

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI**

**Vermögensübersicht zum 31.01.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>481.894.966,45</b>	<b>100,18</b>
1. Anleihen	462.755.174,75	96,20
< 1 Jahr	107.283.048,88	22,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	146.503.376,72	30,46
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	107.366.194,09	22,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	77.658.236,51	16,14
>= 10 Jahre	23.944.318,55	4,98
2. Bankguthaben	4.267.028,72	0,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.872.762,98	3,09
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-880.187,03</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>481.014.779,42</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>462.755.174,75</b>	<b>96,20</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>349.407.023,48</b>	<b>72,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>349.407.023,48</b>	<b>72,64</b>
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2615583197	ARS	400.000	0	0	0 %	72,323	322.383,25	0,07
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2747783772	ARS	400.000	400.000	0	0 %	100,000	445.754,82	0,09
0,7500 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	AU3CB0277077	AUD	2.000	0	0	0 %	89,185	1.085.900,40	0,23
1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- AD-Medium-Term Notes 2021(26)	AU3CB0281285	AUD	2.000	0	0	0 %	92,200	1.122.610,50	0,23
4,4000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2023(28)	AU3CB0295509	AUD	2.000	0	0	0 %	100,850	1.227.931,33	0,26
6,2500 % Asian Development Bank AZ/DL-Med.-T. Nts 2023(25-26)	XS2727817293	AZN	1.000	1.000	0	0 %	103,420	562.613,70	0,12
6,0000 % Asian Development Bank AZ/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2579298410	AZN	5.000	0	0	0 %	102,440	2.229.084,73	0,46
6,0000 % International Finance Corp. AZ/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2677091147	AZN	2.000	2.000	0	0 %	99,592	1.083.586,53	0,23
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821	BDT	420.000	0	0	0 %	96,331	3.401.990,11	0,71
6,5000 % Inter-American Dev. Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2307046354	BRL	10.000	0	0	0 %	86,126	1.605.151,33	0,33
9,5000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705	BRL	10.000	0	0	0 %	101,856	1.898.315,19	0,39
6,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293889759	BRL	18.000	0	0	0 %	91,170	3.058.483,67	0,64
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL	8.000	0	0	0 %	75,524	1.126.047,41	0,23
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)	XS2177447179	BRL	35.000	0	0	0 %	57,333	3.739.852,02	0,78
12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. RB/DL-Nts 2021(23-32) Reg.S	USL79820AA10	BRL	10.000	0	0	0 %	106,704	1.924.158,06	0,40
1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28)	CA045167FD06	CAD	2.500	0	0	0 %	91,066	1.569.129,51	0,33
1,0000 % European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2289822376	CAD	2.500	0	0	0 %	89,790	1.547.143,15	0,32
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19	CAD	2.000	0	0	0 %	97,931	1.349.934,52	0,28
2,6250 % ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28)	CH1251030099	CHF	2.000	0	0	0 %	102,240	2.195.169,08	0,46
1,2050 % Africa Finance Corp. SF-Med.-Term Notes 2020(25)	CH0569237701	CHF	1.000	1.000	0	0 %	97,339	1.044.970,48	0,22
0,3500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27)	CH1148266237	CHF	3.000	0	0	0 %	84,523	2.722.157,81	0,57
0,7000 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)	CH0553331882	CHF	1.000	1.000	0	0 %	98,103	1.053.172,30	0,22
0,4500 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2022(27)	CH1151526238	CHF	1.000	0	1.000	0 %	95,766	1.028.083,74	0,21
7,0000 % Asian Development Bank CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2507530470	CLP	2.000.000	0	0	0 %	102,653	2.028.877,00	0,42
2,3000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(28)	CL0002642784	CLP	1.000.000	0	1.000.000	0 %	89,114	880.643,26	0,18
4,7500 % International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2413639704	CLP	2.500.000	0	0	0 %	100,976	2.494.663,44	0,52
0,5000 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277144171	CLP	500.000	0	0	0 %	95,359	471.179,55	0,10
5,2500 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2437790145	CLP	1.200.000	0	0	0 %	100,049	1.186.441,06	0,25
5,0000 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2432183908	CLP	500.000	0	0	0 %	105,000	518.816,89	0,11
2,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank YC-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2318315921	CNY	10.000	0	0	0 %	99,884	1.281.023,96	0,27

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2437747210		CNY	15.000	0	0 %	99,087	1.906.203,51	0,40
2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382		CNY	10.000	0	0 %	99,996	1.282.460,37	0,27
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)	XS2451378181		CNY	25.000	0	0 %	100,255	3.214.455,19	0,67
Asian Development Bank KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2022(32)	XS2545424157		COP	15.000.000	0	0 %	45,820	1.618.812,00	0,34
6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1821973606		COP	5.000.000	0	0 %	88,328	1.040.203,89	0,22
6,7500 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1824248899		COP	12.000.000	0	0 %	87,986	2.486.823,10	0,52
3,5000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-Med.-T. Nts 2021(26)	XS2312394138		COP	10.000.000	0	0 %	88,537	2.085.330,40	0,43
6,0000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-Med.-T. Nts 2021(27)	XS2392113564		COP	5.000.000	0	7.000.000 %	90,343	1.063.933,75	0,22
5,0750 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2389433298		COP	5.000.000	0	0 %	92,566	1.090.113,14	0,23
6,5000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2434790023		COP	5.000.000	0	0 %	93,437	1.100.370,56	0,23
8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724	XS2047538900		CRC	500.000	0	400.000 %	100,179	898.960,98	0,19
7,6900 % Black Sea Trade & Developmt Bk KC-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2314636668		CZK	60.000	0	0 %	97,581	2.352.199,59	0,49
8,0900 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2018(25)	XS1799097073		CZK	9.000	0	0 %	101,389	366.598,81	0,08
7,4200 % BNP Paribas S.A. KC-FLR Non-Pref. MTN 2019(24)	FR0013452091		CZK	30.000	0	0 %	100,000	1.205.254,91	0,25
1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0014000XZ3		CZK	15.000	0	15.000 %	90,859	547.542,79	0,11
5,3000 % European Bank Rec. Dev. KC-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2564174725		CZK	50.000	50.000	0 %	100,154	2.011.851,67	0,42
1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2019(24) 19X	AT000B014782		CZK	36.000	0	0 %	97,458	1.409.537,03	0,29
5,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(24)	AT000B015359		CZK	50.000	0	0 %	99,643	2.001.584,80	0,42
3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238	AT000B015235		CZK	100.000	0	0 %	98,763	3.967.815,67	0,82
6,9000 % Tschechien KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	CZ0001006241		CZK	30.000	0	20.000 %	101,608	1.224.635,41	0,25
8,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2308323232		EGP	100.000	0	0 %	70,144	2.095.396,33	0,44
14,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2591110569		EGP	100.000	0	0 %	52,642	1.572.553,17	0,33
0,6500 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2021(24)	XS2364474218		EUR	1.500	0	0 %	98,271	1.474.071,18	0,31
5,6900 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2437829299		EUR	1.800	0	0 %	100,102	1.801.836,38	0,37
5,1250 % ABN AMRO Bank N.V. LS-Non-Pref. MTN 2023(28)	XS2590262296		GBP	2.000	0	0 %	100,928	2.367.256,95	0,49
5,2500 % ABN AMRO Bank N.V. LS-Preferred MTN 2023(26)	XS2626254515		GBP	1.000	0	0 %	100,606	1.179.852,23	0,25
1,7500 % Commerzbank AG LS-MTN-Anl. v.20(25) S.947	XS2106542165		GBP	1.000	0	0 %	96,527	1.132.015,95	0,24
1,1250 % ING Groep N.V. LS-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2305598216		GBP	1.000	0	0 %	86,794	1.017.872,64	0,21
1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 813 v.20(25)	DE000LB2CQX3		GBP	1.000	0	0 %	96,127	1.127.324,97	0,23
1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 818 v.20(25)	DE000LB2CU83		GBP	2.000	0	0 %	92,712	2.174.551,42	0,45
11,0008 % Asian Development Bank GL/DL-FLR MTNs 2021(24)	XS2325621709		GEL	6.300	1.000	0 %	100,223	2.189.649,19	0,46
9,6707 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2021(25)	XS2398292289		GEL	8.000	0	1.000 %	99,905	2.771.681,11	0,58
2,1400 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2021(26)	FR00140024H6		HUF	300.000	100.000	300.000 %	91,240	713.463,56	0,15
9,8000 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR00140016Z9		HUF	1.000.000	0	0 %	118,892	3.098.971,87	0,64
0,8400 % European Bank Rec. Dev. UF-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2017326625		HUF	1.000.000	0	0 %	97,762	2.548.208,00	0,53
6,7500 % European Bank Rec. Dev. UF-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2488134581		HUF	250.000	0	0 %	100,610	655.610,58	0,14

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % European Investment Bank UF-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2409286049		HUF	1.100.000	0	0 %	97,296	2.789.667,67	0,58
11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2524813545		HUF	100.000	0	0 %	102,147	266.250,49	0,06
9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2498552194		HUF	500.000	400.000	0 %	100,346	1.307.780,53	0,27
7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2022(26) 188	AT000B015334		HUF	500.000	0	550.000 %	102,113	1.330.811,53	0,28
6,3000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2017(28)	XS1734551275		IDR	20.000.000	0	0 %	101,291	1.182.392,52	0,25
7,8000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)	XS1963469884		IDR	24.000.000	0	0 %	112,222	1.571.991,03	0,33
5,1250 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2403528347		IDR	30.000.000	0	0 %	97,379	1.705.090,30	0,35
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094		IDR	20.000.000	0	0 %	94,077	1.098.181,88	0,23
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992		IDR	20.000.000	20.000.000	0 %	99,695	1.163.762,05	0,24
7,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1963437766		IDR	10.000.000	0	21.000.000 %	100,143	584.495,83	0,12
4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2297687431		IDR	45.000.000	0	0 %	97,500	2.560.813,48	0,53
5,3500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439526547		IDR	30.000.000	0	0 %	96,894	1.696.598,03	0,35
6,0000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2574878901		IDR	20.000.000	0	0 %	100,137	1.168.921,62	0,24
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2575878868		IDR	20.000.000	0	0 %	100,876	1.177.548,13	0,24
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2576077809		IDR	20.000.000	0	0 %	100,820	1.176.894,43	0,24
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159		INR	100.000	0	0 %	97,288	1.078.720,85	0,22
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	50.000	0	100.000 %	98,856	548.053,35	0,11
6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2419123612		INR	150.000	0	0 %	94,158	1.566.023,53	0,33
4,9500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288110500		INR	150.000	0	0 %	96,637	1.607.253,93	0,33
7,4000 % European Investment Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2023(33)	EU000A3LPTT1		INR	100.000	100.000	0 %	104,532	1.159.041,69	0,24
7,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(33)	XS2608242108		INR	100.000	0	0 %	101,840	1.129.193,03	0,23
4,6500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1697569298		INR	50.000	0	98.500 %	98,599	546.628,55	0,11
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1754992706		INR	140.000	0	0 %	97,953	1.520.532,04	0,32
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1765441636		INR	116.500	0	0 %	96,131	1.241.764,34	0,26
6,0500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439527271		INR	100.000	0	0 %	96,591	1.070.992,58	0,22
6,8500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2615587263		INR	150.000	0	0 %	100,114	1.665.082,94	0,35
2,1500 % European Investment Bank YN-Notes 2007(27)	XS0282506657		JPY	125.000	0	0 %	106,084	835.336,55	0,17
11,0000 % African Development Bank KS/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2575526590		KES	250.000	0	0 %	97,417	1.401.478,60	0,29
12,5000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2574389537		KES	100.000	0	0 %	97,978	563.820,18	0,12
11,0000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2617104042		KES	500.000	0	0 %	99,682	2.868.104,26	0,60
10,0000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2612554993		KES	150.000	0	0 %	100,835	870.385,25	0,18
2,7500 % International Finance Corp. SW/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2579152633		KRW	4.000.000	2.000.000	0 %	99,631	2.749.584,30	0,57
1,5000 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2016(26)Ser.2612	KR103502G6C4		KRW	800.000	0	0 %	95,285	525.927,79	0,11
1,8750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2019(24)	KR103501G935		KRW	1.417.000	0	0 %	100,595	983.462,58	0,20
1,7500 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2021(26)	KR103501GB91		KRW	1.000.000	0	0 %	96,866	668.317,69	0,14
10,0000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2602466406		KZT	2.135.000	135.000	0 %	100,077	4.379.193,68	0,91

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
12,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2587285300		KZT	1.250.000	250.000	0 %	98,730	2.529.405,89	0,53
12,7500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2681932518		KZT	1.600.000	1.600.000	0 %	105,458	3.458.299,60	0,72
8,0000 % International Finance Corp. CR/DL-Med.-T.Nts 2021(23-28)	XS2393634741		LKR	400.000	0	0 %	88,032	933.614,83	0,19
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	XS1562584158		MXN	50.000	0	30.000 %	48,674	1.304.751,08	0,27
Asian Infrastruct.Invest.Bank MN-Zero Med.-Term Nts 2023(38)	XS2585171569		MXN	120.000	120.000	0 %	27,225	1.751.498,45	0,36
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064		MXN	30.000	0	0 %	93,785	1.508.395,61	0,31
7,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2187408807		MXN	30.000	0	0 %	85,116	1.368.967,33	0,28
6,8200 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2306086872		MXN	30.000	0	0 %	83,042	1.335.610,05	0,28
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-T.Notes 2023(24/35)	XS2574890195		MXN	90.000	0	0 %	28,479	1.374.130,15	0,29
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 22(24/32)	XS2434513532		MXN	90.000	0	0 %	44,892	2.166.068,00	0,45
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 22(24/34)	XS2434818139		MXN	100.000	0	0 %	34,735	1.862.206,88	0,39
2,1000 % European Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2645751251		MYR	17.000	0	0 %	101,798	3.370.787,67	0,70
2,3500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2649505463		MYR	40.000	0	0 %	103,302	8.048.435,36	1,67
10,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2641927061		NGN	2.000.000	0	0 %	96,933	1.622.703,42	0,34
20,0000 % Asian Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2708674309		NGN	500.000	500.000	0 %	96,026	401.879,55	0,08
1,7500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2077546500		NOK	10.000	0	10.000 %	97,998	862.893,92	0,18
2,0000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2017(27)	NO0010811276		NOK	20.000	0	0 %	92,375	1.626.764,35	0,34
2,3500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(24)	NO0010752702		NOK	20.000	0	0 %	98,580	1.736.037,12	0,36
1,3200 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2020(28)	NO0010907033		NOK	15.000	0	0 %	89,654	1.184.134,76	0,25
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2021(25) 23X	AT000B015201		NOK	20.000	0	0 %	95,286	1.678.028,34	0,35
3,6250 % Statkraft AS NK-Medium-Term Notes 2022(27)	NO0012541871		NOK	12.000	0	0 %	97,684	1.032.154,90	0,21
2,0130 % Auckland, Council ND-Bonds 2019(25)	NZAKCDT484C5		NZD	2.000	0	0 %	95,433	1.082.190,85	0,22
3,4200 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2018(28)	NZHNZD0628L7		NZD	3.000	0	0 %	94,326	1.604.456,54	0,33
2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26)	NZHNZD0001L7		NZD	3.000	0	0 %	93,620	1.592.447,70	0,33
2,1830 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2020(30)	NZHNZD0230L2		NZD	2.500	0	0 %	85,615	1.213.570,90	0,25
4,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2023(28)	NZIBDDT021C7		NZD	1.000	0	0 %	99,852	566.150,71	0,12
6,0000 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2487689916		PEN	5.000	0	0 %	101,925	1.233.958,84	0,26
3,0500 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2111940818		PEN	5.000	0	0 %	98,033	1.186.838,78	0,25
3,5000 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2377303057		PEN	5.000	0	0 %	94,415	1.143.038,74	0,24
3,2500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2061824400		PEN	5.000	0	0 %	98,713	1.195.076,77	0,25
International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34)	XS1100166039		PEN	22.000	0	0 %	52,198	2.780.523,00	0,58
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank PP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436568690		PHP	200.000	0	0 %	96,891	3.170.221,36	0,66
3,7500 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2396641560		PHP	250.000	0	0 %	94,656	3.871.366,71	0,80
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092		PHP	50.000	0	100.000 %	95,447	780.743,62	0,16
8,7000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2296206225		PKR	450.000	0	0 %	85,685	1.270.181,02	0,26
2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk ZY-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2381818447		PLN	7.000	0	0 %	90,378	1.462.352,07	0,30

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,5500 % Corporación Andina de Fomento ZY-Med.-Term Nts 2023(25/35)	XS2597553796		PLN	5.000	0	0	% 102,866	1.188.872,45	0,25
6,5350 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25)	XS1791421479		PLN	10.935	8.935	0	% 100,381	2.537.252,64	0,53
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	20.000	10.000	0	% 89,107	4.119.411,96	0,86
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302		PLN	5.000	0	5.000	% 84,753	979.531,69	0,20
6,4800 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Bonds 2019(24)	PLPKOHP00132		PLN	8.500	0	0	% 100,083	1.966.403,54	0,41
6,1400 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2019(24)	PLPKOHP00199		PLN	5.000	0	0	% 100,121	1.157.145,08	0,24
5,3500 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-Non-Preferred MTN 2019(26)	ROEAZVK5DFP8		RON	10.000	0	0	% 95,284	1.915.448,79	0,40
5,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-Preferred MTN 2021(28)	ROMU2ND4VHC6		RON	11.000	0	0	% 96,820	2.140.952,26	0,45
7,3400 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2337703966		RON	5.000	0	0	% 99,695	1.002.056,18	0,21
5,6100 % BNP Paribas S.A. LN-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1946063895		RON	3.000	0	0	% 99,989	603.010,30	0,13
8,8170 % Raiffeisen Bank S.A. LN-Non-Pref. MTN 2022(26/27)	XS2556373046		RON	7.350	0	0	% 109,090	1.611.838,80	0,34
8,9270 % Raiffeisen Bank S.A. LN-Non-Pref. MTN 2022(26/27)	XS2489289053		RON	6.825	0	0	% 106,428	1.460.186,16	0,30
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055		RON	5.000	0	0	% 84,731	851.653,43	0,18
5,0000 % Rumänien LN-Bonds 2018(29)	ROVRZSEM43E4		RON	5.000	0	0	% 94,939	954.256,71	0,20
0,6500 % International Finance Corp. SJ/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2289135613		RSD	250.000	0	0	% 91,727	1.959.517,82	0,41
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2203985796		RUB	150.000	0	0	% 81,304	1.253.913,47	0,26
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2022(24/32)	XS2436308865		RUB	400.000	0	0	% 34,500	1.418.872,86	0,29
4,2500 % European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2300295800		RUB	150.000	0	0	% 77,503	1.195.292,43	0,25
4,0000 % International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2189921294		RUB	100.000	0	0	% 81,319	836.096,54	0,17
4,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2302931394		RUB	100.000	0	0	% 78,499	807.102,18	0,17
1,7500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1347679448		SEK	10.000	0	0	% 97,076	864.996,84	0,18
0,9000 % International Finance Corp. SK-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1801906600		SEK	10.000	10.000	0	% 96,828	862.787,03	0,18
1,1300 % International Finance Corp. SK-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1955173981		SEK	5.000	0	0	% 91,058	405.686,69	0,08
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV SK-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1595814465		SEK	10.000	0	7.000	% 97,145	865.611,66	0,18
3,6830 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Medium-Term Notes 2022(29)	SE0016274476		SEK	10.000	0	12.000	% 99,900	890.160,12	0,19
0,8930 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Notes 2019(26)	SE0012193829		SEK	6.000	0	0	% 93,594	500.382,26	0,10
2,5450 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2016(31)	SG73E9000006		SGD	2.000	0	0	% 96,535	1.330.599,59	0,28
2,3500 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2017(27)	SG7CF3000005		SGD	1.000	0	0	% 97,543	672.246,73	0,14
2,5980 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2017(29)	SG7IC4000008		SGD	3.000	0	0	% 97,364	2.013.039,28	0,42
1,8650 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2021(33)	SGXF72362183		SGD	3.000	0	0	% 89,957	1.859.896,62	0,39
2,9400 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2022(27)	SGXF67086953		SGD	1.000	0	0	% 99,391	684.982,77	0,14
4,0900 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2022(27)	SGXF15328036		SGD	250	0	0	% 103,398	178.149,55	0,04
0,3750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2224517529		THB	158.000	0	0	% 96,979	3.977.053,20	0,83
45,0000 % Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2023(25)	FR001400LFH0		TRY	25.000	25.000	0	% 91,173	691.840,84	0,14
35,0000 % Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2023(25)	FR001400H6P1		TRY	25.000	25.000	0	% 89,463	678.864,98	0,14
25,0000 % Corporación Andina de Fomento TN-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2598069842		TRY	30.000	30.000	0	% 83,090	756.606,30	0,16

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
18,0000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2407021935		TRY	2.000	0	0 %	81,935	49.739,27	0,01
27,5000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2590262379		TRY	13.500	0	0 %	83,438	341.898,82	0,07
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T. Nts 23(24/30)	XS2712548655		TRY	400.000	400.000	0 %	7,160	869.306,56	0,18
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26)	XS2061962622		TRY	25.000	0	0 %	40,926	310.555,52	0,06
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591		TRY	10.000	0	0 %	31,847	96.664,83	0,02
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2305846649		UAH	50.000	0	0 %	98,149	1.203.617,76	0,25
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2374716012		UAH	50.000	0	0 %	91,002	1.115.966,51	0,23
12,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2448400437		UAH	60.000	0	0 %	98,629	1.451.403,57	0,30
11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2433822389		UAH	50.000	0	0 %	51,816	635.429,97	0,13
8,5000 % International Bank Rec. Dev. UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2296460103		UAH	50.000	0	0 %	99,705	1.222.688,30	0,25
10,5000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2493293711		UGX	15.000.000	0	1.000.000 %	100,056	3.622.163,18	0,75
3,4292 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863		USD	2.000	0	0 %	79,096	1.456.517,82	0,30
7,9885 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2533016270		USD	2.000	0	0 %	97,813	1.801.186,79	0,37
6,4375 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2496288916		USD	1.400	0	0 %	92,180	1.188.215,85	0,25
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24)	XS2018639539		USD	2.384	0	0 %	97,047	2.130.191,03	0,44
5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S	XS1650033571		USD	2.500	0	0 %	93,979	2.163.221,62	0,45
4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S	XS2063540038		USD	2.500	300	0 %	85,047	1.957.623,61	0,41
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164		USD	2.500	0	0 %	99,560	458.336,21	0,10
5,7159 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(24)	XS2294323626		USD	4.000	0	0 %	60,069	2.212.296,29	0,46
9,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2449952923		USD	4.500	0	500 %	102,427	4.243.813,65	0,88
9,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2466074866		USD	3.000	0	0 %	85,261	2.355.053,86	0,49
11,7835 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2514154553		USD	2.700	0	0 %	107,428	2.670.616,84	0,56
13,4946 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2535821974		USD	1.500	0	0 %	81,541	1.126.146,60	0,23
9,3899 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2445175875		USD	2.500	0	0 %	86,794	1.997.826,73	0,42
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2730772865		USD	1.700	1.700	0 %	101,907	1.595.080,70	0,33
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2588987029		USD	3.000	0	0 %	100,908	2.787.255,89	0,58
28,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2576549740		USD	1.900	0	0 %	80,696	1.411.672,51	0,29
12,4678 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Fx.-Lkd MTN 2019(20-24)	XS2014475938		USD	55	0	29 %	98,660	49.743,12	0,01
6,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Linked MTN 2023(25)	XS2660433686		USD	2.000	0	0 %	102,552	1.888.445,01	0,39
10,0000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2075961081		UYU	100.000	0	0 %	100,072	2.386.084,34	0,50
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	25.000	0	0 %	104,205	2.164.982,93	0,45
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	5.000	0	0 %	104,792	404.530,42	0,08
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	30.000	0	0 %	106,155	1.928.314,24	0,40
16,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2478874238		UZS	20.000.000	0	0 %	103,882	1.540.169,63	0,32
11,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2397381331		UZS	25.000.000	0	25.000.000 %	96,645	1.791.103,89	0,37
10,2000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2448658018		UZS	15.000.000	0	0 %	101,783	1.131.797,24	0,24



# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
14,7500 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2611205852		UZS	20.000.000	0	20.000.000	% 100,282	1.486.795,68	0,31
7,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2560739943		VND	60.000.000	0	0	% 106,007	2.398.597,36	0,50
7,4000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2561999710		VND	60.000.000	0	0	% 113,087	2.558.801,41	0,53
African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2023(38)	XS2581380826		ZAR	200.000	0	0	% 25,187	2.494.231,59	0,52
BNG Bank N.V. RC-Zo Med.-Term Notes 2012(27)	XS0823045843		ZAR	50.000	0	0	% 73,600	1.822.124,95	0,38
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605		ZAR	65.000	15.000	0	% 48,517	1.561.484,34	0,32
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)	XS1697550512		ZAR	50.000	0	0	% 44,505	1.101.816,18	0,23
International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	XS1238805102		ZAR	150.000	0	0	% 33,220	2.467.295,83	0,51
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0431728160		ZAR	50.400	0	0	% 96,372	2.404.981,53	0,50
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0787127165		ZAR	50.000	0	0	% 74,983	1.856.364,07	0,39
Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	XS1335427958		ZAR	50.000	0	0	% 65,090	1.611.441,76	0,34
16,6000 % European Bank Rec. Dev. ZK/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2616810136		ZMW	75.000	10.000	0	% 102,877	2.621.453,92	0,54

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 66.310.585,28 13,79

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 66.310.585,28 13,79

28,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. AO/DL-Preferred MTN 2023(24)	XS2219603946		AOA	1.500.000	0	0	% 103,275	1.689.948,55	0,35
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2015(25)	AU3CB0230134		AUD	2.000	0	0	% 98,597	1.200.499,21	0,25
1,5000 % International Finance Corp. AD-Notes 2020(35)	AU3CB0271914		AUD	2.000	0	0	% 70,693	860.745,16	0,18
1,2500 % New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(30)	AU3SG0002348		AUD	2.000	0	0	% 82,721	1.007.195,91	0,21
3,6500 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2022(32)	CA74814ZFP32		CAD	1.000	0	0	% 98,318	677.634,57	0,14
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56		COP	5.000.000	0	0	% 92,890	1.093.928,76	0,23
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044966419		COP	10.000.000	0	0	% 82,201	1.936.097,27	0,40
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25		COP	12.000.000	0	0	% 97,086	2.744.024,13	0,57
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823		CRC	500.000	0	0	% 103,424	928.080,32	0,19
8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2632873472		CRC	1.000.000	1.000.000	0	% 104,111	1.868.489,59	0,39
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2216766290		DOP	120.000	20.000	0	% 84,597	1.592.852,04	0,33
9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307415815		EGP	50.000	0	0	% 45,120	673.928,93	0,14
15,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219612699		GHS	15.000	0	0	% 91,188	1.028.067,60	0,21
16,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2023(28)	XS2621500979		GHS	20.000	20.000	0	% 90,883	1.366.173,24	0,28
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564		HUF	300.000	0	0	% 93,932	734.513,23	0,15
10,0000 % Standard Chartered Bank KS/DL-Med.-Term Notes 2021(25)	XS2414149497		KES	400.000	0	0	% 96,334	2.217.427,52	0,46
1,8750 % European Investment Bank ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZEIBDT006C7		NZD	2.000	0	0	% 88,826	1.007.268,81	0,21
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Gibl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50		STK	5.000	0	0	PEN 998,040	1.208.280,87	0,25
3,9500 % BNP Paribas Issuance B.V. PP/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(26)	XS2219613747		PHP	50.000	0	50.000	% 98,724	807.547,29	0,17

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768	PHP		50.000	0	0 %	96,586	790.064,27	0,16
0,0000 % Standard Chartered Bank PR-FLR Forex Lkd MTN 2023(26)	XS2651954070	PKR		450.000	0	0 %	103,158	1.529.194,28	0,32
4,7500 % Rumänien LN-Bonds 2019(34)	RO4KELYFLVK4	RON		10.000	0	0 %	88,306	1.775.173,38	0,37
4,1500 % Rumänien LN-Bonds 2020(28)	ROAW5KY5CD78	RON		5.000	0	0 %	93,387	938.657,15	0,20
4,1500 % Rumänien LN-Bonds 2020(30)	ROINPAL298G4	RON		5.000	0	0 %	88,951	894.069,76	0,19
African Development Bank RL-Zero Med.-Term Nts 2019(29)	XS2035200349	RUB		250.000	0	0 %	45,962	1.181.417,29	0,25
7,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(24)	XS2444911973	TND		10.000	0	0 %	99,725	2.958.949,63	0,62
10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2092196547	UGX		3.000.000	0	0 %	100,921	730.696,53	0,15
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2219604670	USD		1.600	0	0 %	101,315	1.492.534,05	0,31
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2219605305	USD		1.500	0	0 %	103,156	1.424.673,09	0,30
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2632869959	USD		2.000	2.000	0 %	100,222	1.845.538,85	0,38
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534	USD		500	0	0 %	105,166	484.145,55	0,10
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2614238710	USD		1.000	0	0 %	97,823	900.681,39	0,19
9,0968 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1950952561	USD		1.000	0	0 %	90,676	834.873,75	0,17
4,0368 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2440295314	USD		2.000	0	0 %	76,414	1.407.118,34	0,29
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2649203887	USD		2.000	0	0 %	99,374	1.829.925,04	0,38
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2606315518	USD		2.000	0	0 %	96,910	1.784.541,90	0,37
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2733472323	USD		1.000	1.000	0 %	102,110	940.156,86	0,20
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(26)	XS2716090860	USD		2.500	2.500	0 %	101,972	2.347.198,78	0,49
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(29)	XS2747160963	USD		1.200	1.200	0 %	100,000	1.104.870,64	0,23
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Pref. MTN 24(27)	XS2745116058	USD		1.000	1.000	0 %	100,000	920.725,53	0,19
10,0161 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031	USD		1.000	0	0 %	100,721	927.359,38	0,19
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28)	XS2613667463	USD		2.000	0	0 %	81,944	1.508.964,85	0,31
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28)	XS2613846984	USD		2.000	0	0 %	102,581	1.888.986,36	0,39
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416	UYU		100.000	0	0 %	109,725	2.616.239,25	0,54
7,1250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PU/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307385489	UYU		50.000	0	0 %	93,009	1.108.840,27	0,23
3,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2020(38-40)	US917288BL51	UYU		85.000	0	0 %	107,064	2.734.062,96	0,57
18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. SU/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2168693625	UZS		25.000.000	25.000.000	0 %	100,000	1.853.276,44	0,39
6,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. FC/EO-Pref. Med.-T. Nts 24(27)	XS2621501860	XOF		600.000	600.000	0 %	100,000	914.946,71	0,19

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.627.200,98</b>	<b>1,79</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.627.200,98</b>	<b>1,79</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.627.200,98</b>	<b>1,79</b>
6,6500 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2758032192	CRC	600.000	600.000	0	0 %	100,000	1.076.830,03	0,22
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2565545691	DOP	200.000	0	0	0 %	100,030	3.139.080,18	0,65
7,3000 % Peru NS-Bonos Tes. 2023(33)	PEP01000C510	PEN	10.000	0	0	0 %	105,590	2.556.658,60	0,53
7,8000 % Corporación Andina de Fomento GU/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2758031897	PYG	12.000.000	12.000.000	0	0 %	100,000	1.518.826,90	0,32
11,0000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2641051532	ZMW	10.000	10.000	0	0 %	98,839	335.805,27	0,07
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>38.410.365,01</b>	<b>7,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>38.410.365,01</b>	<b>7,99</b>
9,5016 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27)	XS2559134502	AMD	800.000	800.000	0	0 %	104,168	1.915.158,28	0,40
European Bank Rec. Dev. AP/DL-Zero MTN 2023(24)	XS2623996993	ARS	500.000	500.000	0	0 %	67,835	377.972,22	0,08
4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI AD-Notes 2016(26)	AU3CB0240935	AUD	525	0	0	0 %	97,505	311.640,84	0,06
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2016(26)	AU3CB0236628	AUD	850	0	0	0 %	97,465	504.354,38	0,10
1,4100 % Housing Australia AD-Notes 2020(32)	AU3CB0272904	AUD	2.000	0	0	0 %	79,238	964.787,53	0,20
2,3000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- AD-Medium-Term Notes 2022(27)	AU3CB0286557	AUD	2.000	0	0	0 %	93,412	1.137.367,59	0,24
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2216797097	BRL	12.000	0	0	0 %	83,624	1.870.225,14	0,39
5,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2021(24)	CL0002720275	CLP	1.000.000	0	2.000.000	0 %	100,404	992.213,41	0,21
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058	CRC	300.000	0	0	0 %	116,455	627.013,68	0,13
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823	CRC	700.000	0	0	0 %	100,405	1.261.393,89	0,26
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014	DOP	60.000	0	0	0 %	92,455	870.404,26	0,18
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003	DOP	60.000	0	0	0 %	95,777	901.680,73	0,19
25,0000 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2535333665	GHS	25.000	25.000	0	0 %	106,760	2.006.049,11	0,42
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156	HUF	375.000	0	0	0 %	75,546	738.426,99	0,15
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	XS1592454620	INR	124.500	0	0	0 %	80,474	1.110.899,42	0,23
0,4920 % BNP Paribas S.A. YN-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	FR0013448198	JPY	100.000	0	0	0 %	99,612	627.499,30	0,13
1,0300 % Ungarn YN-Bonds 2020(27)	JP534800CL92	JPY	100.000	0	0	0 %	98,593	621.080,18	0,13
0,7300 % Ungarn YN-Bonds 2022(27)	JP534800BN26	JPY	200.000	0	0	0 %	98,631	1.242.639,11	0,26
0,9100 % Ungarn YN-Bonds 2022(29)	JP534800DN24	JPY	200.000	0	0	0 %	97,268	1.225.466,85	0,25

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,1500 % Ungarn YN-Bonds 2022(32)	JP534800CN25		JPY	200.000	0	0 %	93,652	1.179.909,34	0,25
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892		MNT	11.000.000	0	0 %	99,733	1.126.317,72	0,23
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670		MXN	47.500	0	0 %	69,632	1.773.221,96	0,37
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0850228734		MXN	30.000	0	16.100 %	69,326	1.115.008,10	0,23
Intl.Fin.Fac.for Immunisation NK-Zero Med.-T.Nts 2020(21-30)	XS2198205184		NOK	15.000	0	0 %	87,351	807.601,99	0,17
2,2500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2021(30)	NO0011136020		NOK	10.000	0	0 %	89,706	789.881,04	0,16
2,7500 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)	NZADBDT015C7		NZD	2.000	0	1.000 %	94,530	1.071.951,01	0,22
3,7500 % International Finance Corp. ND-Medium-Term Notes 2017(27)	NZIFCDT009C9		NZD	2.000	0	0 %	96,958	1.099.484,04	0,23
0,5000 % Municipality Finance PLC ND-Med.-Term Notes 2014(29)	XS1088909590		NZD	2.030	0	0 %	77,834	895.862,56	0,19
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451		PLN	5.000	0	0 %	83,213	961.731,22	0,20
4,8500 % Rumänien LN-Bonds 2021(29)	RO3B41D8EX14		RON	5.000	0	0 %	93,825	943.059,60	0,20
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2021(22/31)	XS2374631021		RUB	250.000	0	0 %	31,440	808.150,91	0,17
30,0000 % BNP Paribas S.A. TN-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NJ73		TRY	30.000	30.000	0 %	100,000	910.586,48	0,19
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T. Nts 23(25/31)	XS2717368786		TRY	500.000	500.000	0 %	7,196	1.092.096,72	0,23
4,7171 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348		USD	2.500	0	0 %	98,640	2.270.498,14	0,47
16,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2561165379		UZS	10.000.000	0	0 %	108,186	801.996,46	0,17
0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DV/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS1449686119		VND	30.000.000	30.000.000	0 %	100,000	1.131.344,09	0,24
0,5000 % Municipality Finance PLC RC-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0788039674		ZAR	6.800	0	17.300 %	96,642	325.390,72	0,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>462.755.174,75</b>	<b>96,20</b>

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.267.028,72</b>	<b>0,89</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.267.028,72</b>	<b>0,89</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	3.620.264,63			% 100,000	3.620.264,63	0,75
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CZK	783.659,37			% 100,000	31.483,64	0,01
State Street Bank International GmbH			DKK	96,73			% 100,000	12,98	0,00
State Street Bank International GmbH			HUF	1.451.141,68			% 100,000	3.782,46	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	80.480,43			% 100,000	7.086,48	0,00
State Street Bank International GmbH			PLN	135.679,73			% 100,000	31.362,33	0,01
State Street Bank International GmbH			RON	211.153,79			% 100,000	42.447,24	0,01
State Street Bank International GmbH			SEK	4.542,69			% 100,000	404,78	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			AUD	76.962,74			% 100,000	46.854,22	0,01
State Street Bank International GmbH			CAD	52.074,20			% 100,000	35.890,96	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	304,70			% 100,000	327,11	0,00
State Street Bank International GmbH			CLP	400.000,00			% 100,000	395,29	0,00
State Street Bank International GmbH			CNY	26.198,59			% 100,000	3.360,00	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	17.969,41			% 100,000	21.073,54	0,00
State Street Bank International GmbH			GEL	41,38			% 100,000	14,35	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	13.889,19			% 100,000	1.635,95	0,00
State Street Bank International GmbH			ILS	7.141,62			% 100,000	1.808,37	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	1.406.148,00			% 100,000	8.857,94	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	1.009.228,00			% 100,000	696,31	0,00
State Street Bank International GmbH			MXN	20.318,63			% 100,000	1.089,32	0,00
State Street Bank International GmbH			MYR	2.543,33			% 100,000	495,39	0,00
State Street Bank International GmbH			NZD	69.188,05			% 100,000	39.228,92	0,01
State Street Bank International GmbH			PEN	2.250,00			% 100,000	544,79	0,00
State Street Bank International GmbH			RUB	142.574,98			% 100,000	1.465,91	0,00

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			SGD	76.074,91			% 100,000	52.429,30	0,01
State Street Bank International GmbH			THB	5.087,28			% 100,000	132,04	0,00
State Street Bank International GmbH			TRY	2.864.198,89			% 100,000	86.936,69	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	243.623,72			% 100,000	224.310,58	0,05
State Street Bank International GmbH			ZAR	53.261,33			% 100,000	2.637,20	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>14.872.762,98</b>	<b>3,09</b>
Zinsansprüche			EUR	14.822.088,49				14.822.088,49	3,08
Quellensteueransprüche			EUR	50.664,21				50.664,21	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	10,28				10,28	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-880.187,03</b>	<b>-0,18</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-40,53				-40,53	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-605.150,97				-605.150,97	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-263.695,53				-263.695,53	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.800,00				-3.800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>481.014.779,42</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A</b>									
Anteilwert							EUR	84,07	
Ausgabepreis							EUR	84,07	
Rücknahmepreis							EUR	84,07	
Anzahl Anteile							STK	4.570.847	
<b>Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T</b>									
Anteilwert							EUR	112,78	
Ausgabepreis							EUR	112,78	
Rücknahmepreis							EUR	112,78	
Anzahl Anteile							STK	829.315	

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P</b>									
Anteilwert							EUR	83,97	
Ausgabepreis							EUR	86,49	
Rücknahmepreis							EUR	83,97	
Anzahl Anteile							STK	38.346	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
AMD	(AMD)	435,1300000	= 1 EUR (EUR)
AOA	(AOA)	916,6684000	= 1 EUR (EUR)
ARS	(ARS)	897,3543000	= 1 EUR (EUR)
AUD	(AUD)	1,6426000	= 1 EUR (EUR)
AZN	(AZN)	1,8382000	= 1 EUR (EUR)
BDT	(BDT)	118,9280000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,3656000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4509000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9315000	= 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	1011,9194000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,7972000	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4245,7061000	= 1 EUR (EUR)
CRC	(CRC)	557,1910000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	24,8910000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4535000	= 1 EUR (EUR)
DOP	(DOP)	63,7323000	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	33,4753400	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8527000	= 1 EUR (EUR)
GEL	(GEL)	2,8836000	= 1 EUR (EUR)
GHS	(GHS)	13,3047000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4900000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	383,6500000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17133,2275000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,9492000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	90,1883000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	158,7444000	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	173,7760000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1449,4005000	= 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	487,9087000	= 1 EUR (EUR)
LKR	(LKR)	342,8818000	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei)	(MNT)	3692,7400000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,6526000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	5,1340000	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	1194,7100000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3569000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7637000	= 1 EUR (EUR)



## Halbjahresbericht

### Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

PEN	(PEN)	4,1300000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	61,1257000	= 1 EUR (EUR)
PKR	(PKR)	303,5650000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,3262000	= 1 EUR (EUR)
Guarani (Paraguay)	(PYG)	7900,8345000	= 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,9745000	= 1 EUR (EUR)
RSD	(RSD)	117,0273000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	97,2603000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2227000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4510000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,5279000	= 1 EUR (EUR)
TND	(TND)	3,3703000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	32,9458000	= 1 EUR (EUR)
UAH	(UAH)	40,7727000	= 1 EUR (EUR)
UGX	(UGX)	4143,4715000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)
UYU	(UYU)	41,9398000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan)	(UZS)	13489,6227000	= 1 EUR (EUR)
VND	(VND)	26517,1315000	= 1 EUR (EUR)
XOF	(XOF)	655,7759000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,1962000	= 1 EUR (EUR)
ZMW	(ZMW)	29,4333000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
12,7500 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2591852038	COP	0	5.000.000	
3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)	NZADB007C4	NZD	0	1.000	
2,5000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388085370	CNY	0	10.000	
5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2308294037	INR	0	100.000	
1,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(27)	PL0000500260	PLN	0	5.000	
2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30)	PL0000500278	PLN	0	10.000	
2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(33)	PL0000500294	PLN	0	15.000	
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2021(28)	PL0000500310	PLN	0	5.000	
1,7000 % Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)	XS2251641267	GBP	0	500	
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960	ZAR	0	10.000	
10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2033397550	UYU	0	50.000	
1,5000 % Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2014(28)	CH0260067779	CHF	0	2.000	
32,5000 % Corporación Andina de Fomento TN-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2580209018	TRY	0	27.000	
1,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2439105870	VND	0	35.000.000	
5,1500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	0	100.000	
5,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	150.000	
1,2500 % European Bank Rec. Dev. LN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2295999093	RON	0	15.000	
1,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	AU3CB0263945	AUD	0	2.000	
0,5560 % FONPLATA SF-Bonds 2021(26)	CH0593893933	CHF	0	2.000	
2,0350 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2016(26)	SG74G4000004	SGD	0	1.000	
1,7500 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2019(24)	SGXF61476887	SGD	0	1.000	
2,3150 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2019(34)	SGXF93935553	SGD	0	1.000	
3,2200 % Housing & Development Board SD-Notes 2014(26)	SG6UJ5000009	SGD	0	1.000	
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766	COP	0	7.500.000	
8,5000 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2466408668	MXN	0	30.000	
2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZIBDDT019C1	NZD	0	2.000	
International Bank Rec. Dev. RB/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(25)	XS1623002703	BRL	0	7.150	
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439224374	ZAR	0	50.000	
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	0	150.000	
4,4000 % International Finance Corp. KC-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2471403100	CZK	0	20.000	
5,2000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2008557014	COP	0	3.000.000	

## Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
13,0000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2588959911	KZT	0	900.000	
7,0200 % International Finance Corp. MN/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1801143196	MXN	0	30.000	
1,7500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2342015737	PEN	0	10.000	
6,5000 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1969787396	BRL	0	10.000	
10,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Med.-Term Nts 22(24)144A	XS2442840356	UZS	0	5.000.000	
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25)	XS2321685526	PLN	0	5.000	
4,2600 % Norske Tog AS NK-Medium-Term Notes 2023(33)	NO0012851890	NOK	0	6.000	
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725	HUF	0	200.000	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZADBTD014C0	NZD	0	1.000	
2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33)	CL0002642776	CLP	0	1.000.000	
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23)	XS1574931165	CRC	0	1.150.000	
2,2500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2019(24)	CA748148RY18	CAD	0	1.500	

#### Neuemissionen

#### Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

#### Verzinsliche Wertpapiere

3,4000 % Chile, Republik CU-Bonos 2023(39)	CL0002885532	CLF	23	23	
--	--------------	-----	----	----	--

## Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2034151923	GHS	0	6.000	
4,1825 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2385215301	USD	0	3.000	
3,7000 % Asian Development Bank AD-Medium-Term Notes 2022(25)	AU3CB0290229	AUD	0	1.000	
7,5000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2262116325	PKR	0	250.000	
2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243670150	HUF	0	750.000	
1,9000 % BNG Bank N.V. AD-Bonds 2019(25)	AU3CB0264018	AUD	0	1.000	
1,8000 % BNG Bank N.V. CD-Med.-T. Nts 22(25) Reg.S	XS2441629750	CAD	0	1.250	
5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2021(28)	CL0002686989	CLP	0	1.000.000	
Citigroup Inc. BR/YN-Zo M.-T.Mts 2014(24)5451	XS1105457466	BRL	0	4.780	
3,8200 % Citigroup Inc. YC/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1010981097	CNY	0	4.550	
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2022(23)	XS2549542335	ARS	0	500.000	
24,0000 % European Investment Bank AP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1907434200	ARS	0	30.000	
8,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2377362731	EGP	0	60.000	
10,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2416663289	EGP	0	50.000	
10,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2431967442	EGP	0	10.000	
6,9257 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(23)	XS1828036266	USD	0	3.500	
7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1945182779	USD	0	500	
10,5122 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR MTN 2020(23)	XS2259778525	AMD	0	1.300.000	
2,5500 % Housing & Development Board SD-Medium-Term Notes 2018(23)	SGXF44549545	SGD	0	750	
18,6500 % HSBC Bank PLC CG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1935260049	GHS	0	3.000	
11,0000 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2244411778	UGX	0	3.000.000	
11,1805 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2022(23)	XS2562651922	USD	0	2.500	
2,5000 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2018(23)	CA459058GJ61	CAD	0	614	
8,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2387071538	KZT	0	1.500.000	
9,5000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1865184037	UYU	0	60.000	
7,8900 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1891127851	IDR	0	8.000.000	
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277092438	COP	0	5.000.000	
8,0000 % International Finance Corp. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1890756189	IDR	0	20.000.000	
16,0000 % International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1860980058	TRY	0	5.000	
2,7500 % International Finance Corp. UF-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2404252970	HUF	0	500.000	
9,1500 % Kommunalbanken AS RC-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1356944873	ZAR	0	35.730	

## Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	NOK	0	20.000	
1,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.21(23)	XS2384732090	HUF	0	1.000.000	
2,1400 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2291810419	CNY	0	9.000	
25,9207 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2574488941	USD	0	2.000	
4,4000 % Standard Chartered Bank EO-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2576555044	EUR	0	2.000	
1,0850 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2020(27)	SE0013101912	SEK	0	4.000	
1,3950 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2021(28)	SE0013102241	SEK	0	6.000	
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S	USL8915MAA38	BRL	0	10.000	

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

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

**Halbjahresbericht  
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

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

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A

Anteilwert	EUR	84,07
Ausgabepreis	EUR	84,07
Rücknahmepreis	EUR	84,07
Anzahl Anteile	STK	4.570.847

#### Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T

Anteilwert	EUR	112,78
Ausgabepreis	EUR	112,78
Rücknahmepreis	EUR	112,78
Anzahl Anteile	STK	829.315

#### Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P

Anteilwert	EUR	83,97
Ausgabepreis	EUR	86,49
Rücknahmepreis	EUR	83,97
Anzahl Anteile	STK	38.346

# Halbjahresbericht Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

## 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.

### Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

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

#### Erstausgabepreise

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

#### Ausgabeaufschlag

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

#### Mindestanlagesumme

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

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	0,50% p.a.
Anteilklasse T	0,50% p.a.
Anteilklasse P	1,05%

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,025% p.a.
Anteilklasse T	0,025% p.a.
Anteilklasse P	0,025%

#### Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse T	EUR
Anteilklasse P	EUR

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse T	thesaurierend
Anteilklasse P	ausschüttend

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

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

# Halbjahresbericht

## Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 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: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Beratungsgesellschaft 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 2838-0  
Telefax +49 40 822 2838-10  
www.nfs-netfonds.de

Capitulum Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Am Treptower Park 75  
12623 Berlin

Telefon +49 30 85711123