deutsche Bank AG, London Br. PP-MTN v.2021 (2026)	XS2310122572	PHP	30.000		0	0 %	73,044	381.639,25	0,16
5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. PP/DL-Cred. Lkd MTN 2018(23)	XS1752996022	PHP	31.200		0	0 %	98,594	535.741,24	0,22
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88	PHP	30.000		0	0 %	90,760	474.204,22	0,20
12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl PR/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2081001906	PKR	100.000		0	0 %	100,058	448.624,51	0,18
12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. PR/DL-Medium-Term Nts 2022(23)	XS1450779662	PKR	150.000		0	0 %	100,661	676.991,74	0,28
4,1700 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. ZY-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1826344258	PLN	1.000		0	0 %	73,399	151.745,71	0,06
5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2064035780	RUB	50.000		0	0 %	63,520	533.798,56	0,22
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(30)	XS1190846797	RUB	30.000		0	0 %	98,042	494.345,20	0,20
6,6800 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2390396427	SEK	6.000		0	0 %	91,221	503.533,68	0,21
3,2100 % Barclays Bank PLC SD-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS2019531388	SGD	700		0	0 %	88,596	441.341,61	0,18
JPMorgan Chase Bank N.A. BA-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168693112	THB	30.000		0	0 %	80,540	654.070,78	0,27
8,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. TD/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(23)	XS2219610305	TND	2.500		0	0 %	100,022	785.101,66	0,32
7,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(24)	XS2444911973	TND	2.000		0	0 %	99,109	622.346,68	0,26
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574931751	TRY	10.000		0	0 %	16,010	88.215,68	0,04
0,0000 % Export Development Canada TN-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2378755677	TRY	5.000		0	0 %	86,035	237.028,00	0,10
11,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109807417	TRY	5.000		0	0 %	51,522	141.944,05	0,06
13,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2240810650	TRY	5.000		0	0 %	49,271	135.742,50	0,06
3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TT/DL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2044954597	TTD	2.000		0	0 %	82,222	249.388,31	0,10
11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. UH/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523736277	UAH	9.000		0	0 %	50,246	125.455,96	0,05
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl UH/DL-Zo Med.-T. Nts 2021(23)	XS2294787614	UAH	20.000		0	0 %	86,461	479.729,20	0,20
10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2092196547	UGX	2.000.000		0	0 %	90,878	482.599,50	0,20
11,0000 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2244411778	UGX	2.000.000		0	0 %	92,005	488.586,54	0,20
5,2500 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150334	USD	208		0	0 %	30,751	65.448,93	0,03
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534	USD	500		0	0 %	84,326	430.455,37	0,18
7,5519 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(23)	XS1828036266	USD	1.000		0	0 %	94,735	967.174,82	0,40
6,5105 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1945182779	USD	200		0	0 %	89,672	183.098,42	0,08
9,1419 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1950952561	USD	800		0	0 %	95,360	778.846,32	0,32
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2479983491	USD	300	300	0	0 %	84,574	259.032,16	0,11
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2440295314	USD	500		0	300 %	81,914	418.141,06	0,17
13,9511 % Goldman Sachs Internatl DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(27)	XS1649961155	USD	100		0	0 %	88,705	90.561,50	0,04
0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2168691686	USD	660	660	0	0 %	106,296	716.234,43	0,29
14,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2168693203	USD	500	500	0	0 %	107,005	546.223,71	0,22
3,9536 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2059589320	USD	1.000		0	0 %	99,571	1.016.544,37	0,42
10,8255 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2104315945	USD	600		0	0 %	92,917	569.170,03	0,23
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031	USD	500		0	0 %	94,113	480.415,34	0,20

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(22)	XS2414973649		USD	1.000	0	0 %	99,222	1.012.990,34	0,42
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(22)	XS2398957600		USD	500	0	0 %	99,354	507.164,76	0,21
17,9875 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2094238982		USD	500	0	0 %	116,512	594.752,42	0,24
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416		UYU	20.000	0	0 %	103,892	509.814,13	0,21
7,1250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PU/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307385489		UYU	30.000	0	0 %	83,471	614.403,87	0,25
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780		UYU	20.000	0	0 %	96,830	475.157,87	0,20
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30)	XS1190851011		UYU	50.000	0	0 %	35,808	439.288,96	0,18
8,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2021(31)	US917288BM35		UYU	30.000	0	0 %	82,803	609.487,94	0,25
3,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40)	US917288BL51		UYU	25.000	0	0 %	99,135	724.159,50	0,30
16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB SU/DL-Notes 2021(24)	XS2331929963		UZS	10.000.000	0	0 %	97,334	902.966,49	0,37
3,0000 % Standard Chartered Bank DV/DL-Med.-Term Notes 2022(23)	XS2450231209		VND	10.000.000	0	0 %	98,982	423.616,07	0,17
11,0000 % HSBC Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2357818249		ZMW	40.000	0	0 %	77,486	2.007.799,87	0,83
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(23)	XS1480242863		ZMW	15.000	0	0 %	80,044	777.787,42	0,32
Neuemissionen							EUR	2.376.888,54	0,98
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	1.927.858,93	0,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.927.858,93	0,79
5,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2021(24)	CL0002720275		CLP	500.000	0	0 %	97,271	518.627,48	0,21
15,0000 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2022(23)	XS2431564082		GHS	4.500	4.500	0 %	94,810	429.139,57	0,18
15,0000 % European Bank Rec. Dev. DL/SU-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2535821974		USD	1.000	1.000	0 %	96,000	980.091,88	0,40
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	449.029,61	0,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	449.029,61	0,18
5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. KP/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523733845		COP	2.200.000	0	0 %	91,726	449.029,61	0,18

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	30.298.591,74	12,48
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	30.298.591,74	12,48
2,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonds 2020(24-26)	ARARGE3209W8	ARS	60.000	37.000	0	%	224,325	932.808,28	0,38
3,5500 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR Nts.v.18(25)	XS1628406578	AUD	1.000		300	%	94,596	621.075,44	0,26
2,4740 % Electranet Pty. Ltd. AD-Notes 2021(21/28)	AU3CB0283034	AUD	200		0	%	81,457	106.962,12	0,04
3,8000 % Pacific National Finance P.Ltd AD-Med.-Term Notes 2021(21/31)	AU3CB0282812	AUD	1.000		0	%	79,406	521.344,63	0,21
BNP Paribas S.A. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(26)	XS1433075493	BRL	2.000		0	%	62,905	237.507,32	0,10
9,4700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1093689971	BRL	2.240		0	%	93,835	396.802,78	0,16
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2216797097	BRL	3.000		0	%	75,105	425.355,38	0,18
Deutsche Bank AG, London Br. RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)	XS1312226373	BRL	13.500		0	%	68,476	1.745.154,90	0,72
9,3300 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anl. v.2014(2024)	XS1083855020	BRL	1.750		0	%	92,971	307.147,78	0,13
Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)	XS1083854999	BRL	2.650		0	%	78,479	392.609,82	0,16
Kommunalbanken AS RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1030463431	BRL	2.710		0	%	84,804	433.857,85	0,18
7,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1414131398	BRL	2.200		0	%	84,351	350.327,92	0,14
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1093830401	BRL	3.000		0	%	79,699	451.373,39	0,19
1,7790 % Morgan Stanley CD-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	CA61747YEE10	CAD	500		0	%	87,820	326.298,58	0,13
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	CAD	500	500	0	%	90,121	334.848,03	0,14
1,5000 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2020(25)	CA918423AY04	CAD	500	500	0	%	89,768	333.536,45	0,14
0,0000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. YC-Notes 2018(21)	HK0000389657	CNY	2.000		0	%	19,983	57.547,26	0,02
6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1980763509	COP	2.000.000		0	%	92,445	411.408,51	0,17
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058	CRC	500.000		0	%	85,539	699.059,07	0,29
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823	CRC	400.000		0	%	89,964	588.178,34	0,24
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014	DOP	30.000		0	%	88,624	510.220,02	0,21
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003	DOP	30.000		0	%	77,386	445.521,25	0,18
10,5300 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2019(22)	XS2072815579	GEL	2.000		0	%	99,853	729.467,19	0,30
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2034151923	GHS	2.000		0	%	95,206	191.524,90	0,08
2,9500 % Barclays Bank PLC UF-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS1984754322	HUF	100.000		0	%	77,482	183.197,80	0,08
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156	HUF	170.000		0	%	52,394	210.595,75	0,09
7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29)	XS2064301927	IDR	10.000.000		0	%	88,621	594.257,36	0,24
6,5400 % Barclays Bank PLC RP/YN-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2149686813	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,881	338.234,30	0,14
6,2400 % BNP Paribas S.A. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1764044779	IDR	5.000.000		0	%	96,536	323.666,18	0,13
6,6800 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.2018(2025)	XS1756444078	IDR	10.000.000		0	%	97,268	652.239,95	0,27
Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN Zero-MTN v16(07.12.2026)	XS1529082023	IDR	3.500.000		0	%	67,643	158.755,64	0,07
6,8000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2126014203	IDR	10.000.000		0	%	88,840	595.726,35	0,25

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN Zero-MTN v16(23.06.2026)	XS1421673523		INR	60.000	0	0 %	70,557	531.312,05	0,22
Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN Zero-MTN v16(30.04.2026)	XS1400768211		INR	58.000	0	0 %	70,088	510.188,71	0,21
4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30)	XS0114831273		JPY	100.000	0	0 %	47,032	331.764,99	0,14
4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31)	XS0126471233		JPY	100.000	0	0 %	43,888	309.587,13	0,13
3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7	JP578801A785		JPY	100.000	0	0 %	57,124	402.954,23	0,17
3,5000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162198351		JPY	100.000	0	0 %	48,139	339.573,80	0,14
5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN/DL-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2436691468		JPY	200.000	0	0 %	87,771	1.238.273,84	0,51
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892		MNT	2.000.000	0	0 %	96,502	448.505,56	0,18
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670		MXN	16.300	0	0 %	60,764	502.939,17	0,21
7,5000 % Morgan Stanley MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1414134061		MXN	10.000	0	5.000 %	86,917	441.353,15	0,18
4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 2015(16-25)	NO0010754476		NOK	1.600	0	0 %	84,379	126.488,62	0,05
2,7500 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)	NZADBDT015C7		NZD	1.000	1.000	0 %	91,893	530.897,22	0,22
3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. ND-Medium-Term Nts 2017(22)	NZCCBDT010C7		NZD	1.000	0	0 %	99,979	577.612,80	0,24
3,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C PP-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2331104930		PHP	30.000	0	0 %	94,959	496.141,79	0,20
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2021(28)	PL0000500310		PLN	4.000	0	0 %	73,568	608.377,09	0,25
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451		PLN	2.000	0	0 %	65,107	269.202,29	0,11
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)	XS1047444358		RUB	49.800	0	0 %	14,210	118.937,92	0,05
Deutsche Bank AG, London Br. RL-Zero MTN v.17(05.04.27)	XS1588604816		RUB	49.000	0	0 %	23,487	193.428,53	0,08
Deutsche Bank AG, London Br. RL-Zero Nts v.16(22.12.26)	XS1536791426		RUB	150.000	0	0 %	64,780	1.633.167,56	0,67
2,4000 % Vattenfall AB SK-FLR Notes 2021(21/83)	XS2342250730		SEK	4.000	0	0 %	81,536	300.048,76	0,12
3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25)	TH0623035C07		THB	15.000	0	0 %	104,814	425.602,59	0,18
1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24)	TH0623A34C09		THB	15.000	0	0 %	98,862	401.434,19	0,17
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.2013 (2023)	XS0899386352		TRY	2.000	0	0 %	79,630	87.753,01	0,04
10,4000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2260213298		USD	1.000	0	0 %	58,454	596.772,44	0,25
4,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348		USD	1.000	0	0 %	95,369	973.649,73	0,40
9,8513 % Frontera Capital B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2020(25)	XS2176802986		USD	550	0	0 %	87,787	492.934,71	0,20
0,0000 % Frontera Capital B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2022(29)	XS2535823830		USD	1.012	1.012	0 %	98,740	1.020.084,50	0,42
JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 21(26)	XS2168694359		USD	1.500	0	0 %	83,096	1.272.530,30	0,52
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2239897130		USD	500	0	0 %	100,000	510.464,52	0,21
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	235.418.378,13	96,96

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-818.542,74	-0,34
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-818.542,74	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	199.340,01	0,08
Offene Positionen									
EGP/USD 15,0 Mio.		OTC						139.407,76	0,06
KZT/USD 500,0 Mio.		OTC						59.932,25	0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.017.882,75	-0,42
Offene Positionen									
ARS/USD 100,0 Mio.		OTC						-48.250,05	-0,02
BDT/USD 100,0 Mio.		OTC						-126.477,59	-0,05
CLP/USD 3500,0 Mio.		OTC						-303.780,57	-0,13
CZK/EUR 70,0 Mio.		OTC						140.359,00	0,06
EGP/USD 35,0 Mio.		OTC						-258.622,86	-0,11
GHS/USD 8,0 Mio.		OTC						-242.879,50	-0,10
HUF/EUR 950,0 Mio.		OTC						-251.050,08	-0,10
INR/USD 50,0 Mio.		OTC						-19.126,51	-0,01
KZT/USD 500,0 Mio.		OTC						42.608,48	0,02
LKR/USD 172,5 Mio.		OTC						-291.984,97	-0,12
NGN/USD 500,0 Mio.		OTC						8.705,09	0,00
PLN/EUR 5,0 Mio.		OTC						-9.354,13	0,00
RON/EUR 5,0 Mio.		OTC						31.825,19	0,01
RUB/USD 120,0 Mio.		OTC						298.960,49	0,12
UZS/USD 7000,0 Mio.		OTC						11.185,26	0,00

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.325.212,42	0,96
Bankguthaben							EUR	2.325.212,42	0,96
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	382.062,20			% 100,000	382.062,20	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CZK	274.914,08			% 100,000	11.190,84	0,00
State Street Bank International GmbH			DKK	93,29			% 100,000	12,55	0,00
State Street Bank International GmbH			HUF	6.330.929,65			% 100,000	14.968,86	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	389.211,19			% 100,000	36.465,53	0,02
State Street Bank International GmbH			PLN	119,90			% 100,000	24,79	0,00
State Street Bank International GmbH			RON	109.841,68			% 100,000	22.191,13	0,01
State Street Bank International GmbH			SEK	109.708,59			% 100,000	10.093,07	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			ARS	14.315.826,68			% 100,000	99.215,58	0,04
State Street Bank International GmbH			AUD	780,32			% 100,000	512,32	0,00
State Street Bank International GmbH			BRL	63.362,01			% 100,000	11.961,64	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	57.496,09			% 100,000	42.725,79	0,02
State Street Bank International GmbH			CHF	24.921,04			% 100,000	25.854,38	0,01
State Street Bank International GmbH			CLP	720.000,00			% 100,000	767,78	0,00
State Street Bank International GmbH			CNY	1.416,84			% 100,000	204,01	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	24.736,41			% 100,000	28.196,07	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	1.931,07			% 100,000	251,15	0,00
State Street Bank International GmbH			ILS	279,11			% 100,000	80,12	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	16.130.583,00			% 100,000	113.785,56	0,05
State Street Bank International GmbH			KRW	1.733.382,00			% 100,000	1.237,01	0,00
State Street Bank International GmbH			MXN	908.182,10			% 100,000	46.116,30	0,02
State Street Bank International GmbH			MYR	1.642,67			% 100,000	361,82	0,00
State Street Bank International GmbH			NZD	283,33			% 100,000	163,69	0,00
State Street Bank International GmbH			PEN	620,85			% 100,000	159,63	0,00

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			RSD	58.637,26		%	100,000	500,29	0,00
State Street Bank International GmbH			RUB	15.028,84		%	100,000	252,59	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	840,92		%	100,000	598,43	0,00
State Street Bank International GmbH			THB	838.780,04		%	100,000	22.706,06	0,01
State Street Bank International GmbH			TRY	613.084,09		%	100,000	33.781,16	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	1.360.343,60		%	100,000	1.388.814,29	0,57
State Street Bank International GmbH			ZAR	527.265,95		%	100,000	29.957,78	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.243.017,46	2,98
Zinsansprüche			EUR	6.581.689,90				6.581.689,90	2,71
Quellensteueransprüche			EUR	30.468,95				30.468,95	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	10.858,61				10.858,61	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	620.000,00				620.000,00	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.364.192,25	-0,56
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-476,99				-476,99	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-212.836,36				-212.836,36	-0,09
Performance Fee			EUR	-991.767,81				-991.767,81	-0,41
Verwahrstellenvergütung			EUR	-19.659,54				-19.659,54	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-130.451,55				-130.451,55	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,00				-1.500,00	0,00
Nicht zugeordnet									
Fondsvermögen							EUR	242.803.873,02	100,00 1)

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P									
Anteilwert							EUR	82,00	
Ausgabepreis							EUR	84,46	
Rücknahmepreis							EUR	82,00	
Anzahl Anteile							STK	266.009	
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I									
Anteilwert							EUR	82,74	
Ausgabepreis							EUR	82,74	
Rücknahmepreis							EUR	82,74	
Anzahl Anteile							STK	2.670.882	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022	
AMD	(AMD)	396,5600000	= 1 EUR (EUR)
ARS	(ARS)	144,2901000	= 1 EUR (EUR)
AUD	(AUD)	1,5231000	= 1 EUR (EUR)
BDT	(BDT)	99,0275000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,2971000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	937,7733000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	6,9449000	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4494,0733000	= 1 EUR (EUR)
CRC	(CRC)	611,8153000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	24,5660000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4353000	= 1 EUR (EUR)
DOP	(DOP)	52,1094000	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	19,1002000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
GEL	(GEL)	2,7377000	= 1 EUR (EUR)
GHS	(GHS)	9,9419000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	7,6888000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	422,9400000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	14912,8875000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,4835000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	79,6786000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,7630000	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	118,1767000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1401,2727000	= 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	466,6240000	= 1 EUR (EUR)
LKR	(LKR)	354,2264000	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei)	(MNT)	3227,4525000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6933000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,5400000	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	426,0825000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7309000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	3,8893000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	57,4183000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

PKR	(PKR)	223,0322000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,8370000	= 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,9498000	= 1 EUR (EUR)
RSD	(RSD)	117,2070000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	59,4981000	= 1 EUR (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	1004,9670000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4052000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	36,9408000	= 1 EUR (EUR)
TND	(TND)	3,1850000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	18,1487000	= 1 EUR (EUR)
TTD	(TTD)	6,5939000	= 1 EUR (EUR)
UAH	(UAH)	36,0456000	= 1 EUR (EUR)
UGX	(UGX)	3766,1775000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	0,9795000	= 1 EUR (EUR)
UYU	(UYU)	40,7570000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan)	(UZS)	10779,3387000	= 1 EUR (EUR)
VND	(VND)	23365,9725000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	17,6003000	= 1 EUR (EUR)
ZMW	(ZMW)	15,4369000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

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					
4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2125303367	BRL	0	1.000	
0,3750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2224517529	THB	0	10.000	
5,0000 % BNP Paribas S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1423878591	AUD	0	300	
2,1400 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2021(26)	FR00140024H6	HUF	0	150.000	
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF	BRSTNCNTF1P8	STK	0	4.000	
10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2033397550	UYU	0	30.000	
2,5000 % Deutsche Bank AG NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)	XS1489319258	NOK	0	10.000	
0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2017 (22)	XS1681570450	CZK	0	6.000	
10,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1940180703	USD	0	300	
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	0	2.000	
3,2500 % European Investment Bank UF-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2409286049	HUF	0	200.000	
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T.Nts 2018(23)Reg.S	XS1766871187	INR	0	50.000	
7,9300 % Export-Import Bk of Korea, The MN-Certificados 2019(20/26)	MXCDKE050001	MXN	0	15.000	
3,7000 % Fullerton India Credit Co.Ltd. SD-Notes 2019(23)	XS2051370844	SGD	0	750	
1,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2212019223	MYR	0	2.000	
4,5000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1797219612	PHP	0	15.000	
9,5000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1865184037	UYU	0	10.000	
2,7500 % International Finance Corp. UF-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2404252970	HUF	0	150.000	
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0282382588	MXN	0	15.000	
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25)	XS2321685526	PLN	0	2.000	
7,5400 % mBank Hipoteczny S.A. ZY-FLR M.-T.Mortg.Cov.B.18(24)	PLRHNHP00607	PLN	0	2.000	
4,0000 % Olam International Ltd. SD-Medium-Term Notes 2020(26)	SGXF63577419	SGD	0	750	
1,3000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1981827378	HRK	0	2.000	
0,4500 % Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600	CZK	0	10.000	

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

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

5,0147 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2020(25/80)	AU3FN0056594	AUD	0	500
4,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1762726278	RON	0	1.000
6,2500 % Corporación Andina de Fomento AD-Med.-Term Nts 2013(23)	AU3CB0215614	AUD	0	500
6,5000 % Corporación Andina de Fomento RP/DL-Med.-Term Nts 2018(23)	XS1792119049	IDR	0	10.000.000
8,9000 % Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S	USP3579EBZ99	DOP	0	60.000
7,8300 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR Medium-Term Nts 17(27)	XS1569783613	PLN	0	2.000
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2012(23)	XS0833886095	COP	0	2.000.000
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Medium-Term Notes 2009(22)	XS0430799725	GBP	0	200
4,1500 % Rumänien LN-Bonds 2020(28)	ROAW5KY5CD78	RON	0	2.000
8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. IR/DL-Notes 2018(23)	XS1756110703	INR	0	50.000
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(28) Reg.S	USP80557BV53	UYU	0	20.000
16,5000 % YPF S.A. AP/DL-Notes 2017(22) Reg.S	USP989MJBK63	ARS	0	100.000

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

5,0000 % African Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2016(22)	CH0310140600	CHF	0	788
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2021462283	GHS	0	4.000
4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2176902000	RON	0	2.000
45,5211 % Buenos Aires, Province of... AP/DL FLR Bonos 2017(22)	ARPBUE3204J9	ARS	0	25.000
4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. QU/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1980790221	GTQ	0	3.000
6,8199 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2022(31)	XS2439113973	MXN	0	5.000
9,4300 % Costa Rica, Republik CO/DL-Glbl Dep.Nts 12(22)Reg.S	XS0834592551	CRC	0	200.000
3,8000 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 19(26/31)	XS1989533184	SGD	0	500
17,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN-IHS v.2018(2022)	XS1861270210	TRY	0	4.150
12,0000 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC WU/DL-Notes 2019(22) Reg.S	XS1981779975	BYN	0	4.400
4,7670 % Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	XS0831571434	USD	750	750
2,2737 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(22)	XS1833554659	USD	0	575
8,2500 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-Med.-T. Nts 2017(20-22)	XS1659091273	AMD	0	150.000
8,0000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2369319194	PKR	0	150.000

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

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
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2010(22)	XS0536365785	PEN	0	2.000	
4,7000 % Far East Horizon Ltd HD-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1084541215	HKD	0	3.000	
8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2053432709	USD	0	1.000	
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl RA/DL-Zo Med.-T. Nts 2021(22)	XS2042731112	RWF	0	1.000.000	
10,7900 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2018(22)	XS1840597972	UGX	0	2.500.000	
6,3000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2028856321	BDT	0	36.000	
15,2500 % International Finance Corp. UH/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2022264779	UAH	0	30.000	
45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. AP/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2168720964	ARS	0	30.000	
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22)	CH0246199050	CHF	0	750	
3,7500 % Landesbank Baden-Württemberg SD-Sub.MTN IHS.S.782 17(22/27)	DE000LB1DUU1	SGD	0	500	
4,1940 % Malaysia MR-Bonds 2015(22)	MYBGL1500018	MYR	0	2.000	
7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHA) IR/DL-Notes 2017(22)	XS1606949391	INR	0	50.000	
7,2500 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1604199114	INR	0	50.000	
2,9000 % QNB Finance Ltd. HD-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1463112885	HKD	0	2.000	
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1985952339	CNY	0	2.000	
Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nullk.-SV MTN 17(22) 128	AT000B014055	CZK	0	6.000	
8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2017(22) RusHydro	XS1691350455	RUB	0	50.000	
11,1753 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2120813378	EUR	0	500	
0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498	CHF	0	750	
4,0820 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2056569952	USD	0	500	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

GHS/USD	EUR	789
KZT/USD	EUR	855
RON/EUR	EUR	1.445

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	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 Weltzins-Invest Universal AK P	keine	3,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I	100.000	0,00	0,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

Sonstige Angaben

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P

Anteilwert	EUR	82,00
Ausgabepreis	EUR	84,46
Rücknahmepreis	EUR	82,00
Anzahl Anteile	STK	266.009

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I

Anteilwert	EUR	82,74
Ausgabepreis	EUR	82,74
Rücknahmepreis	EUR	82,74
Anzahl Anteile	STK	2.670.882

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 4. Oktober 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	3. April 2018
Anteilklasse P	3. April 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	effektiv 0,00 %
Anteilklasse P	effektiv 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	effektiv 0,3 % p.a.
Anteilklasse P	effektiv 0,8 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	effektiv 0,025 % p.a.
Anteilklasse P	effektiv 0,025 % p.a.

Anlageberatungs- oder Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	effektiv 0,21 % p.a.
Anteilklasse P	effektiv 0,21 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und P	20% (Höchstbetrag) der vom Fonds bzw. der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50 % J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+ & 50 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite)
----------------------	--

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse P	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	DE000A2H7NU1
Anteilklasse P	DE000A2H7NV9

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

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
Mathias Heiß, Langen
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
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 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

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

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon: +49 40 822 283 80
Telefax: +49 40 8222838 10
www.nfs-netfonds.de

Capitulum Asset Management GmbH

Postanschrift:

Am Treptower Park 75
12435 Berlin

Telefon: +49 30 85711173
Telefax: +49 30 200 755 200
www.capitulum-am.com