

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Capitulum Weltzins-Invest Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2020

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.09.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	191.179.506,66	100,74
1. Anleihen	185.136.310,92	97,56
< 1 Jahr	36.484.994,29	19,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	62.835.025,18	33,11
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	41.039.984,75	21,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	36.524.032,56	19,25
>= 10 Jahre	8.252.274,14	4,35
2. Derivate	-225.717,62	-0,12
3. Bankguthaben	2.297.150,94	1,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.971.762,42	2,09
II. Verbindlichkeiten	-1.406.656,70	-0,74
III. Fondsvermögen	189.772.849,96	100,00

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	185.136.310,92	97,56
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	106.568.312,31	56,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	106.568.312,31	56,16
7,2392 % Asian Development Bank DR/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1844099090	AMD		176.000	0	0 %	102,722	317.824,30	0,17
8,2500 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-Med.-T. Nts 2017(20-22)	XS1659091273	AMD		150.000	0	0 %	106,740	160.838,08	0,08
18,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(21)	ARARGE3202H4	ARS		55.000	0	0 %	90,749	558.880,60	0,29
16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(23)	ARARGE4502J2	ARS		50.000	30.000	0 %	64,294	359.960,59	0,19
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26)	ARARGE4502K0	ARS		50.000	40.000	0 %	49,967	279.748,51	0,15
38,2913 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(24) Ser.22	ARCBAS3201F3	ARS		20.000	0	0 %	91,683	205.320,97	0,11
32,2708 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(28) Ser.23	ARCBAS3201J5	ARS		20.000	0	0 %	90,425	202.502,60	0,11
28,1916 % Buenos Aires, Province of... AP-FLR Bonos 2018(25)	ARPBUE3205N8	ARS		20.000	0	0 %	90,600	202.895,63	0,11
32,8099 % Buenos Aires, Province of... AP/DL FLR Bonos 2017(22)	ARPBUE3204J9	ARS		25.000	0	0 %	90,766	254.082,83	0,13
31,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2018(19)	XS1916213017	ARS		6.500	0	0 %	90,400	65.795,15	0,03
30,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1940196881	ARS		10.000	0	0 %	84,497	94.614,08	0,05
37,5000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2032051471	ARS		20.000	0	0 %	77,519	173.600,05	0,09
41,0000 % ICBC Standard Bank PLC AP-Credit Linked MTN 2020(21)	XS2123011244	ARS		55.000	41.000	0 %	82,836	510.148,14	0,27
59,2218 % Mendoza, Provinz AP-FLR Bonos 2017(21) Ser.1	ARPMZA3200P8	ARS		10.000	0	0 %	88,265	98.832,68	0,05
16,5000 % YPF S.A. AP/DL-Notes 2017(22) Reg.S	USP989MJBK63	ARS		100.000	0	0 %	55,079	616.732,17	0,32
5,0000 % BNP Paribas S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1423878591	AUD		300	0	0 %	105,913	194.275,45	0,10
1,4525 % BNP Paribas S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	FR0013476736	AUD		400	0	0 %	95,593	233.795,17	0,12
Deutsche Bank AG, London Br. AD-Zero MTN v.12(24.09.27)	XS0834608902	AUD		750	250	0 %	79,629	365.161,16	0,19
4,7500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	AU3CB0250512	AUD		500	0	0 %	111,544	341.008,87	0,18
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90	AUD		400	0	0 %	102,883	251.624,58	0,13
1,9300 % Standard Chartered PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	AU3FN0048815	AUD		500	0	0 %	99,365	303.774,08	0,16
7,5000 % International Finance Corp. AZ/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2235991929	AZN		1.000	1.000	0 %	99,941	503.481,99	0,27
6,3000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2028856321	BDT		76.000	0	0 %	99,098	758.822,02	0,40
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821	BDT		150.000	0	0 %	100,854	1.524.211,14	0,80
4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2125303367	BRL		1.000	0	0 %	95,546	144.597,21	0,08
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2010(21) Ser.F	BRSTNCNTF0N5	STK		2.000	0	0 BRL	1.043,942	315.977,42	0,17
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2012(23) Ser.NTNF	BRSTNCNTF147	STK		2.000	0	0 BRL	1.136,375	343.954,66	0,18
11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL Anl. v. 2015(21)	XS1269739931	BRL		2.500	0	0 %	104,600	395.750,41	0,21
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL		3.000	3.000	0 %	64,974	294.989,94	0,16
6,2000 % International Finance Corp. RB/YN-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1860479234	BRL		1.000	1.000	0 %	103,431	156.530,26	0,08

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
11,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Notes 2010(20)	US61747WAA71	BRL	2.000	0	0	%	100,516	304.237,48	0,16
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD	500	0	0	%	105,706	337.501,60	0,18
5,5000 % African Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2016(21)	CH0310140584	CHF	500	0	0	%	98,500	457.203,86	0,24
5,0000 % African Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2016(22)	CH0310140600	CHF	540	0	0	%	99,139	496.983,48	0,26
3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)	CH0448036266	CHF	500	0	0	%	104,755	486.237,47	0,26
0,8400 % RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	CH0522690715	CHF	500	0	0	%	96,581	448.296,51	0,24
5,3380 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	CH0130249581	CHF	430	0	0	%	102,934	410.895,10	0,22
0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498	CHF	500	0	0	%	95,168	441.737,84	0,23
5,0000 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	CH0248531110	CHF	500	250	0	%	102,806	477.188,54	0,25
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26)	CL0002172501	CLP	500.000	0	0	%	115,125	623.342,29	0,33
5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(35)	CL0002187822	CLP	500.000	0	0	%	120,664	653.330,40	0,34
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2016(21)	CL0002329671	CLP	500.000	0	0	%	102,163	553.159,77	0,29
4,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(23)	CL0002454230	CLP	500.000	0	0	%	108,710	588.608,38	0,31
4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30)	CL0002454248	CLP	500.000	0	0	%	118,090	639.393,52	0,34
4,7000 % Arab Petrol. Investm. Corp. YC-Bonds 2018(21)	XS1786085255	CNY	2.000	0	0	%	100,673	252.142,66	0,13
3,1500 % Bk of Communications (HK-Br.) YC-Medium-Term Notes 2020(22)	HK0000555661	CNY	2.500	0	0	%	100,302	314.015,27	0,17
4,6000 % BPCE S.A. YC-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013378874	CNY	2.000	0	0	%	104,236	261.065,19	0,14
4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1487323021	CNY	2.000	0	0	%	101,098	253.207,10	0,13
3,6620 % Deutsche Bank AG Subord.FLR-YC-MTN v.15(15/25)	XS1216614542	CNY	4.000	0	0	%	89,341	447.521,73	0,24
4,0000 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2015330157	CNY	4.000	0	0	%	102,454	513.204,10	0,27
4,0500 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231705950	CNY	4.000	4.000	0	%	100,152	501.675,56	0,26
4,9000 % Far East Horizon Ltd YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1781824393	CNY	2.000	0	0	%	100,516	251.748,19	0,13
4,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1824235482	CNY	1.750	0	0	%	101,059	221.469,65	0,12
3,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2191850069	CNY	4.000	4.000	0	%	100,238	502.103,84	0,26
7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. YC-Notes 2018(21)	HK0000389657	CNY	2.000	0	0	%	16,909	42.348,54	0,02
3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC YC-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1906337560	CNY	5.000	0	0	%	99,488	622.936,86	0,33
5,2500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1837055471	CNY	2.000	0	0	%	101,478	254.158,84	0,13
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1985952339	CNY	2.000	0	0	%	100,547	251.827,08	0,13
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2186295049	CNY	1.000	1.000	0	%	99,943	125.156,74	0,07
6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1821973606	COP	2.000.000	0	0	%	108,188	479.038,59	0,25
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766	COP	1.000.000	0	0	%	108,941	241.185,27	0,13
4,7500 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1757831216	COP	1.000.000	0	0	%	100,558	222.626,00	0,12
8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724	XS2047538900	CRC	300.000	0	0	%	104,908	447.031,71	0,24
6,0000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2059777677	CRC	200.000	0	0	%	100,398	285.209,84	0,15
5,5000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2102504417	CRC	200.000	0	0	%	98,915	280.996,13	0,15
1,0400 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2019(24)	FR0013452091	CZK	6.000	0	0	%	100,964	223.692,39	0,12

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,4900 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25)	XS1783227454	CZK	5.000	0	0	%	97,669	180.327,39	0,10
0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2017 (22)	XS1681570450	CZK	6.000	0	0	%	96,997	214.905,25	0,11
3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2019 (22)	XS1960552740	CZK	12.000	0	0	%	100,841	446.840,19	0,24
0,5200 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	AT000B127048	CZK	10.000	0	0	%	97,688	360.725,23	0,19
4,2500 % Prag, Stadt KC-Bonds 2011(21)	CZ0001500110	CZK	4.000	0	0	%	102,027	150.699,01	0,08
0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 16(18/21)109	AT000B013867	CZK	6.000	0	0	%	100,125	221.833,69	0,12
Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nullk.-SV MTN 17(22) 128	AT000B014055	CZK	6.000	0	0	%	98,517	218.271,63	0,12
0,6000 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	AT0000A2CP93	CZK	12.000	0	0	%	99,381	440.371,11	0,23
Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26)	DE0001345940	DKK	5.000	0	0	%	84,324	566.423,73	0,30
0,4375 % Bosnien und Herzegowina,Föder. DM-FLR Bds 1997(10-21) Reg.S B	XS0082227546	EUR	2.812	1.534	0	%	94,343	331.626,13	0,17
0,8456 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS1938454870	EUR	200	0	0	%	99,335	198.670,97	0,10
6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Notes 2007(22/Und.)	XS0283627908	GBP	200	0	0	%	104,244	229.916,19	0,12
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	200	0	0	%	106,101	234.011,91	0,12
7,7500 % Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1998163148	GBP	300	0	0	%	86,182	285.119,10	0,15
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316	GBP	200	0	0	%	127,073	280.266,87	0,15
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Medium-Term Notes 2009(22)	XS0430799725	GBP	200	0	0	%	104,483	230.443,32	0,12
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	200	0	0	%	134,976	297.697,40	0,16
8,3800 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2020(23)	XS2109595210	GEL	2.000	0	0	%	99,416	536.643,24	0,28
12,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1751324655	GHS	1.500	0	0	%	98,024	218.664,15	0,12
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2021462283	GHS	3.000	0	0	%	92,595	413.107,55	0,22
12,5000 % International Finance Corp. CG/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS2005653980	GHS	2.000	0	0	%	99,422	295.709,59	0,16
2,8500 % Bk of Communications (HK-Br.) HD-Medium-Term Notes 2019(24)	HK0000490091	HKD	2.000	0	0	%	104,561	230.143,29	0,12
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Med.-Term Nts 16(21)113	AT000B013909	HRK	2.000	0	0	%	102,638	271.714,79	0,14
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1820086723	HRK	2.000	0	0	%	100,687	266.551,29	0,14
1,3000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1981827378	HRK	2.000	0	0	%	101,708	269.253,28	0,14
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-T. Notes 2018(23)	HU0000653159	HUF	75.000	0	0	%	98,518	203.494,55	0,11
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(22)	HU0000653241	HUF	100.000	0	0	%	99,485	273.988,61	0,14
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24)	HU0000653274	HUF	100.000	0	0	%	98,099	270.170,71	0,14
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	HU0000653258	HUF	100.000	0	0	%	102,109	281.215,30	0,15
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	HU0000653290	HUF	100.000	0	0	%	101,707	280.108,15	0,15
2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2237392027	HUF	100.000	100.000	0	%	99,742	274.695,68	0,14
Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(28) 153	AT000B014386	HUF	125.000	0	0	%	80,766	278.043,58	0,15
3,0000 % Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	HU0000403118	HUF	100.000	0	0	%	107,682	296.562,93	0,16
9,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP-MTN v.2018 (2020)	XS1910945812	IDR	5.000.000	0	0	%	100,635	289.182,70	0,15
7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S	XS1730897086	IDR	10.000.000	0	0	%	103,739	596.201,70	0,31
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2017(21)Reg.S	XS1627538512	IDR	4.000.000	0	0	%	100,317	230.613,97	0,12

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	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		4.000.000	4.000.000	0 %	105,519	242.573,81	0,13
8,4000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1914540817	IDR		10.000.000	0	0 %	102,764	590.601,10	0,31
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2105040872	IDR		5.000.000	0	0 %	98,840	284.023,18	0,15
7,5000 % PT Jasa Marga (Persero) Tbk RP/DL-Bonds 2017(20) Reg.S	USY71285AT09	IDR		10.000.000	0	0 %	97,884	562.554,96	0,30
7,7000 % PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. RP/DL-Notes 2018(21) Reg.S	XS1746134516	IDR		10.000.000	0	0 %	93,970	540.060,58	0,28
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T.Nts 2018(23)Reg.S	XS1766871187	INR		50.000	0	0 %	102,713	593.708,53	0,31
8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25)	XS1794215696	INR		40.000	0	0 %	103,630	479.207,22	0,25
7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1692377945	INR		50.000	10.000	0 %	98,984	572.151,02	0,30
9,7230 % Kerala Infr.Inv.Fd Brd (KIFFB) IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1966673342	INR		50.000	0	0 %	113,868	658.187,40	0,35
7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHA) IR/DL-Notes 2017(22)	XS1606949391	INR		50.000	0	10.000 %	101,065	584.179,76	0,31
7,3750 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1467374473	INR		50.000	0	0 %	100,691	582.020,83	0,31
7,2500 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1604199114	INR		50.000	30.000	0 %	101,729	588.020,74	0,31
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)	XS2081168515	KES		230.000	50.000	0 %	102,170	1.848.888,92	0,97
1,3750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2016(21)Ser.2109	KR103501G695	KRW		1.000.000	0	0 %	100,813	735.322,27	0,39
1,8750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2017(22)Ser.2203	KR103501G737	KRW		300.000	0	0 %	101,802	222.759,70	0,12
1,6250 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2019(22)	KR103501G968	KRW		1.000.000	0	0 %	101,959	743.681,11	0,39
9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2017(20)	XS1734574137	KZT		550.000	300.000	0 %	99,552	1.080.300,83	0,57
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1814831563	KZT		500.000	200.000	0 %	96,882	955.746,88	0,50
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2106835262	KZT		500.000	200.000	0 %	99,503	981.608,74	0,52
9,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1890072488	KZT		200.000	0	0 %	99,650	393.224,17	0,21
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25)	MX95CF050047	STK		100.000	0	0 MXN	96,744	373.827,24	0,20
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17	MX95CF050088	STK		100.000	0	0 MXN	97,363	376.219,13	0,20
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064	MXN		10.000	10.000	0 %	107,116	413.907,69	0,22
8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.2016 (2025)	XS1504239028	MXN		10.000	5.000	0 %	105,984	409.533,52	0,22
7,9300 % Export-Import Bk of Korea, The MN-Certificados 2019(20/26)	MXCDKE050001	MXN		10.000	0	0 %	110,598	427.362,52	0,23
7,9000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. MN-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1796107289	MXN		4.980	0	0 %	104,155	200.427,14	0,11
8,2500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Nts 2018(19/23)	XS1749155633	MXN		5.000	0	0 %	107,370	207.443,62	0,11
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5	STK		100.000	0	0 MXN	79,272	306.315,50	0,16
2,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1698095772	MYR		3.000	3.000	0 %	99,985	615.999,92	0,32
1,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2212019223	MYR		2.000	2.000	0 %	99,933	410.454,98	0,22
4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311	MYBMS1100036	MYR		2.000	0	0 %	110,364	453.296,09	0,24
3,4800 % Malaysia MR-Bonds 2013(23)	MYBMN1300033	MYR		2.000	0	0 %	103,515	425.165,32	0,22
4,0480 % Malaysia MR-Bonds 2014(21)	MYBML1400035	MYR		2.000	0	0 %	102,265	420.031,22	0,22
4,1940 % Malaysia MR-Bonds 2015(22)	MYBGL1500018	MYR		2.000	0	0 %	104,078	427.477,72	0,23
3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115	MYBMO1500010	MYR		2.000	2.000	0 %	107,720	442.436,44	0,23
3,4410 % Malaysia MR-Bonds 2017(21) Ser.17/0005	MYBMH1700051	MYR		2.000	0	0 %	100,648	413.389,74	0,22

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217	MYBML1700020	MYR	2.000	2.000	0	0 %	106,938	439.224,55	0,23
3,7290 % Malaysia MR-Bonds 2018(22)	MYBGH1800044	MYR	2.000	2.000	0	0 %	102,785	422.167,00	0,22
4,0940 % Malaysia MR-Bonds 2018(23) Ser. 0318	MYBGJ1800032	MYR	2.000	2.000	0	0 %	106,260	436.439,81	0,23
4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118	MYBGL1800012	MYR	2.000	2.000	0	0 %	108,255	444.633,84	0,23
3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24)	MYBML1900030	MYR	2.000	2.000	0	0 %	104,579	429.535,47	0,23
11,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1493937228	NGN	300.000	300.000	0	0 %	99,719	662.713,56	0,35
13,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1550940958	NGN	443.000	443.000	43.000	0 %	107,009	1.050.148,84	0,55
1,3750 % Barclays Bank PLC NK-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1683960667	NOK	2.000	2.000	0	0 %	100,161	182.600,61	0,10
2,5000 % Deutsche Bank AG NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)	XS1489319258	NOK	2.000	2.000	0	0 %	102,022	185.993,35	0,10
2,1250 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)	XS1597300778	NOK	6.000	6.000	2.000	0 %	100,335	548.753,48	0,29
1,5000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1770033014	NOK	3.000	3.000	0	0 %	102,202	279.482,25	0,15
4,2600 % NRC Group ASA NK-FLR Notes 2019(22/24)	NO0010861768	NOK	1.250	1.250	0	0 %	101,418	115.557,63	0,06
2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24)	NO0010867575	NOK	5.000	5.000	0	0 %	105,046	478.765,78	0,25
2,3500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2019(23) 187	AT000B014683	NOK	5.000	5.000	0	0 %	103,869	473.399,12	0,25
2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Schuld v. 2016(22)	AT000B013917	NOK	2.000	2.000	0	0 %	102,781	187.377,06	0,10
2,0000 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1807499857	NOK	4.000	4.000	2.000	0 %	100,416	366.129,16	0,19
3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1810024841	NZD	800	800	0	0 %	107,260	483.888,79	0,25
2,7500 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958644038	NZD	500	500	0	0 %	107,490	303.079,01	0,16
4,0000 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	XS1671577937	NZD	1.740	1.740	0	0 %	108,296	1.062.618,68	0,56
4,6500 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN Anleihe v.2014 (2021)	XS1035196168	NZD	172	172	172	0 %	101,222	98.179,57	0,05
2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26)	NZHNZD0001L7	NZD	1.000	1.000	0	0 %	110,186	621.361,30	0,33
4,4440 % Corporación Andina de Fomento NS/DL-Med.-Term Nts 2018(21)	XS1875414846	PEN	3.000	3.000	0	0 %	102,658	730.728,42	0,39
4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2090786869	PEN	2.000	2.000	0	0 %	109,935	521.686,32	0,27
4,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1829203121	PEN	1.000	1.000	0	0 %	108,305	256.975,51	0,14
7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. NS/DL-Notes 2019(25-27) Reg.S	USP9T36GAR67	PEN	2.000	2.000	0	0 %	101,170	480.090,64	0,25
5,2500 % Asian Development Bank PP/DL-Med-T. Notes 2019(23)	XS1951933636	PHP	28.100	28.100	0	0 %	105,858	523.412,32	0,28
4,5000 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1865261553	PHP	30.000	30.000	0	0 %	101,474	535.658,29	0,28
4,5000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1797219612	PHP	15.000	15.000	0	0 %	104,004	274.506,83	0,14
7,0000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2107626801	PKR	100.000	100.000	0	0 %	100,897	519.328,51	0,27
3,4600 % Deutsche Bank AG ZY-Med.-Term.Nts v.2019(2022)	XS1954679434	PLN	1.000	1.000	0	0 %	102,818	226.827,17	0,12
0,4650 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25)	XS1791421479	PLN	2.000	2.000	0	0 %	99,623	439.555,25	0,23
4,2500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0845917342	PLN	1.000	1.000	0	0 %	108,082	238.437,87	0,13
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	2.000	2.000	0	0 %	109,354	482.490,24	0,25
1,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.20(22)	XS2102388837	PLN	2.000	2.000	0	0 %	101,628	448.399,48	0,24
3,4000 % Raiffeisen Bank Intl AG ZY-Med.-Term Notes 2018(23)165	XS1901007150	PLN	2.000	2.000	0	0 %	107,802	475.644,61	0,25
4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1953911499	RON	1.000	1.000	0	0 %	101,358	207.977,07	0,11

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2176902000	RON	2.000	2.000	0	%	100,759	413.497,49	0,22
5,6100 % BNP Paribas S.A. LN-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1946063895	RON	1.000	0	0	%	106,334	218.187,49	0,11
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-Med.-Term Nts 2015(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	2.000	0	0	%	103,072	422.990,21	0,22
4,3200 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1762722012	RON	1.000	0	0	%	101,132	207.513,29	0,11
3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. LN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1799642951	RON	2.000	0	0	%	100,015	410.445,33	0,22
4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	XS2133327085	RON	2.000	0	0	%	96,217	394.857,90	0,21
5,1500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1610695741	RON	1.000	0	0	%	107,245	220.057,34	0,12
3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 2019(22)	ROSXYT9K848	RON	2.000	0	0	%	100,805	413.686,26	0,22
4,5500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2161822197	RON	2.000	2.000	0	%	100,891	414.039,19	0,22
5,0000 % JPMorgan Chase & Co. LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1569757963	RON	2.000	0	0	%	110,228	452.356,62	0,24
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	RON	3.000	0	0	%	99,535	612.708,53	0,32
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 2014(21)	XS1159223863	RSD	25.000	0	0	%	107,796	229.384,49	0,12
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Credit Lkd MTN 2016(22)	XS1408324215	RSD	50.000	0	0	%	109,741	467.043,80	0,25
8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.2017 (2022)	XS1564447826	RUB	30.000	0	0	%	107,177	353.686,31	0,19
6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2019(24) RusHydro	XS2082937967	RUB	50.000	25.000	0	%	102,816	565.491,41	0,30
8,9900 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1574787294	RUB	30.000	0	0	%	112,054	369.782,23	0,19
7,9000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1701384494	RUB	30.000	0	0	%	107,278	354.019,61	0,19
8,8000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 19(25)Rus.Railw.	XS1843442465	RUB	25.000	0	0	%	111,939	307.835,61	0,16
9,2000 % RZD Capital PLC RL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375	RUB	30.000	0	0	%	110,109	363.363,66	0,19
9,2500 % International Bank Rec. Dev. RA/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2107448941	RWF	800.000	0	0	%	98,569	700.902,73	0,37
3,1190 % Arion Bank hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1914314726	SEK	2.000	0	0	%	94,658	180.407,48	0,10
1,2250 % BNP Paribas S.A. SK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1809162701	SEK	2.000	0	0	%	100,441	191.428,27	0,10
0,1970 % General Electric Co. SK-FLR Notes 2006(21)	XS0278194518	SEK	3.000	0	0	%	98,431	281.397,59	0,15
8,7500 % Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-Term Nts 18(20/22)	XS1839710347	SEK	4.000	0	0	%	103,676	395.189,54	0,21
2,5080 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1874044016	SEK	2.000	0	0	%	94,651	180.394,14	0,10
1,0190 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1870437354	SEK	2.000	0	0	%	99,562	189.753,95	0,10
0,7830 % Volkswagen Fin. Services N.V. SK-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2106539617	SEK	2.000	0	0	%	99,029	188.737,16	0,10
3,7000 % Fullerton India Credit Co.Ltd. SD-Notes 2019(23)	XS2051370844	SGD	750	250	0	%	98,437	461.363,42	0,24
3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1713316252	SGD	500	0	0	%	104,171	325.492,13	0,17
4,1000 % Indian Oil Corp. SD-Notes 2012(22) Reg.S	XS0841678278	SGD	500	0	0	%	103,063	322.031,62	0,17
3,7500 % Landesbank Baden-Württemberg SD-Sub.MTN IHS.S.782 17(22/27)	DE000LB1DUU1	SGD	500	0	0	%	97,560	304.835,33	0,16
3,1500 % Nexus Int.Schol.(SG) Pte Ltd. SD-Notes 2019(24-31)	SGXF40824207	SGD	500	0	0	%	101,380	316.772,90	0,17
4,0000 % Olam International Ltd. SD-Medium-Term Notes 2020(26)	SGXF63577419	SGD	750	750	0	%	99,627	466.943,19	0,25
6,0000 % Olam International Ltd. SD-Notes 2012(22)	SG6X10986208	SGD	750	250	0	%	104,710	490.764,44	0,26
4,1000 % Singapore Techn.Telemedia Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 20(27/Und.)	SGXF43872450	SGD	250	250	0	%	104,534	163.313,18	0,09
4,3000 % Société Générale S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)	XS1413590610	SGD	500	0	0	%	100,457	313.887,33	0,17

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25)	TH0623035C07	THB	15.000	0	0	%	114,909	463.977,59	0,24
1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24)	TH0623A34C09	THB	15.000	0	0	%	102,719	414.757,02	0,22
12,0000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2170190875	TRY	3.000	3.000	0	%	95,839	318.499,09	0,17
12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231252128	TRY	2.500	2.500	0	%	98,767	273.526,12	0,14
12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998652777	TRY	5.000	3.000	0	%	92,049	509.842,48	0,27
10,8000 % BNG Bank N.V. TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1280887099	TRY	5.000	3.000	0	%	96,525	534.634,22	0,28
24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1876148724	TRY	5.000	3.000	0	%	106,259	588.546,28	0,31
Deutsche Bank AG TN-Zero-MTN v.19(17.02.28)	XS1991028777	TRY	10.000	5.000	0	%	35,674	395.177,91	0,21
15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN-IHS v.2018(2021)	XS1817756700	TRY	1.000	0	0	%	97,369	107.861,24	0,06
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2018(25)	XS1881537127	TRY	4.000	0	0	%	56,560	250.620,35	0,13
10,7600 % KommuneKredit TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1293651029	TRY	3.715	2.715	0	%	96,703	397.963,70	0,21
12,1500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.20(23)	XS2125915137	TRY	4.000	0	0	%	92,714	410.820,63	0,22
15,0000 % Nordic Investment Bank TN-Med.-Term Nts 2018(23)	XS1828128469	TRY	1.000	0	0	%	98,995	109.663,02	0,06
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591	TRY	3.000	0	0	%	38,991	129.578,39	0,07
11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1513744091	TRY	3.000	0	0	%	97,148	322.849,28	0,17
11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2133017306	UAH	17.500	0	0	%	101,441	535.376,51	0,28
15,8000 % International Finance Corp. UH/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2051943392	UAH	5.000	0	0	%	104,288	157.258,24	0,08
10,0000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2168031321	UGX	3.000.000	3.000.000	0	%	99,696	687.192,12	0,36
4,4000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2047633487	USD	500	0	0	%	100,073	426.752,17	0,22
0,0000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863	USD	500	500	0	%	97,513	415.833,69	0,22
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164	USD	500	0	0	%	90,114	345.851,87	0,18
4,1938 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(22)	XS1833554659	USD	575	0	0	%	97,341	272.718,24	0,14
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2081171576	USD	400	0	0	%	89,129	304.064,68	0,16
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2067181292	USD	400	0	0	%	94,559	322.590,89	0,17
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2068247787	USD	400	0	0	%	74,587	254.453,07	0,13
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2103225582	USD	400	0	0	%	92,246	314.698,03	0,17
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2206589611	USD	700	700	0	%	85,266	509.049,31	0,27
7,6000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2019(23)	XS1957343137	USD	500	0	0	%	109,785	468.165,56	0,25
10,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1940180703	USD	300	0	0	%	128,892	329.786,35	0,17
9,6000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-T. Nts 2018(20-24)	XS1901940194	USD	500	0	0	%	118,264	504.321,96	0,27
5,6500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2041060612	USD	500	0	0	%	97,681	416.549,40	0,22
5,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2054600635	USD	1.000	0	0	%	101,008	861.477,57	0,45
6,9043 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(20)	XS1913460504	USD	400	0	0	%	87,567	298.736,03	0,16
6,5355 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(21)	XS1857336611	USD	400	0	0	%	97,476	332.540,14	0,18
6,6534 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS1936179727	USD	200	0	0	%	80,244	136.876,10	0,07
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2019(22)	XS2089236504	USD	600	0	0	%	92,213	471.880,55	0,25

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
13,6150 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1996419724		USD	1.100	0	0 %	109,388	1.026.245,92	0,54
13,2089 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1998930173		USD	300	0	0 %	109,035	278.979,77	0,15
9,5000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1865184037		UYU	10.000	0	0 %	111,096	223.155,04	0,12
9,3000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1981047100		UYU	15.000	0	0 %	101,035	304.418,46	0,16
11,5000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1577411108		UYU	7.000	0	0 %	106,215	149.344,83	0,08
10,0000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2075961081		UYU	20.000	0	0 %	105,295	423.005,09	0,22
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61		UYU	10.000	0	0 %	109,854	633.859,53	0,33
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	10.000	0	0 %	112,662	632.887,05	0,33
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	10.000	0	0 %	112,758	588.471,15	0,31
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	15.000	0	0 %	113,325	695.757,44	0,37
9,7000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1923389214		UZS	2.000.000	0	0 %	100,242	165.667,09	0,09
BNG Bank N.V. RC-Zo Med.-Term Notes 2012(27)	XS0823045843		ZAR	10.000	0	0 %	62,686	320.620,62	0,17
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960		ZAR	5.000	0	0 %	101,063	258.456,96	0,14
6,9500 % Citigroup Inc. RC-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0873253008		ZAR	8.500	0	0 %	104,184	452.943,79	0,24
Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	XS0076085603		ZAR	10.000	0	0 %	58,119	297.264,12	0,16
8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.2014 (2026)	XS1041820546		ZAR	10.000	0	0 %	100,389	513.464,58	0,27
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.13(23.05.25)	XS0936253821		ZAR	10.000	0	0 %	71,931	367.906,48	0,19
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.12(20.07.2024)	XS0789520839		ZAR	10.000	0	0 %	77,719	397.510,65	0,21
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.13(16.01.2028)	XS0876771840		ZAR	10.000	0	0 %	53,512	273.697,91	0,14
Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809		ZAR	10.000	0	0 %	50,553	258.565,93	0,14
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0077932274		ZAR	10.000	0	0 %	59,990	306.833,82	0,16
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0076717411		ZAR	10.000	0	0 %	63,338	323.955,44	0,17
10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-Medium-Term Notes 1999(29)	XS0095884424		ZAR	5.000	0	0 %	99,999	255.734,91	0,13
9,5000 % Transnet SOC Ltd. RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S	XS0992645274		ZAR	10.000	0	0 %	102,151	522.474,21	0,28
18,5000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1966122381		ZMW	15.000	10.000	0 %	99,352	635.741,18	0,34

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 51.350.208,60 27,06

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 51.350.208,60 27,06

5,0845 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR Preferred MTN 19(21)	XS2038883331		AMD	500.000	0	0 %	98,913	869.428,35	0,46
48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2044961881		ARS	50.000	0	0 %	65,053	364.208,88	0,19
63,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS1879165006		ARS	50.000	20.000	0 %	92,699	518.990,67	0,27
3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	AU3CB0248151		AUD	300	0	0 %	103,226	189.346,68	0,10
2,2300 % Barclays PLC AD-FLR Notes 2019(24)	AU3FN0048773		AUD	500	0	0 %	100,881	308.408,74	0,16
4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) AD-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1641479750		AUD	300	0	0 %	112,164	205.741,67	0,11

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,8500 % Emirates NBD PJSC AD-Notes 2017(27)	AU3CB0247740	AUD	500	500	0	0 %	111,947	342.240,90	0,18
4,1500 % QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(23)	AU3CB0250355	AUD	300	300	0	0 %	104,303	191.323,14	0,10
5,8500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2106711703	BRL	1.000	1.000	0	0 %	92,795	140.434,22	0,07
International Bank Rec. Dev. RB/YN-Zero Med.-T.Nts 2015(22)	XS1331737905	BRL	2.500	2.500	0	0 %	91,492	346.154,86	0,18
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S	USL8915MAA38	BRL	3.000	3.000	0	0 %	113,151	513.721,11	0,27
12,0000 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC WU/DL-Notes 2019(22) Reg.S	XS1981779975	BYN	1.600	1.600	600	0 %	100,603	528.170,77	0,28
3,0000 % Morgan Stanley CD-Debts 2017(24)	CA6174468D43	CAD	500	500	0	0 %	106,080	338.697,32	0,18
2,6500 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2019(22)	CA918423AU81	CAD	500	500	0	0 %	102,947	328.692,53	0,17
6,5000 % S.A.C.I. Falabella CP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP	150.000	150.000	0	0 %	108,016	175.454,41	0,09
6,1250 % Rushydro Capital Markets DAC CH-LPN 2018(21) RusHydro	XS1912655054	CNY	2.000	2.000	0	0 %	100,302	251.212,21	0,13
7,5000 % Banco Davivienda S.A. KP/DL-Notes 2017(22) Reg.S	USP0R11WAF79	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	105,292	466.213,36	0,25
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	115,281	510.443,00	0,27
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1882578286	COP	1.000.000	1.000.000	0	0 %	102,642	227.239,80	0,12
8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. KP/DL-Notes 2011(21) Reg.S	USP3703CAA82	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	101,369	448.845,18	0,24
7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota KP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP3711ZAB50	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	98,603	436.595,58	0,23
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	105,398	466.684,93	0,25
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	USP9379RAZ03	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	103,630	458.856,52	0,24
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP	2.000.000	2.000.000	0	0 %	105,299	466.246,57	0,25
7,7500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2010(21)	XS0502258444	COP	1.000.000	1.000.000	0	0 %	102,315	226.515,85	0,12
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2012(23)	XS0833886095	COP	1.000.000	1.000.000	0	0 %	101,557	224.838,81	0,12
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23)	XS1574931165	CRC	350.000	350.000	0	0 %	111,653	555.072,77	0,29
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823	CRC	200.000	200.000	0	0 %	124,205	352.841,56	0,19
1,3600 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. KC-FLR Notes 2020(26/26)	XS2193733842	CZK	12.000	12.000	12.000	0 %	99,917	442.747,54	0,23
2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. KC-Credit Linked MTN 2016(21)	XS1480244992	CZK	5.000	5.000	0	0 %	100,638	185.808,50	0,10
8,9000 % Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S	USP3579EBZ99	DOP	120.000	120.000	50.000	30.000 %	100,445	1.767.847,01	0,93
9,7500 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S	USP3579ECD78	DOP	100.000	100.000	0	0 %	102,651	1.505.560,94	0,79
18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. LE/DL-Credit Lkd MTN 2017(22)	XS1569787283	EGP	5.000	5.000	0	0 %	105,663	285.914,90	0,15
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072	EUR	14	14	14	0 %	41,715	5.774,12	0,00
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665	EUR	450	450	450	0 %	39,755	178.709,46	0,09
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1975510972	EUR	400	400	0	0 %	105,825	423.301,87	0,22
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2089227180	EUR	400	400	0	0 %	98,379	393.515,18	0,21
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2027763965	EUR	500	500	0	0 %	86,996	434.980,00	0,23
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1968379492	EUR	200	200	0	0 %	72,896	145.791,28	0,08
3,5500 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1994790910	EUR	500	500	0	0 %	99,715	498.574,06	0,26
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2174768957	EUR	500	500	500	0 %	99,742	498.712,33	0,26
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2088048470	EUR	500	500	0	0 %	71,220	356.101,77	0,19

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2088024372		EUR	400	0	0 %	67,852	271.408,14	0,14
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2111916198		EUR	1.000	0	0 %	97,124	971.238,11	0,51
5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1864948572		EUR	300	0	0 %	100,354	301.061,55	0,16
6,7500 % Mexiko LS-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0184889490		GBP	200	0	0 %	116,451	256.839,44	0,14
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 2012(12/29)	XS0835891838		GBP	200	0	0 %	105,996	233.780,33	0,12
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007		GBP	200	0	0 %	111,006	244.829,07	0,13
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)	XS0982711474		GBP	200	0	0 %	109,816	242.205,56	0,13
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1718868307		GBP	200	0	0 %	87,746	193.528,89	0,10
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(21)	XS1413645968		GHS	2.700	0	0 %	84,906	340.921,27	0,18
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero Cred.Lkd MTN 17(22)	XS1480244059		GHS	2.000	0	0 %	76,199	226.637,54	0,12
4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. QU/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1980790221		GTQ	3.000	0	0 %	99,808	327.989,86	0,17
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564		HUF	100.000	0	0 %	97,694	269.055,36	0,14
6,9000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2103204827		IDR	10.000.000	5.000.000	0 %	100,236	576.072,28	0,30
4,2500 % Israel IS-Bonds 2012(23) Ser. 0323	IL0011267478		ILS	1.500	500	0 %	112,415	420.557,43	0,22
4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. IS-Credit Linked MTN 2017(21)	XS1569789149		ILS	1.000	0	0 %	100,613	250.935,28	0,13
3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Credit Lkd MTN 2019(21)	XS1879186424		ILS	1.000	0	0 %	99,600	248.410,19	0,13
6,9200 % QNB Finance Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2088645481		INR	50.000	0	0 %	102,234	590.939,78	0,31
8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. IR/DL-Notes 2018(23)	XS1756110703		INR	50.000	0	0 %	104,366	603.263,31	0,32
10,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. CR/DL-FLR Cr.lkd MTN 2018(23)	XS1569749606		LKR	300.000	0	0 %	105,046	1.453.623,52	0,77
0,5000 % Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0946176269		MXN	7.000	0	0 %	87,427	236.477,75	0,12
7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S	USP78625CA91		STK	150.000	50.000	0 MXN	98,381	570.229,18	0,30
7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49		STK	150.000	50.000	0 MXN	86,997	504.248,59	0,27
9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. MN-Notes 2013(13/19-28) Reg.S	XS0936793933		MXN	15.000	0	0 %	107,017	583.070,46	0,31
Goldman Sachs Group Inc., The NA/DL-Zo Med.-Term Nts 16(21)	XS1417281216		NGN	500.000	0	0 %	83,020	919.558,05	0,48
12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Credit Lkd MTN 2017(26)	XS1646395092		NGN	160.000	0	0 %	102,128	361.984,08	0,19
14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA-Credit Lkd MTN 2018(22)	XS1569752147		NGN	100.000	0	0 %	103,449	229.167,25	0,12
12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL Med.-Term Notes 2019(24)	XS1879175732		NGN	100.000	0	0 %	94,350	209.011,70	0,11
2,7500 % Deutsche Bank AG NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	XS0809891210		NOK	1.900	0	0 %	98,270	170.195,52	0,09
4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS-Med.-T. Nts 19(19/24)Reg.S	US05971V2B09		PEN	2.000	0	0 %	105,022	498.372,32	0,26
4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS/DL-Notes 2017(20/20) Reg.S	USP0956JCK99		PEN	134	0	0 %	100,184	31.852,74	0,02
6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(32)	XS1389220903		PEN	1.000	0	0 %	104,698	248.416,93	0,13
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Glbl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50		STK	1.000	0	0 PEN	1.120,455	265.850,85	0,14
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768		PHP	25.000	25.000	0 %	100,000	439.899,98	0,23
5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. PP/DL-Cred. Lkd MTN 2018(23)	XS1752996022		PHP	15.000	0	0 %	106,504	281.105,55	0,15
4,9500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2010(21)	US718286BJ59		PHP	50.000	0	0 %	100,518	884.352,93	0,47
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88		PHP	30.000	0	0 %	129,413	683.142,68	0,36

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bonds 2012(22)	US718286BX44	PHP		30.000	0	0 %	102,276	539.891,89	0,28
4,1700 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. ZY-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1826344258	PLN		1.000	0	0 %	116,566	257.155,02	0,14
2,7400 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR Medium-Term Nts 17(27)	XS1569783613	PLN		2.000	0	0 %	101,618	448.357,11	0,24
0,8100 % mBank Hipoteczny S.A. ZY-FLR M.-T.Mortg.Cov.B.18(24)	PLRHNHP00607	PLN		1.000	0	0 %	95,553	210.799,39	0,11
0,7400 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2018(24)	PLPKOHP00074	PLN		2.000	0	0 %	100,250	442.321,69	0,23
2,7500 % Polen, Republik ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)	PL0000105359	PLN		1.000	0	0 %	113,333	314.221,61	0,17
4,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1762726278	RON		1.000	0	0 %	107,165	219.892,83	0,12
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)	XS1047444358	RUB		36.600	0	0 %	62,608	252.062,56	0,13
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(30)	XS1190846797	RUB		30.000	0	0 %	144,792	477.818,81	0,25
8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2017(22) RusHydro	XS1691350455	RUB		25.000	0	0 %	104,826	288.274,64	0,15
7,4000 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2018(21) RusHydro	XS1769724755	RUB		40.000	0	0 %	100,925	444.074,84	0,23
8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2018(22) RusHydro	XS1912654677	RUB		25.000	0	0 %	104,797	288.194,89	0,15
9,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2020(21)	XS1523735899	TND		1.500	1.500	0 %	102,747	475.740,98	0,25
8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TD/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2106757367	TND		2.000	0	0 %	100,407	619.872,82	0,33
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1389219566	TRY		3.950	2.950	0 %	93,949	411.089,32	0,22
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574931751	TRY		6.000	3.000	0 %	35,364	235.046,30	0,12
11,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109807417	TRY		5.000	2.000	0 %	88,695	491.265,29	0,26
16,5000 % Biz Finance PLC UH/DL-LPN 18(21) Ukreximb.	XS1713473517	UAH		16.000	0	0 %	100,459	484.748,61	0,26
11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. UH/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523736277	UAH		9.000	9.000	0 %	90,635	246.007,55	0,13
10,7900 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2018(22)	XS1840597972	UGX		2.500.000	0	0 %	98,325	564.785,19	0,30
9,5000 % JPMorgan Chase & Co. UG/DL-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1569770982	UGX		1.000.000	0	0 %	99,797	229.296,10	0,12
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534	USD		500	0	0 %	94,334	402.277,02	0,21
7,0836 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(21)	XS1801123321	USD		300	0	0 %	74,666	191.043,84	0,10
7,5721 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(23)	XS1828036266	USD		500	0	0 %	87,029	371.127,37	0,20
6,8783 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1945182779	USD		200	0	0 %	80,360	137.074,70	0,07
9,1763 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1950952561	USD		500	0	0 %	91,283	389.268,41	0,21
5,4439 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Pref.MTN 19(21)	XS2049491231	USD		1.000	0	0 %	74,179	632.652,73	0,33
15,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1819578086	USD		300	0	0 %	94,310	241.305,60	0,13
4,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(21)	XS1879184213	USD		250	0	0 %	96,003	204.698,27	0,11
0,0000 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2043027403	USD		400	0	0 %	99,892	340.782,94	0,18
6,9857 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2065429180	USD		300	300	0 %	93,756	239.887,42	0,13
3,9430 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2059589320	USD		1.000	0	0 %	104,231	888.964,17	0,47
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2103230749	USD		500	0	0 %	98,961	422.009,40	0,22
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031	USD		500	0	0 %	95,669	407.969,56	0,21
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2092380125	USD		1.000	0	0 %	82,257	701.551,39	0,37
7,2500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2056569952	USD		500	0	0 %	82,310	351.004,16	0,18

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2094238982		USD	500	0	0 %	81,936	349.407,25	0,18
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2101536675		USD	500	0	0 %	98,350	419.405,02	0,22
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416		UYU	10.000	0	0 %	127,309	255.720,16	0,13
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780		UYU	20.000	0	0 %	107,634	432.402,50	0,23
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30)	XS1190851011		UYU	50.000	0	0 %	48,787	489.979,79	0,26
9,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(22) Reg.S	USP96006AE41		UYU	15.000	0	0 %	104,674	315.381,93	0,17
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(28) Reg.S	USP80557BV53		UYU	20.000	0	0 %	104,561	420.053,27	0,22
8,7000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2106835932		UZS	15.000.000	0	0 %	93,304	1.156.501,69	0,61
8,2500 % ING Bank N.V. RC-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0963375158		ZAR	12.120	0	0 %	103,879	643.956,23	0,34
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(23)	XS1480242863		ZMW	15.000	0	0 %	45,113	288.673,52	0,15

Neuemissionen

EUR 571.029,97 0,30

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

EUR 571.029,97 0,30

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 571.029,97 0,30

5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2064035780		RUB	50.000	50.000	0 %	103,823	571.029,97	0,30
--	--------------	--	-----	--------	--------	-----	---------	------------	------

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 26.646.760,04 14,04

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 26.646.760,04 14,04

45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. AP/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2168720964		ARS	30.000	30.000	0 %	82,165	276.007,68	0,15
0,0000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2020(25/80)	AU3FN0056594		AUD	500	500	0 %	100,160	306.204,52	0,16
3,0500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU0000078644		AUD	500	0	0 %	100,504	307.257,72	0,16
2,9200 % Exp.-Imp.Bk.of India (Ldn Br.) AD-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1313045798		AUD	400	0	0 %	100,155	244.952,61	0,13
7,0600 % BNP Paribas Issuance B.V. RB/YN-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1512131548		BRL	1.000	0	0 %	103,462	156.577,93	0,08
BNP Paribas S.A. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(26)	XS1433075493		BRL	2.000	0	0 %	57,517	174.090,83	0,09
9,4700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1093689971		BRL	2.240	0	0 %	107,508	364.448,75	0,19
Deutsche Bank AG, London Br. RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)	XS1312226373		BRL	6.000	0	0 %	66,374	602.696,85	0,32
9,3300 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anl. v.2014(2024)	XS1083855020		BRL	1.750	0	0 %	107,104	283.656,95	0,15
Kommunalbanken AS RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1030463431		BRL	2.710	0	0 %	81,154	332.832,88	0,18
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1093830401		BRL	3.000	0	0 %	78,345	355.698,65	0,19
3,8200 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2107328374		CNY	4.000	0	0 %	100,339	502.609,76	0,26

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058	CRC	500.000	0	0	%	104,852	744.659,70	0,39
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823	CRC	400.000	400.000	0	%	99,885	567.505,13	0,30
9,4300 % Costa Rica, Republik CO/DL-Glbl Dep.Nts 12(22)Reg.S	XS0834592551	CRC	200.000	0	0	%	107,977	306.740,82	0,16
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014	DOP	50.000	0	0	%	82,523	605.176,41	0,32
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003	DOP	30.000	0	0	%	91,089	400.798,69	0,21
0,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S	XS0234085461	EUR	1.000	0	0	%	37,611	62.684,99	0,03
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2120813378	EUR	500	500	0	%	93,706	468.531,57	0,25
8,5000 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2019(22)	XS2072815579	GEL	2.000	2.000	0	%	98,546	531.947,86	0,28
7,2500 % International Bank Rec. Dev. GL/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2082318127	GEL	1.000	0	0	%	99,922	269.687,64	0,14
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2034151923	GHS	2.000	0	0	%	82,216	244.533,00	0,13
2,3400 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) HD-Cert. of Deposit 15.10.2020	HK0000270345	HKD	2.000	0	0	%	100,087	220.295,82	0,12
4,7000 % Far East Horizon Ltd HD-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1084541215	HKD	3.000	2.000	0	%	103,232	340.825,50	0,18
2,8350 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C HD-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1572168489	HKD	5.000	0	0	%	102,312	562.982,85	0,30
2,9000 % QNB Finance Ltd. HD-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1463112885	HKD	2.000	0	0	%	104,518	230.048,64	0,12
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156	HUF	100.000	0	0	%	80,844	222.649,67	0,12
7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29)	XS2064301927	IDR	6.000.000	0	0	%	105,535	363.916,17	0,19
6,2400 % BNP Paribas S.A. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1764044779	IDR	4.000.000	0	0	%	100,458	230.938,26	0,12
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.2011(2021)	XS0672476479	IDR	5.000.000	0	0	%	91,936	264.185,43	0,14
6,8000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2126014203	IDR	10.000.000	0	0	%	94,963	545.767,50	0,29
5,8800 % Corporación Andina de Fomento IR/YN-Med.-Term Nts 2017(22)	XS1570385671	INR	50.000	0	0	%	99,442	574.798,38	0,30
4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30)	XS0114831273	JPY	100.000	0	0	%	83,364	673.863,58	0,36
4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31)	XS0126471233	JPY	100.000	0	0	%	78,782	636.825,49	0,34
3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7	JP578801A785	JPY	100.000	0	0	%	86,062	695.668,52	0,37
3,5000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162198351	JPY	100.000	0	0	%	64,480	521.212,83	0,27
9,0000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1956842436	KZT	100.000	0	0	%	99,479	196.275,25	0,10
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892	MNT	3.000.000	3.000.000	0	%	106,414	960.063,20	0,51
9,7500 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2011(20)	XS0717614365	MXN	8.550	0	0	%	100,875	333.271,99	0,18
0,5000 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0889105168	MXN	10.000	0	0	%	86,945	335.964,79	0,18
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670	MXN	16.300	1.300	0	%	63,511	400.023,69	0,21
5,0000 % ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0657750005	NOK	2.000	0	0	%	109,071	198.843,26	0,10
0,0000 % Eidsiva Energi NOK 10Y FXD	NO0010894645	NOK	16.000	16.000	0	%	101,836	1.485.234,04	0,78
3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. ND-Medium-Term Nts 2017(22)	NZCCBDT010C7	NZD	1.000	0	0	%	106,456	600.326,51	0,32
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2010(22)	XS0536365785	PEN	2.000	0	0	%	108,731	515.970,67	0,27
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451	PLN	2.000	0	0	%	103,624	457.210,01	0,24
4,1500 % Rumänien LN-Bonds 2020(28)	ROAW5KY5CD78	RON	2.000	0	0	%	104,926	430.598,13	0,23
Barclays Bank PLC RL-Zo Med.-Term Nts 2017(27)	XS1570741055	RUB	24.000	0	0	%	67,500	178.201,94	0,09

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Bank AG, London Br. RL-Zero Nts v.16(22.12.26)	XS1536791426		RUB	50.000	0	0 %	63,673	350.207,95	0,18
3,8000 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 19(26/31)	XS1989533184		SGD	500	0	0 %	101,337	316.638,55	0,17
3,0600 % Emirates NBD PJSC SD-Medium-Term Notes 2019(28)	XS2036694888		SGD	500	0	0 %	101,643	317.594,68	0,17
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.2013 (2023)	XS0899386352		TRY	1.700	0	0 %	69,729	131.313,81	0,07
17,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN-IHS v.2018(2022)	XS1861270210		TRY	4.150	4.150	0 %	94,516	434.508,29	0,23
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2220526888		USD	1.000	1.000	0 %	102,219	871.803,84	0,46
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348		USD	1.000	1.000	0 %	99,327	847.139,47	0,45
8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2053432709		USD	1.000	0	0 %	109,605	934.798,71	0,49
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2239897130		USD	500	500	0 %	100,000	426.439,23	0,22
10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2033397550		UYU	20.000	0	0 %	103,566	416.057,73	0,22
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Zo Medium-Term Nts 2018(23)	XS1762713961		ZAR	10.000	0	0 %	86,557	442.714,81	0,23
0,0000 % Lloyds Bank PLC RC-Medium-Term Nts 2011(21)	XS0649324117		ZAR	10.000	10.000	0 %	103,000	526.819,19	0,28
21,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV ZK/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1451545294		ZMW	8.000	0	0 %	101,227	345.460,72	0,18

Summe Wertpapiervermögen

EUR 185.136.310,92 97,56

Derivate

EUR -225.717,62 -0,12

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR -225.717,62 -0,12

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

EUR 0,00 0,00

Devisenterminkontrakte (Kauf)

EUR -225.717,62 -0,12

Offene Positionen

ARS/USD 150,0 Mio.	OTC	-47.627,55	-0,03
NGN/USD 200,0 Mio.	OTC	-6.851,11	0,00
PKR/USD 100,0 Mio.	OTC	-18.431,48	-0,01
RON/EUR 5,0 Mio.	OTC	10.210,07	0,01
ZMW/USD 20,0 Mio.	OTC	-163.017,55	-0,09

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.037.150,94	1,07
Bankguthaben							EUR	2.037.150,94	1,07
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH (GD) (V)			EUR	944.627,59			% 100,000	944.627,59	0,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			CZK	412.132,66			% 100,000	15.218,52	0,01
			DKK	93,29			% 100,000	12,53	0,00
			HUF	10.740.782,18			% 100,000	29.580,78	0,02
			PLN	64.575,92			% 100,000	14.246,05	0,01
			SEK	133.098,01			% 100,000	12.683,49	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			ARS	9.273.870,47			% 100,000	103.842,59	0,05
			AUD	5.586,98			% 100,000	3.416,07	0,00
			BRL	199.370,69			% 100,000	30.172,48	0,02
			CAD	9.219,50			% 100,000	5.887,29	0,00
			CHF	931,81			% 100,000	865,03	0,00
			CNY	426.664,61			% 100,000	53.430,59	0,03
			GBP	13.445,91			% 100,000	14.827,87	0,01
			HKD	104.884,75			% 100,000	11.542,79	0,01
			HRK	108.000,00			% 100,000	14.295,55	0,01
			IDR	5.172,08			% 100,000	0,30	0,00
			ILS	75.911,64			% 100,000	18.932,94	0,01
			JPY	14.469.118,00			% 100,000	116.959,50	0,06
			KRW	15.693.844,00			% 100,000	11.446,97	0,01
			MXN	26.128,32			% 100,000	1.009,63	0,00
			MYR	427.614,77			% 100,000	87.816,73	0,05
			NZD	1.427,17			% 100,000	804,81	0,00
			PEN	3.320,85			% 100,000	787,94	0,00
			RON	114.224,73			% 100,000	23.437,93	0,01
			RUB	1.063.663,85			% 100,000	11.700,43	0,01
			SGD	65.991,72			% 100,000	41.239,67	0,02

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			THB	687.339,03		%	100,000	18.502,17	0,01
			TRY	31.050,46		%	100,000	3.439,66	0,00
			USD	523.127,61		%	100,000	446.164,27	0,24
			ZAR	5.059,28		%	100,000	258,77	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.971.762,42	2,09
Zinsansprüche			EUR	3.956.243,77				3.956.243,77	2,08
Quellensteueransprüche			EUR	15.518,65				15.518,65	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-975.541,35	-0,51
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			NOK	-10.702.176,34		%	100,000	-975.541,35	-0,51
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-431.115,35	-0,23
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-609,22				-609,22	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-172.360,01				-172.360,01	-0,09
Performance Fee			EUR	-99.127,35				-99.127,35	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-48.124,79				-48.124,79	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-101.893,98				-101.893,98	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,00				-1.500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	189.772.849,96	100,00 1)

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P

Anteilwert	EUR	86,72
Ausgabepreis	EUR	89,32
Rücknahmepreis	EUR	86,72
Anzahl Anteile	STK	252.845

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I									
Anteilwert							EUR	86,86	
Ausgabepreis							EUR	86,86	
Rücknahmepreis							EUR	86,86	
Anzahl Anteile							STK	1.932.419	

Fußnoten:

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

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 30.09.2020	
AMD	(AMD)	568,8400000	= 1 EUR (EUR)
ARS	(ARS)	89,3070000	= 1 EUR (EUR)
AUD	(AUD)	1,6355000	= 1 EUR (EUR)
AZN	(AZN)	1,9850000	= 1 EUR (EUR)
BDT	(BDT)	99,2521000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	6,6077000	= 1 EUR (EUR)
BYN	(BYN)	3,0476000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5660000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0772000	= 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	923,4493000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,9854000	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4516,8804000	= 1 EUR (EUR)
CRC	(CRC)	704,0276000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	27,0810000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4435000	= 1 EUR (EUR)
DOP	(DOP)	68,1809000	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	18,4780300	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9068000	= 1 EUR (EUR)
GEL	(GEL)	3,7051000	= 1 EUR (EUR)
GHS	(GHS)	6,7243000	= 1 EUR (EUR)
Quetzal (Guatemala)	(GTQ)	9,1291000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0866000	= 1 EUR (EUR)
HRK	(HRK)	7,5548000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	363,1000000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17399,9000000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	4,0095000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	86,5012000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	123,7105000	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	127,0990000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1371,0043000	= 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	506,8366000	= 1 EUR (EUR)
LKR	(LKR)	216,7953000	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei)	(MNT)	3325,2100000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	25,8792000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,8694000	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	451,4125000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

NOK	(NOK)	10,9705000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7733000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,2146000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	56,8311000	= 1 EUR (EUR)
PKR	(PKR)	194,2833000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5329000	= 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,8735000	= 1 EUR (EUR)
RSD	(RSD)	117,4845000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	90,9081000	= 1 EUR (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	1125,0489000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4938000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,6002000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	37,1491000	= 1 EUR (EUR)
TND	(TND)	3,2396000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	9,0272000	= 1 EUR (EUR)
UAH	(UAH)	33,1583000	= 1 EUR (EUR)
UGX	(UGX)	4352,3200000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1725000	= 1 EUR (EUR)
UYU	(UYU)	49,7844000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan)	(UZS)	12101,6187000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5513000	= 1 EUR (EUR)
ZMW	(ZMW)	23,4417000	= 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					
4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1917958651	RON	0	1.000	
1,4400 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2018(25)	XS1799097073	CZK	0	6.000	
3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1764082514	NZD	0	500	
1,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2025594685	NOK	0	5.000	
2,3750 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)	XS1251771744	NOK	0	2.000	
7,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1760115649	MXN	0	5.000	
7,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1816652389	BRL	0	1.000	
6,7500 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T. Nts 18(22) Reg.S	XS1768136522	INR	0	20.000	
3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1602111566	SGD	0	500	
9,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1895058680	KZT	0	200.000	
7,4500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1864526154	IDR	0	3.643.000	
14,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1250156624	ZMW	0	8.000	
6,7500 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1293460199	CRC	0	150.000	
6,3500 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS2005655506	CRC	0	250.000	
5,2000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2008557014	COP	0	1.000.000	
12,2500 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1496739118	UYU	0	10.000	
0,8900 % Intl Investment Bank -IIB- KC-FLR Bonds 2018(21)	AT0000A20F36	CZK	0	15.000	
0,8210 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 18(21/22)	XS1813048128	SEK	0	2.000	
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22)	CH0246199050	CHF	0	500	
1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank NK-MTN Serie 5598 v.19(24)	XS2010609076	NOK	0	5.000	
5,1000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1787971586	CNY	0	4.000	
1,8000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2019(22) 182	AT000B014634	CZK	0	9.000	
2,7900 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-FLR Med.-Term Nts 19(22)189	AT000B014709	RON	0	2.000	
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG RL-Med.-Term Nts 2020(23)	XS2106853240	RUB	0	20.000	
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725	HUF	0	100.000	
Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(23) 139	AT000B014261	HUF	0	80.000	
3,7000 % SembCorp Industries Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 17(20/Und.)	SG7DF4000002	SGD	0	250	
4,2500 % Singapore Post Ltd. SD-FLR Bonds 2012(22/Und.)	SG6T34979540	SGD	0	500	
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	DE000A19H424	EUR	0	200	
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	DE000A19G897	EUR	0	200	
3,5900 % STT GDC Pte Ltd. SD-Notes 2019(24)	SGXF20920694	SGD	0	500	

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
7,2700 % Svensk Exportkredit, AB RP/DL-Medium-Term Nts 2010(20)	XS0538019273	IDR	0	4.000.000	
0,4500 % Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600	CZK	0	5.000	
2,7500 % Ungarn UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	HU0000403340	HUF	0	100.000	
1,8750 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2088660795	GBP	0	300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	CH0361824458	CHF	0	500	
4,3270 % Barclays PLC AD-Notes 2018(23)	AU3CB0253771	AUD	0	500	
5,5000 % Chile, Republik CP/DL-Bonds 2010(20)	US168863AU21	CLP	0	500.000	
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0697198561	ZAR	0	10.000	
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2015(25)	AU3CB0230134	AUD	0	500	
1,9500 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2016(2020)	XS0809890089	NOK	0	3.000	
10,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 17(23)Reg.S	XS1597325098	DOP	0	50.000	
Goldman Sachs Internatl DH-Zero Med.-Term Nts 2017(20)	XS1627836379	MAD	0	7.000	
3,1250 % Morgan Stanley CD-Medium-Term Notes 2014(21)	CA61746BDT04	CAD	0	500	
6,8227 % YPF S.A. DL-FLR FX Lkd MTN 16(20) Reg.S	USP989MJBH35	USD	0	400	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,1000 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd AD-Medium-Term Nts 2014(14/20)	AU3CB0221422	AUD	0	300	
4,0000 % African Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2016(20)	CH0310140568	CHF	0	500	
8,5000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1813051429	UGX	0	4.000.000	
38,0225 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 2017(20)	ARARGE3204M0	ARS	0	50.000	
28,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2019(20)	XS2001791453	TRY	0	2.000	
6,5000 % Banco Santander Chile CP/DL-Notes 2010(20) Reg.S	USP15069AL46	CLP	0	200.000	
2,8500 % Bank of China Ltd. (Hongkong) HD-Medium-Term Notes 2018(20)	HK0000422813	HKD	0	2.000	
11,0000 % Bank of Georgia JSC GL/DL-Notes 2017(20) Reg.S	XS1577958488	GEL	0	3.000	
11,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1620560695	TRY	0	4.000	
2,9500 % Bk of Communications (HK-Br.) HD-Medium-Term Notes 2018(20)	HK0000417623	HKD	0	2.000	

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
6,6400 % BNP Paribas S.A. RL-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0910523348	RUB	0	33.600	
7,0000 % BNP Paribas S.A. RL-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0942361691	RUB	0	25.100	
65,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS1980796939	ARS	0	10.000	
12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PR/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS1980756719	PKR	0	100.000	
1,3000 % Commerzbank AG IS-Cred.Lin.Nts.v.19(20)S.PA11	XS1946874275	ILS	0	500	
2,4000 % Commerzbank AG SW/EO CLN Nts v.19(20)S. PA12	XS1946874606	KRW	0	200.000	
DEPFA BANK PLC TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)	XS0221762932	TRY	0	3.000	
4,5000 % Deutsche Bank AG YC-Med.-Term.Nts v.15(20)	XS1275465687	CNY	0	2.000	
4,3000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.2015 (2020)	XS1231195840	CNY	0	2.000	
60,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(20)	XS1998926221	ARS	0	20.000	
7,0000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1811056743	KZT	0	300.000	
4,5000 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1865248618	PHP	0	15.000	
27,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(20)	XS1878324380	TRY	0	2.000	
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Med.-T.Nts18(20)	XS1863430002	USD	0	500	
2,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2058857496	EUR	0	200	
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-Term LPN 2013(20)	XS0974126186	GBP	0	200	
3,9500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2019(20)	XS1610663624	RON	0	2.000	
6,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd IR/DL-Notes 2017(20)	XS1589374500	INR	0	20.000	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2036062656	USD	0	400	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2051620545	USD	0	200	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2053336579	USD	0	500	
ICBC Standard Bank PLC PR/DL-Zo Credit Lkd MTN 19(20)	XS2091972278	PKR	0	200.000	
9,2500 % International Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2018(20)	XS1792358209	USD	0	300	
3,2000 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1864388761	MYR	0	2.000	
9,5000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2018(20)	XS1832831975	UZS	0	4.000.000	
6,1250 % Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0919406800	GBP	0	200	
6,0400 % IPF Investments Polska Sp. zoo ZY-FLR Bonds 2015(20)	PLIPFIP00033	PLN	0	2.000	
4,0000 % Kommunalbanken AS ND-Notes 2015(25)	NZKBNDT009C6	NZD	0	300	
3,8890 % Malaysia MR-Bonds 2013(20) Ser. 0613	MYBMK1300062	MYR	0	3.000	
0,0000 % QNBK 6.9 01/23/25	XS2126053870	IDR	0	5.000.000	
4,7500 % SembCorp Industries Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 15(20/Und.)	SG6WJ5000005	SGD	0	250	
14,9160 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2008013182	EUR	0	300	
8,6407 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS2065404860	EUR	0	500	
12,1935 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(20)	XS1983755510	EUR	0	500	
6,5800 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(20)	XS1873233040	USD	0	300	

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
13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. TN-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1629734879	TRY	0	2.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: RON/EUR	EUR	396
---	-----	-----

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 Weltzins-Invest Universal

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 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 %)	97,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12

Sonstige Angaben

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P

Anteilwert	EUR	86,72
Ausgabepreis	EUR	89,32
Rücknahmepreis	EUR	86,72
Anzahl Anteile	STK	252.845

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I

Anteilwert	EUR	86,86
Ausgabepreis	EUR	86,86
Rücknahmepreis	EUR	86,86
Anzahl Anteile	STK	1.932.419

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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. Oktober 2020

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 ¹²)
----------------------	--

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
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. Anlageberatungsgesellschaft 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, 3. OG
12435 Berlin

Telefon: +49 30 85711123
www.capitulum-am.com

Postanschrift:

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon: +49 40 822 267 217
www.nfs-netfonds.de