

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Capitulum Weltzins-Invest Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	229.425.303,24	100,20
1. Anleihen	218.727.530,39	95,53
< 1 Jahr	55.883.288,88	24,41
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	82.220.955,08	35,91
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	38.210.984,55	16,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	33.470.894,32	14,62
>= 10 Jahre	8.941.407,56	3,90
2. Derivate	191.668,22	0,08
3. Bankguthaben	4.922.620,58	2,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.583.484,05	2,44
II. Verbindlichkeiten	-451.299,75	-0,20
III. Fondsvermögen	228.974.003,49	100,00

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	218.727.530,39	95,53
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	135.567.789,71	59,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	135.567.789,71	59,21
2,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonds 2020(24-26)	ARARGE3209W8	ARS	100.000	0	0	%	440,109	1.187.795,51	0,52
16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(23)	ARARGE4502J2	ARS	200.000	0	0	%	102,472	553.116,53	0,24
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26)	ARARGE4502K0	ARS	490.000	0	0	%	24,768	327.543,09	0,14
4,2500 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2023(25)	ARARGE320DI7	ARS	130.000	60.000	0	%	134,759	472.805,54	0,21
***** % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(24) Ser.22	ARCBAS3201F3	ARS	20.000	0	0	%	99,625	53.774,92	0,02
96,0000 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(28) Ser.23	ARCBAS3201J5	ARS	20.000	0	0	%	102,947	55.568,05	0,02
88,4027 % Buenos Aires, Province of... AP-FLR Bonos 2018(25)	ARPBUE3205N8	ARS	20.000	0	0	%	105,949	57.188,44	0,02
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2022(23)	XS2549542335	ARS	100.000	100.000	0	%	93,191	251.510,32	0,11
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2615583197	ARS	75.000	75.000	0	%	36,100	73.071,81	0,03
5,5000 % Commerzbank AG T2 DL-MTN-Anl. S.902 v.18(28)	XS1869582335	AUD	1.000	0	0	%	90,120	549.612,73	0,24
4,2000 % Crédit Agricole S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 19(29/34)	XS2002683261	AUD	1.000	0	0	%	88,030	536.866,50	0,23
Deutsche Bank AG AD-Zero MTN v.12(24.09.27)	XS0834608902	AUD	750	0	0	%	76,959	352.011,04	0,15
6,1000 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2023(33)	AU3CB0297018	AUD	1.000	0	500	%	100,462	612.685,25	0,27
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90	AUD	1.000	0	0	%	89,569	546.252,36	0,24
4,8750 % Société Générale S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	FR0013446424	AUD	1.000	0	0	%	93,830	572.238,82	0,25
6,0000 % Asian Development Bank AZ/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2579298410	AZN	1.500	0	0	%	100,987	676.347,43	0,30
7,0000 % ICBC Standard Bank PLC AZ/DL-FLR Cred. Lkd MTN 23(26)	XS2616806886	AZN	750	750	0	%	99,582	416.847,16	0,18
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821	BDT	150.000	0	0	%	97,975	1.262.069,54	0,55
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)	XS2177447179	BRL	4.000	0	0	%	52,472	396.216,94	0,17
12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. RB/DL-Nts 2021(23-32) Reg.S	USL79820AA10	BRL	5.000	0	0	%	104,726	956.416,24	0,42
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD	500	0	0	%	99,590	347.973,45	0,15
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19	CAD	724	724	0	%	96,453	487.994,21	0,21
0,3500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27)	CH1148266237	CHF	500	0	0	%	84,759	437.714,32	0,19
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219	CHF	400	400	0	%	97,382	402.321,83	0,18
1,5400 % Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	CH1120085688	CHF	500	0	0	%	61,975	320.052,68	0,14
3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)	CH0448036266	CHF	1.000	500	0	%	98,845	1.020.915,10	0,45
1,0183 % mBank S.A. SF-Preferred M.-T.Nts 2019(24)	CH0467182454	CHF	400	400	0	%	97,424	402.495,35	0,18
1,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-Notes 2018(23)	CH0416654272	CHF	1.000	500	500	%	99,168	1.024.251,19	0,45
5,3340 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	CH0130249581	CHF	750	0	0	%	99,800	773.084,07	0,34
1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CH0333827506	CHF	500	0	500	%	95,159	491.422,23	0,21

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,3800 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	CH0248531110		CHF	500	0	0 %	16,000	82.627,56	0,04
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26)	CL0002172501		CLP	500.000	0	0 %	95,636	505.777,39	0,22
5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(35)	CL0002187822		CLP	500.000	0	0 %	90,823	480.323,52	0,21
4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30)	CL0002454248		CLP	500.000	0	0 %	91,739	485.167,84	0,21
2,3000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(28)	CL0002642784		CLP	500.000	0	0 %	83,280	440.431,86	0,19
5,2500 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2437790145		CLP	500.000	0	0 %	97,216	514.133,77	0,22
4,6000 % BPCE S.A. YC-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013378874		CNY	2.000	0	0 %	100,046	258.804,36	0,11
3,5000 % Deutsche Bank AG CH-Med.-Term.Nts v.2021(2028)	XS2312722080		CNY	3.000	0	0 %	94,467	366.558,45	0,16
4,2150 % Deutsche Bank AG Subord.FLR-YC-MTN v.15(15/25)	XS1216614542		CNY	4.000	0	0 %	99,076	512.590,22	0,22
4,0000 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2015330157		CNY	4.000	0	0 %	100,862	521.830,46	0,23
4,0500 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231705950		CNY	4.000	0	0 %	100,442	519.657,50	0,23
4,7000 % Far East Horizon Ltd YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2286604181		CNY	5.000	0	0 %	98,006	633.817,94	0,28
3,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2191850069		CNY	4.000	0	0 %	99,737	516.010,04	0,23
3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC YC-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1906337560		CNY	3.000	0	0 %	99,699	386.860,08	0,17
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2227817876		CNY	5.000	0	0 %	99,957	646.435,32	0,28
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2186295049		CNY	5.000	0	0 %	100,580	650.462,09	0,28
3,8200 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2107328374		CNY	4.000	0	0 %	100,074	517.753,58	0,23
3,1500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2292954034		CNY	5.000	0	0 %	98,382	636.249,58	0,28
3,4000 % Volkswagen Intl Finance N.V. CH-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2270263598		CNY	2.000	0	0 %	99,931	258.506,87	0,11
11,5000 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2533138033		COP	2.000.000	0	0 %	99,269	463.728,83	0,20
Asian Development Bank KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2022(32)	XS2545424157		COP	5.000.000	0	5.000.000 %	38,176	445.841,90	0,19
6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1821973606		COP	3.000.000	0	0 %	80,503	564.096,98	0,25
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766		COP	2.000.000	0	0 %	91,007	425.133,42	0,19
6,5000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2434790023		COP	2.000.000	0	0 %	86,966	406.256,15	0,18
8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724	XS2047538900		CRC	300.000	0	0 %	99,852	532.283,88	0,23
7,7900 % Black Sea Trade & Developmt Bk KC-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2314636668		CZK	18.000	0	0 %	97,904	723.814,84	0,32
1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0014000XZ3		CZK	12.000	0	0 %	86,653	427.089,29	0,19
7,4100 % Česká Sporitelna AS KC-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	CZ0003707291		CZK	15.000	0	0 %	101,831	627.372,98	0,27
7,5000 % Deutsche Bank AG FLR-KC-Med.Term Nts.v.21(27)	XS2406744164		CZK	12.000	0	0 %	95,469	470.543,64	0,21
8,2500 % Deutsche Bank AG KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25)	XS1783227454		CZK	23.000	15.000	0 %	101,949	963.088,32	0,42
1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2333787047		CZK	18.000	0	0 %	44,307	327.566,44	0,14
2,7450 % NET4GAS s.r.o. KC-Bonds 2021(31)	CZ0003529794		CZK	21.000	0	0 %	80,629	695.450,86	0,30
7,2400 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	AT000B127048		CZK	20.000	0	0 %	98,102	805.865,79	0,35
7,3600 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	AT0000A2CP93		CZK	12.000	0	0 %	99,914	492.450,92	0,22
1,7070 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2349422472		CZK	10.000	0	0 %	97,038	398.564,43	0,17
Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26)	DE0001345940		DKK	5.000	0	0 %	83,980	563.110,18	0,25

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
10,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2416663289	EGP		17.000	0	0	97,554	508.008,21	0,22
8,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2308323232	EGP		20.000	0	20.000	85,444	523.464,51	0,23
14,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2591110569	EGP		20.000	20.000	0	81,047	496.528,13	0,22
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072	EUR		14	0	0	24,025	3.325,54	0,00
1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2239091080	EUR		900	0	0	72,879	655.911,00	0,29
1,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2243355554	EUR		400	0	0	61,233	244.932,00	0,11
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041	EUR		800	0	200	82,268	658.144,00	0,29
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR FX Lkd MTN 2023(24)	XS2669786696	EUR		900	900	0	99,969	899.721,79	0,39
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021 (23)	XS2398776307	EUR		1.200	0	0	49,135	589.620,00	0,26
3,6757 % BRIT Insurance Holdings Ltd. LS-FLR Notes 2005(20/30)	XS0237631097	GBP		400	200	0	72,143	332.801,29	0,15
7,7500 % Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1998163148	GBP		300	0	0	99,419	343.970,71	0,15
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316	GBP		400	200	0	100,690	464.490,83	0,20
8,7500 % National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)	XS2562483441	GBP		400	400	0	100,036	461.473,88	0,20
6,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2687917018	GBP		400	400	0	100,399	463.148,43	0,20
10,9860 % Asian Development Bank GL/DL-FLR MTNs 2021(24)	XS2325621709	GEL		1.000	0	0	100,188	358.493,39	0,16
10,4923 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2021(25)	XS2398292289	GEL		2.000	0	0	98,438	704.459,92	0,31
8,5000 % European Investment Bank GL/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2414940986	GEL		3.500	0	0	99,787	1.249.698,40	0,55
2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243670150	HUF		350.000	0	0	99,556	897.640,27	0,39
9,8000 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR00140016Z9	HUF		200.000	200.000	0	107,354	553.112,89	0,24
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-T. Notes 2018(23)	HU0000653159	HUF		75.000	0	0	98,326	189.974,14	0,08
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24)	HU0000653274	HUF		200.000	0	0	90,853	468.095,78	0,20
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	HU0000653258	HUF		200.000	0	0	85,966	442.916,67	0,19
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	HU0000653290	HUF		100.000	0	0	73,392	189.068,01	0,08
1,9000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2314258968	HUF		250.000	0	0	42,908	276.340,87	0,12
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725	HUF		100.000	0	0	93,701	241.385,66	0,11
7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2022(26) 188	AT000B015334	HUF		300.000	0	0	97,147	750.786,97	0,33
Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(28) 153	AT000B014386	HUF		125.000	0	0	68,188	219.576,61	0,10
5,1250 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2403528347	IDR		5.000.000	0	0	96,356	294.569,92	0,13
7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S	XS1730897086	IDR		10.000.000	0	0	100,727	615.865,00	0,27
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2019(24)Reg.S	XS1956844135	IDR		10.000.000	0	0	100,825	616.464,19	0,27
6,7100 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2081597630	IDR		10.000.000	0	0	100,058	611.774,60	0,27
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2107584299	IDR		5.000.000	0	0	99,352	303.728,99	0,13
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2105040872	IDR		10.000.000	0	0	99,375	607.598,61	0,27
3,7500 % Israel IS-Bonds 2014(24) Ser. 0324	IL0011308488	ILS		1.000	1.000	0	101,562	252.064,93	0,11
1,7500 % Israel IS-Bonds 2015(25) Ser. 0825	IL0011355570	ILS		1.500	0	0	95,070	353.928,82	0,15
0,5000 % Israel IS-Bonds 2021(26)	IL0011746976	ILS		2.500	2.500	0	91,200	565.869,16	0,25

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159		INR	50.000	0	0	% 94,283	536.295,49	0,23
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	50.000	0	0	% 97,154	552.626,16	0,24
6,5300 % Barclays Bank PLC IR/DL-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998638784		INR	10.000	10.000	0	% 98,916	112.529,73	0,05
5,1500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008		INR	50.000	50.000	0	% 99,077	563.564,47	0,25
8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25)	XS1794215696		INR	50.000	0	0	% 100,218	570.054,64	0,25
7,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(33)	XS2608242108		INR	50.000	50.000	0	% 96,900	551.181,37	0,24
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1754992706		INR	50.000	0	0	% 95,970	545.891,40	0,24
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	50.000	0	0	% 98,839	562.210,69	0,25
9,7230 % Kerala Infr.Inv.Fd Brd (KIFFB) IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1966673342		INR	50.000	0	0	% 101,117	575.168,28	0,25
12,5000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2574389537		KES	100.000	0	0	% 96,049	612.639,61	0,27
11,0000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2617104042		KES	100.000	100.000	0	% 98,441	627.899,00	0,27
12,5000 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cr.Lkd MTN19(22-24)	XS2081168515		KES	300.000	0	135.246	% 99,772	1.048.471,02	0,46
2,7500 % International Finance Corp. SW/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2579152633		KRW	500.000	500.000	0	% 97,077	339.842,03	0,15
10,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS	XS2337670421		KZT	950.000	450.000	0	% 78,140	1.468.903,51	0,64
10,7500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2106835262		KZT	750.000	0	250.000	% 94,687	1.405.232,01	0,61
13,5000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2618703040		KZT	450.000	450.000	0	% 98,292	875.236,54	0,38
8,0000 % International Finance Corp. CR/DL-Med.-T.Nts 2021(23-28)	XS2393634741		LKR	100.200	0	0	% 97,318	284.559,25	0,12
7,5000 % Frontera Capital B.V. MT/DL-Cr.Lkd MTN 2021(24)RegS	XS2401074906		MNT	2.820.000	0	0	% 93,114	716.271,47	0,31
14,0000 % Zambezi B.V. MT/DL-Credit Lkd MTN 2023(27)	XS2619993665		MNT	3.500.000	3.500.000	0	% 100,465	959.179,43	0,42
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25)	MX95CF050047		STK	150.000	0	0	MXN 91,466	745.849,42	0,33
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17	MX95CF050088		STK	100.000	0	0	MXN 88,727	482.343,03	0,21
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064		MXN	10.000	0	0	% 89,445	486.246,26	0,21
6,8200 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2306086872		MXN	15.000	0	0	% 77,317	630.472,95	0,28
8,3000 % Deutsche Bank AG MN-MTN Anleihe v.2016 (2025)	XS1504239028		MXN	15.000	0	0	% 93,068	758.912,75	0,33
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-T.Notes 2023(24/35)	XS2574890195		MXN	25.000	0	0	% 28,077	381.584,67	0,17
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 2017(24/34)	XS2434818139		MXN	30.000	0	0	% 33,556	547.257,41	0,24
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0282382588		MXN	1.200	0	0	% 90,070	58.757,27	0,03
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5		STK	150.000	0	0	MXN 84,313	687.521,07	0,30
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034		MYR	5.000	3.000	0	% 99,533	1.001.640,33	0,44
4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311	MYBMS1100036		MYR	2.000	0	0	% 102,156	411.214,65	0,18
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057		MYR	2.000	0	0	% 99,941	402.298,48	0,18
3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115	MYBMO1500010		MYR	5.000	0	0	% 101,007	1.016.473,78	0,44
4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217	MYBML1700020		MYR	2.000	0	0	% 100,727	405.462,41	0,18
4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118	MYBGL1800012		MYR	2.000	0	0	% 101,331	407.893,73	0,18
3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29)	MYBMO1900020		MYR	2.000	0	0	% 100,100	402.938,51	0,18
10,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2641927061		NGN	400.000	400.000	0	% 84,249	398.923,82	0,17

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,8300 % Avinor AS NK-FLR Med.-T.Nts 2020(26/26)	NO0010881246		NOK	4.000	0	0	101,066	358.969,26	0,16
1,8200 % Eidsiva Energi AS NK-Anl. 2020(30)	NO0010894645		NOK	6.000	0	0	80,375	428.217,51	0,19
8,0600 % Íslandsbanki hf. NK-FLR Preferred MTN 2022(25)	NO0012755802		NOK	4.000	0	0	102,884	365.426,49	0,16
4,2600 % Norske Tog AS NK-Medium-Term Notes 2023(33)	NO0012851890		NOK	4.000	0	0	90,803	322.516,83	0,14
2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24)	NO0010867575		NOK	5.000	0	0	96,858	430.028,95	0,19
1,2000 % Oslo, Stadt NK-Bonds 2020(26)	NO0010912835		NOK	9.000	0	0	89,403	714.474,60	0,31
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2021(25) 23X	AT000B015201		NOK	5.000	0	0	93,334	414.383,14	0,18
3,6250 % Statkraft AS NK-Medium-Term Notes 2022(27)	NO0012541871		NOK	4.000	0	0	94,827	336.809,39	0,15
2,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958644038		NZD	1.175	0	0	98,632	658.069,39	0,29
1,2500 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2020(30)	NZIBDDT017C5		NZD	1.000	1.000	0	74,431	422.639,26	0,18
6,0000 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2487689916		PEN	2.000	0	0	98,874	493.567,95	0,22
4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2090786869		PEN	2.000	0	0	97,097	484.696,06	0,21
3,5000 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2377303057		PEN	2.000	0	0	92,257	460.536,63	0,20
1,7500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2342015737		PEN	2.000	0	0	96,725	482.840,38	0,21
5,9400 % Peru NS-Bonos Tes. 2018(29)	PEP01000C5F6		PEN	3.000	0	0	97,260	728.266,57	0,32
5,4000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 19(34)Reg.S	USP78024AG45		PEN	2.000	0	0	85,841	428.508,67	0,19
7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. NS/DL-Notes 2019(25-27) Reg.S	USP9T36GAR67		PEN	3.000	0	0	75,042	561.901,91	0,25
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank PP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436568690		PHP	30.000	30.000	0	94,841	475.225,15	0,21
3,7500 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2396641560		PHP	50.000	0	0	92,001	768.324,34	0,34
3,7000 % Export-Import Bk of Korea, The PP/DL-Med.-T.Nts 2021(26)	XS2320433936		PHP	60.000	30.000	0	94,353	945.559,80	0,41
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092		PHP	30.000	0	0	93,594	468.976,74	0,20
8,7000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2296206225		PKR	100.000	0	0	97,116	318.208,97	0,14
1,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(25)	PL0000500286		PLN	2.000	0	0	92,939	402.289,80	0,18
2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30)	PL0000500278		PLN	4.000	0	0	78,226	677.208,09	0,30
2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(33)	PL0000500294		PLN	5.000	0	0	68,715	743.588,36	0,32
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2021(28)	PL0000500310		PLN	4.000	0	0	84,255	729.401,58	0,32
2,5700 % Barclays Bank PLC ZY-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962236144		PLN	2.000	0	0	97,804	423.348,12	0,18
2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk ZY-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2381818447		PLN	3.000	0	0	88,596	575.233,24	0,25
8,5500 % Corporación Andina de Fomento ZY-Med.-Term Nts 2023(25/35)	XS2597553796		PLN	4.000	0	0	103,200	893.409,80	0,39
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	2.000	0	0	92,629	400.947,95	0,18
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	2.000	0	0	85,665	370.804,03	0,16
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302		PLN	2.000	0	0	82,505	357.125,85	0,16
7,0700 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2018(24)	PLPKOHP00074		PLN	2.000	0	0	100,329	434.277,68	0,19
7,4000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2337703966		RON	5.000	5.000	0	99,138	996.767,08	0,44
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-Med.-Term Nts 2015(25) No.4	ROPMBUDBL046		RON	2.000	0	0	96,850	389.505,26	0,17
7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2410433986		RON	2.000	0	0	100,248	403.170,63	0,18

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	XS2133327085	RON		6.000	0	0 %	95,830	1.156.203,50	0,50
10,3600 % Erste Group Bank AG LN-FLR Med.-T. Nts 15(25) 1446	AT0000A1FW68	RON		5.000	0	0 %	100,977	1.015.250,72	0,44
5,1500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1610695741	RON		1.000	0	0 %	91,557	184.107,92	0,08
3,3930 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2240977608	RON		10.000	0	0 %	48,013	965.473,56	0,42
4,9500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2436688597	RON		6.000	0	0 %	49,720	599.879,35	0,26
5,0000 % JPMorgan Chase & Co. LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1569757963	RON		2.000	0	0 %	89,047	358.119,85	0,16
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	RON		3.000	0	0 %	81,066	489.036,80	0,21
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2019(26)	RSMFRSD89592	RSD		100.000	0	0 %	98,522	842.017,28	0,37
3,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(25)	RSMFRSD90335	RSD		50.000	0	0 %	96,320	411.598,95	0,18
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(32)	RSMFRSD86176	RSD		70.000	0	0 %	89,148	533.331,74	0,23
7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC RL-M.-T.LPN 2021(25) Alfa Bk	XS2368111584	RUB		50.000	0	0 %	11,000	53.452,08	0,02
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2022(24/32)	XS2436308865	RUB		50.000	0	0 %	28,751	139.709,16	0,06
7,1390 % Arion Bank hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1914314726	SEK		2.000	0	0 %	99,899	173.738,90	0,08
10,8620 % Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-Term Nts 21(23/24)	XS2385790824	SEK		8.000	0	0 %	101,720	707.626,47	0,31
8,0430 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2017804548	SEK		2.000	0	0 %	98,602	171.483,23	0,07
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. SD-FLR MTN 2022(27/32)	XS2498035455	SGD		250	0	0 %	101,052	174.878,86	0,08
3,1250 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014008JF7	SGD		500	0	0 %	93,838	324.788,87	0,14
5,2500 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	FR001400BLE6	SGD		250	0	0 %	100,752	174.359,68	0,08
3,9500 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	FR0014009V14	SGD		500	0	0 %	95,673	331.140,11	0,14
5,0000 % Deutsche Bank AG SD-FLR-MTN v.22(25/26)	XS2526843797	SGD		500	0	0 %	99,883	345.711,62	0,15
2,0000 % Eastern Air Overseas (HK) Corp SD-Notes 2021(26)	XS2343214040	SGD		500	0	0 %	93,931	325.110,76	0,14
3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1713316252	SGD		500	0	0 %	86,970	301.017,58	0,13
3,7000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-Medium-Term Nts 21(24/Und.)	SGXF49342292	SGD		1.000	0	0 %	91,417	632.818,77	0,28
5,3750 % Olam International Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(26/Und.)	SGXF39597590	SGD		1.000	0	0 %	93,547	647.563,34	0,28
4,1000 % Singapore Techn. Telemedia Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 20(27/Und.)	SGXF43872450	SGD		250	0	0 %	97,074	167.994,60	0,07
4,3500 % SingPost Group Treas. Pte Ltd. SD-FLR Med.-T. Nts 22(27/Und.)	SGXF24733614	SGD		1.000	0	0 %	97,488	674.844,25	0,29
3,3000 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(31/Und.)	SGXF70435585	SGD		500	0	500 %	90,120	311.920,25	0,14
3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25)	TH0623035C07	THB		15.000	0	0 %	102,764	399.963,67	0,17
18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2334027963	TRY		5.000	0	0 %	86,550	149.168,07	0,07
12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998652777	TRY		5.000	0	0 %	66,506	114.622,44	0,05
18,0000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2407021935	TRY		3.500	0	0 %	77,120	93.040,89	0,04
Deutsche Bank AG TN-Zero-MTN v.19(17.02.28)	XS1991028777	TRY		10.000	0	0 %	25,213	86.908,71	0,04
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26)	XS2061962622	TRY		10.000	0	0 %	36,061	124.301,56	0,05
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591	TRY		3.000	0	0 %	27,092	28.015,68	0,01
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2374716012	UAH		30.000	0	0 %	82,823	635.999,68	0,28
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2305846649	UAH		15.000	0	0 %	90,198	346.316,45	0,15

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
12,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2448400437		UAH	20.000	0	0	% 91,469	468.261,80	0,20
11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2433822389		UAH	10.000	0	0	% 53,757	137.600,31	0,06
16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-Credit Lkd MTN 2022(23)	XS2547716436		UAH	8.380	0	0	% 99,786	214.042,13	0,09
8,5000 % International Bank Rec. Dev. UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2296460103		UAH	10.000	0	0	% 93,497	239.321,98	0,10
10,5000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2493293711		UGX	2.000.000	0	0	% 99,219	499.210,95	0,22
3,4292 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863		USD	500	0	0	% 76,423	360.963,96	0,16
6,4375 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2496288916		USD	800	0	0	% 92,239	697.067,12	0,30
7,9885 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2533016270		USD	1.000	0	0	% 97,832	924.167,63	0,40
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24)	XS2018639539		USD	600	0	700	% 94,749	537.024,37	0,23
4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S	XS2063540038		USD	500	500	0	% 79,929	377.522,20	0,16
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164		USD	500	0	0	% 98,888	140.120,37	0,06
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(24)	XS2294323626		USD	1.750	0	0	% 61,838	1.022.253,92	0,45
11,7835 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2514154553		USD	800	0	0	% 105,018	793.636,74	0,35
9,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2449952923		USD	1.500	0	0	% 101,605	1.439.709,52	0,63
15,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2535821974		USD	1.000	0	0	% 87,189	823.628,08	0,36
9,3899 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2445175875		USD	750	0	0	% 88,360	626.016,69	0,27
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2576549740		USD	750	0	0	% 76,699	543.401,64	0,24
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2588987029		USD	500	0	0	% 100,294	473.709,12	0,21
9,6000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-T. Nts 2018(20-24)	XS1901940194		USD	500	0	0	% 105,500	198.807,94	0,09
6,1224 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2460003440		USD	600	0	0	% 71,247	403.818,25	0,18
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2654182950		USD	1.000	1.000	0	% 88,012	831.399,96	0,36
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2022(23)	XS2562651922		USD	600	0	0	% 92,661	525.189,76	0,23
8,0760 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(26)	XS2086805954		USD	200	0	0	% 87,162	164.674,57	0,07
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61		UYU	10.000	0	0	% 102,869	902.526,85	0,39
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	10.000	0	0	% 102,849	878.515,08	0,38
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	10.000	0	0	% 103,341	820.066,25	0,36
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	15.000	0	0	% 104,908	979.352,83	0,43
10,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Med.-Term Nts 22(24)144A	XS2442840356		UZS	8.000.000	0	0	% 99,956	619.161,44	0,27
11,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2397381331		UZS	17.000.000	0	0	% 99,490	1.309.586,31	0,57
10,2000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2448658018		UZS	7.000.000	0	0	% 100,850	546.608,71	0,24
14,5000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2020(23)Reg.S	XS2264056313		UZS	3.000.000	0	0	% 100,038	232.375,46	0,10
7,0000 % African Development Bank DV/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2591868463		VND	10.000.000	0	0	% 100,918	392.633,94	0,17
1,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2439105870		VND	10.000.000	0	0	% 98,902	384.792,01	0,17
7,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2560739943		VND	15.000.000	0	0	% 106,146	619.463,69	0,27
7,4000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2561999710		VND	20.000.000	0	0	% 110,603	860.626,78	0,38
African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2023(38)	XS2581380826		ZAR	50.000	50.000	0	% 22,563	565.786,50	0,25

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960		ZAR	5.000	0	0 %	83,105	208.392,41	0,09
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605		ZAR	30.000	0	0 %	44,089	663.341,61	0,29
8,0000 % Deutsche Bank AG RC-MTN Anleihe v.2014 (2026)	XS1041820546		ZAR	10.000	0	0 %	93,134	467.082,93	0,20
Deutsche Bank AG RC-Zero MTN v.13(23.05.25)	XS0936253821		ZAR	15.000	0	0 %	83,440	627.698,79	0,27
Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	XS0076085603		ZAR	20.000	0	0 %	65,599	657.980,39	0,29
Deutsche Bank AG RC-Zero-MTN v.12(20.07.2024)	XS0789520839		ZAR	20.000	0	0 %	91,690	919.682,04	0,40
Deutsche Bank AG RC-Zero-MTN v.13(16.01.2028)	XS0876771840		ZAR	20.000	0	0 %	61,331	615.170,89	0,27
Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809		ZAR	20.000	0	0 %	59,493	596.735,12	0,26
ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078528352		ZAR	20.000	0	0 %	55,570	557.386,09	0,24
ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(32)	XS0079398250		ZAR	45.200	0	0 %	21,173	479.961,68	0,21
Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	XS1335427958		ZAR	20.000	0	0 %	60,431	606.143,58	0,26
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0076717411		ZAR	10.000	0	0 %	69,664	349.376,87	0,15
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0077932274		ZAR	10.000	0	0 %	66,470	333.358,41	0,15
10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-Medium-Term Notes 1999(29)	XS0095884424		ZAR	10.000	0	0 %	89,483	448.772,54	0,20

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 52.213.625,72 22,80

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 52.213.625,72 22,80

10,6814 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR MTN 2020(23)	XS2259778525		AMD	400.000	0	0 %	100,118	964.201,52	0,42
28,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. AO/DL-Preferred MTN 2023(24)	XS2219603946		AOA	500.000	500.000	0 %	101,005	577.563,05	0,25
3,0500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU0000078644		AUD	1.000	0	0 %	85,825	523.418,92	0,23
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S	USL8915MAA38		BRL	10.000	5.000	0 %	93,325	1.469.164,49	0,64
3,0000 % Morgan Stanley CD-Debts 2017(24)	CA6174468D43		CAD	500	0	0 %	99,071	346.160,03	0,15
2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33)	CL0002642776		CLP	500.000	0	0 %	74,598	394.516,52	0,17
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56		COP	3.000.000	0	0 %	87,808	615.284,24	0,27
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1882578286		COP	2.000.000	0	0 %	97,147	453.816,04	0,20
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044966419		COP	2.000.000	0	0 %	72,624	339.258,40	0,15
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98		COP	3.000.000	0	0 %	94,563	662.617,57	0,29
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	USP9379RAZ03		COP	3.000.000	0	0 %	81,063	568.020,99	0,25
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25		COP	2.000.000	0	0 %	95,104	444.272,30	0,19
12,0000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2550924133		COP	2.000.000	0	0 %	101,544	474.356,35	0,21
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823		CRC	200.000	0	0 %	103,095	366.382,60	0,16
0,9500 % Barclays Bank PLC KC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2142553168		CZK	6.000	0	9.000 %	93,040	229.284,27	0,10
8,0800 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. KC-FLR Notes 2020(26/26)	XS2193733842		CZK	12.000	0	0 %	100,761	496.624,11	0,22
JPMorgan Chase Bank N.A. KC-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168696727		CZK	20.000	0	0 %	80,782	663.588,59	0,29

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2216766290		DOP	50.000	0	0	80,275	669.416,30	0,29
11,2500 % Dominikanische Republik DP/DL-Bonds 2023(35/35) Reg.S	USP3579ECS48		DOP	50.000	50.000	0	103,060	859.419,17	0,38
9,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. LE/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219609984		EGP	25.000	0	0	42,653	326.639,06	0,14
9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307415815		EGP	10.000	0	0	60,959	186.730,35	0,08
12,4500 % Goldman Sachs Group Inc., The LE/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS1970477045		EGP	8.100	0	0	97,930	242.984,10	0,11
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665		EUR	450	0	0	25,852	116.211,72	0,05
0,0000 % Standard Chartered Bank EO-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2576555044		EUR	1.000	0	0	99,546	995.464,60	0,43
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 2012(12/29)	XS0835891838		GBP	400	200	0	87,802	405.037,48	0,18
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007		GBP	400	0	0	96,426	444.820,67	0,19
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)	XS0982711474		GBP	400	0	0	88,182	406.790,45	0,18
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1718868307		GBP	400	0	0	86,676	399.843,16	0,17
15,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219612699		GHS	3.000	0	0	82,034	202.156,34	0,09
16,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2023(28)	XS2621500979		GHS	4.000	4.000	0	78,208	256.967,82	0,11
15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. CG/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2168694433		GHS	12.800	0	0	99,062	1.041.570,47	0,45
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564		HUF	280.000	0	0	88,860	640.960,38	0,28
6,9000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2103204827		IDR	15.000.000	0	0	99,548	912.984,54	0,40
JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168694946		ILS	2.500	0	0	81,997	508.766,04	0,22
6,9200 % QNB Finance Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2088645481		INR	50.000	0	0	97,504	554.617,01	0,24
10,0000 % Standard Chartered Bank KS/DL-Med.-Term Notes 2021(25)	XS2414149497		KES	100.000	0	0	94,307	601.529,47	0,26
12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(27)	XS2168691090		KZT	350.000	350.000	0	96,031	665.079,94	0,29
7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49		STK	150.000	0	0	94,563	771.103,56	0,34
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	94,299	538.265,56	0,24
2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31)	MYBMO2000028		MYR	4.000	0	0	91,487	736.536,18	0,32
12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Credit Lkd MTN 2017(26)	XS1646395092		NGN	160.000	0	0	95,221	180.351,46	0,08
12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL Med.-Term Notes 2019(24)	XS1879175732		NGN	100.000	0	0	98,812	116.969,73	0,05
1,1000 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2020(2025)	XS1809944678		NOK	4.000	0	0	89,358	317.384,43	0,14
JPMorgan Chase Bank N.A. ND-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168695166		NZD	1.500	0	0	80,316	684.083,43	0,30
4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS-Med.-T. Nts 19(19/24)Reg.S	US05971V2B09		PEN	2.000	0	0	94,481	471.638,59	0,21
6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(32)	XS1389220903		PEN	1.000	0	0	90,476	225.823,29	0,10
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Glbl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50		STK	2.000	0	0	PEN 994,260	496.323,47	0,22
3,9500 % BNP Paribas Issuance B.V. PP/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(26)	XS2219613747		PHP	25.000	0	0	96,110	401.319,79	0,18
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768		PHP	25.000	0	0	94,315	393.824,02	0,17
4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307409255		PHP	20.000	0	0	91,544	305.803,00	0,13
4,0500 % Deutsche Bank AG PP-MTN v.2021 (2026)	XS2310122572		PHP	30.000	0	0	94,002	471.020,22	0,21
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88		PHP	30.000	0	0	96,340	482.736,27	0,21
0,0000 % Standard Chartered Bank PR-FLR Forex Lkd MTN 2023(26)	XS2651954070		PKR	150.000	150.000	0	102,077	501.698,29	0,22

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,1700 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. ZY-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1826344258	PLN		1.000	0	0	98,950	214.153,45	0,09
5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2064035780	RUB		50.000	0	0	56,890	276.444,45	0,12
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(30)	XS1190846797	RUB		30.000	0	0	72,007	209.941,31	0,09
8,8840 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2390396427	SEK		6.000	0	0	91,989	479.946,78	0,21
3,2100 % Barclays Bank PLC SD-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS2019531388	SGD		700	0	0	96,697	468.559,58	0,20
5,7000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	XS2537263340	SGD		1.000	500	0	100,267	694.081,41	0,30
JPMorgan Chase Bank N.A. BA-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168693112	THB		30.000	0	0	85,294	663.936,59	0,29
7,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(24)	XS2444911973	TND		5.000	0	0	98,934	1.479.368,51	0,65
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574931751	TRY		10.000	0	0	30,075	103.667,93	0,05
37,0000 % Export Development Canada TN-Medium-Term Notes 2023(24)	XS2580888837	TRY		4.000	4.000	0	94,610	130.447,52	0,06
47,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The TN-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2470215661	TRY		10.000	10.000	0	100,379	346.004,43	0,15
11,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109807417	TRY		5.000	0	0	71,184	122.684,92	0,05
13,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2240810650	TRY		5.000	0	0	64,116	110.503,29	0,05
3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TT/DL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2044954597	TTD		2.000	0	0	84,157	236.572,72	0,10
11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. UH/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523736277	UAH		9.000	0	0	47,899	110.344,40	0,05
10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2092196547	UGX		2.000.000	0	0	98,579	495.991,36	0,22
11,0000 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2244411778	UGX		2.000.000	0	0	98,134	493.750,66	0,22
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2219604670	USD		500	500	0	98,647	465.933,21	0,20
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2219605305	USD		1.000	0	0	100,188	946.416,79	0,41
6,3750 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150334	USD		208	0	0	33,003	64.993,40	0,03
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2632869959	USD		700	700	0	99,849	660.254,03	0,29
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534	USD		500	0	0	103,729	489.934,43	0,21
7,5073 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(23)	XS1828036266	USD		1.000	0	0	90,314	853.147,98	0,37
9,0968 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1950952561	USD		800	0	0	91,435	690.990,10	0,30
7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1945182779	USD		200	0	0	98,628	186.337,01	0,08
4,0368 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2440295314	USD		500	0	0	74,021	349.616,51	0,15
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2649203887	USD		1.000	1.000	0	97,465	920.694,89	0,40
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2606315518	USD		400	0	0	99,170	374.722,97	0,16
16,2884 % Goldman Sachs Internat'l DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(27)	XS1649961155	USD		100	0	0	46,756	44.167,86	0,02
14,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2168693203	USD		500	0	0	92,004	220.986,70	0,10
JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 21(26)	XS2168694359	USD		1.500	0	0	81,727	1.158.037,15	0,51
0,0000 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2558343476	USD		500	0	0	101,104	477.538,06	0,21
10,4000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031	USD		500	0	0	98,826	466.774,56	0,20
10,8255 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2104315945	USD		600	0	0	98,344	557.398,15	0,24
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2560502937	USD		1.000	0	0	103,181	974.689,23	0,43
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2574488941	USD		1.000	0	0	78,466	741.228,73	0,32

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28)	XS2613667463		USD	500	500	0 %	94,919	448.322,47	0,20
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28)	XS2613846984		USD	800	800	0 %	99,059	748.603,85	0,33
21,6491 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2094238982		USD	500	0	0 %	84,323	398.276,02	0,17
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416		UYU	20.000	0	0 %	109,685	545.834,02	0,24
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PU/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307385489		UYU	30.000	0	0 %	90,996	679.247,21	0,30
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780		UYU	20.000	0	0 %	101,585	505.529,59	0,22
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30)	XS1190851011		UYU	50.000	0	0 %	47,337	588.919,55	0,26
8,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2021(31)	US917288BM35		UYU	30.000	0	0 %	93,699	699.425,47	0,31
3,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40)	US917288BL51		UYU	25.000	0	0 %	105,816	816.884,55	0,36
16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB SU/DL-Notes 2021(24)	XS2331929963		UZS	5.000.000	0	0 %	98,418	381.019,64	0,17
7,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DV/DL-Preferred MTN 2023(28)	XS2621500896		VND	20.000.000	20.000.000	0 %	98,920	769.720,20	0,34
11,0000 % HSBC Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2357818249		ZMW	30.000	0	0 %	90,725	1.230.181,73	0,54
							EUR	3.189.150,47	1,39
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	2.302.418,28	1,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.302.418,28	1,01
4,2200 % Posten Norge A.S. NK-Bonds 2023(30)	NO0012897398		NOK	6.000	6.000	0 %	94,522	503.589,12	0,22
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2543127463		USD	1.000	0	0 %	102,908	972.110,01	0,42
16,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2561165379		UZS	5.000.000	0	0 %	104,537	404.711,11	0,18
11,0000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2641051532		ZMW	10.000	10.000	0 %	93,368	422.008,04	0,18
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	886.732,19	0,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	886.732,19	0,39
Goldman Sachs Internatl AP/DL Zo Med.-T. Nts 2022(23)	XS2456900450		ARS	33.180	0	0 %	80,156	71.778,66	0,03
5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. KP/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523733845		COP	2.200.000	0	0 %	93,646	481.207,48	0,21
15,0115 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 22(23-24)	XS2168689276		USD	500	0	0 %	98,340	333.746,05	0,15

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	27.756.964,49	12,12
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	27.756.964,49	12,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	27.756.964,49	12,12
4,1800 % Deutsche Bank AG FLR Nts.v.18(25)	XS1628406578	AUD		1.000	0	0 %	96,760	590.107,95	0,26
2,4740 % Electranet Pty. Ltd. AD-Notes 2021(21/28)	AU3CB0283034	AUD		200	0	0 %	84,981	103.654,33	0,05
3,8000 % Pacific National Finance P.Ltd AD-Med.-Term Notes 2021(21/31)	AU3CB0282812	AUD		1.000	0	0 %	74,113	451.991,22	0,20
BNP Paribas S.A. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(26)	XS1433075493	BRL		2.000	0	0 %	74,759	282.253,22	0,12
9,4700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1093689971	BRL		2.240	0	0 %	97,527	412.399,68	0,18
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2216797097	BRL		3.000	0	0 %	78,079	442.181,87	0,19
Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)	XS1312226373	BRL		13.500	0	0 %	80,132	2.042.138,45	0,89
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1042699154	BRL		3.000	0	0 %	94,640	535.971,16	0,23
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1093830401	BRL		3.000	0	0 %	90,465	512.327,03	0,22
1,7790 % Morgan Stanley CD-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	CA61747YEE10	CAD		500	0	0 %	89,338	312.152,34	0,14
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69	CAD		500	0	0 %	88,518	309.287,21	0,14
1,5000 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2020(25)	CA918423AY04	CAD		500	0	0 %	91,845	320.911,95	0,14
5,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2021(24)	CL0002720275	CLP		500.000	0	0 %	100,872	533.468,33	0,23
0,0000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. YC-Notes 2018(21)	HK0000389657	CNY		2.000	0	0 %	19,699	50.958,43	0,02
6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1980763509	COP		2.000.000	0	0 %	96,005	448.481,26	0,20
13,1500 % JPMorgan Chase & Co. KP/DL-Med.-Term Nts 23(28/30)	XS2381793517	COP		3.000.000	0	0 %	97,474	683.015,40	0,30
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058	CRC		500.000	0	0 %	112,980	1.003.783,62	0,44
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823	CRC		400.000	0	0 %	99,196	705.049,36	0,31
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014	DOP		30.000	0	0 %	88,845	444.526,76	0,19
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003	DOP		30.000	0	0 %	91,957	460.098,56	0,20
2,9500 % Barclays Bank PLC UF-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS1984754322	HUF		100.000	0	0 %	91,505	235.729,32	0,10
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156	HUF		170.000	0	0 %	68,866	301.591,43	0,13
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2237392027	HUF		250.000	0	0 %	45,972	296.073,99	0,13
8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. DL-Forex Lkd MTN 2019(29)	XS1986376371	IDR		5.000.000	5.000.000	0 %	101,707	310.928,46	0,14
7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29)	XS2064301927	IDR		10.000.000	0	0 %	99,128	606.089,19	0,26
6,5400 % Barclays Bank PLC RP/YN-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2149686813	IDR		5.000.000	0	0 %	99,810	305.129,14	0,13
6,2400 % BNP Paribas S.A. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1764044779	IDR		10.000.000	0	0 %	99,375	607.596,45	0,27
6,6800 % Deutsche Bank AG MTN Anl. v.2018(2025)	XS1756444078	IDR		10.000.000	0	0 %	100,444	614.137,49	0,27
Deutsche Bank AG RP/YN Zero-MTN v16(07.12.2026)	XS1529082023	IDR		3.500.000	0	0 %	76,085	162.819,61	0,07
6,8000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2126014203	IDR		10.000.000	0	0 %	88,673	542.165,66	0,24
Deutsche Bank AG IR/YN Zero-MTN v16(23.06.2026)	XS1421673523	INR		60.000	0	0 %	78,881	538.424,00	0,24
Deutsche Bank AG IR/YN Zero-MTN v16(30.04.2026)	XS1400768211	INR		58.000	0	0 %	80,518	531.275,58	0,23

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	XS1592454620		INR	50.000	0	0	77,367	440.074,81	0,19
4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30)	XS0114831273		JPY	100.000	0	0	44,160	279.575,60	0,12
4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31)	XS0126471233		JPY	100.000	0	0	43,008	272.282,32	0,12
3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7	JP578801A785		JPY	100.000	0	0	62,832	397.787,45	0,17
3,5000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162198351		JPY	100.000	0	0	46,147	292.155,23	0,13
5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN-Medium-Term CLN 2022(28)	XS2436691468		JPY	200.000	0	0	92,920	1.069.590,36	0,47
4,0000 % Barclays Bank PLC SW/EO-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2616507039		KRW	1.000.000	1.000.000	0	100,000	700.151,11	0,31
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892		MNT	2.000.000	0	0	98,960	272.170,43	0,12
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670		MXN	16.300	0	0	64,479	571.355,10	0,25
7,0000 % SG Issuer S.A. MN-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1119041116		MXN	10.000	10.000	0	94,274	512.497,96	0,22
4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 2015(16-25)	NO0010754476		NOK	1.200	0	0	90,939	96.900,15	0,04
5,4100 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	XS2292344632		NOK	4.000	0	0	100,044	355.339,29	0,16
2,7500 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)	NZADBDT015C7		NZD	1.000	0	0	91,197	517.841,12	0,23
2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1214 v.22(2027)	NZLRBDT015C8		NZD	500	500	0	91,550	259.922,78	0,11
3,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2331104930		PHP	30.000	0	0	98,626	494.188,63	0,22
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451		PLN	4.000	0	0	79,159	685.288,57	0,30
Deutsche Bank AG RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)	XS1047444358		RUB	49.800	0	0	33,823	163.698,01	0,07
Deutsche Bank AG RL-Zero MTN v.17(05.04.27)	XS1588604816		RUB	49.000	0	0	23,487	111.847,31	0,05
Deutsche Bank AG RL-Zero Nts v.16(22.12.26)	XS1536791426		RUB	150.000	0	0	61,571	897.565,44	0,39
1,3950 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2021(28)	SE0013102241		SEK	6.000	6.000	0	86,584	451.746,54	0,20
2,4000 % Vattenfall AB SK-FLR Notes 2021(21/83)	XS2342250730		SEK	4.000	0	0	88,638	308.308,77	0,13
1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24)	TH0623A34C09		THB	15.000	0	0	98,774	384.434,35	0,17
4,7171 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348		USD	500	0	500	96,875	457.559,63	0,20
9,8513 % Frontera Capital B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2020(25)	XS2176802986		USD	550	0	0	100,506	522.183,86	0,23
10,5308 % Frontera Capital B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2022(29)	XS2535823830		USD	1.012	0	0	97,660	933.538,64	0,41
0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2168691686		USD	660	0	0	98,200	612.242,58	0,27
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	218.727.530,39	95,53

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	191.668,22	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	191.668,22	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	191.668,22	0,08
Offene Positionen									
ARS/USD	485,0 Mio.		OTC				9.082,02	0,00	
EGP/USD	60,0 Mio.		OTC				53.520,48	0,02	
GHS/USD	8,0 Mio.		OTC				21.986,85	0,01	
HUF/EUR	350,0 Mio.		OTC				70.027,36	0,03	
INR/USD	50,0 Mio.		OTC				-1.767,62	0,00	
KES/USD	100,0 Mio.		OTC				3.768,57	0,00	
KZT/USD	500,0 Mio.		OTC				-31.971,42	-0,01	
NGN/USD	900,0 Mio.		OTC				-48.556,70	-0,02	
NZD/EUR	6,5 Mio.		OTC				98.342,46	0,04	
PKR/USD	300,0 Mio.		OTC				62.624,95	0,03	
RON/EUR	5,0 Mio.		OTC				7.994,18	0,00	
TRY/USD	30,0 Mio.		OTC				-39.457,33	-0,02	
UZS/USD	7000,0 Mio.		OTC				-13.925,58	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.922.620,58	2,15
Bankguthaben							EUR	4.922.620,58	2,15
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	3.056.574,57			% 100,000	3.056.574,57	1,33

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
State Street Bank International GmbH			CZK	804.179,44		% 100,000	33.029,92	0,01
State Street Bank International GmbH			DKK	93,29		% 100,000	12,51	0,00
State Street Bank International GmbH			HUF	177.883,14		% 100,000	458,25	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	483.429,78		% 100,000	42.926,51	0,02
State Street Bank International GmbH			PLN	542.195,00		% 100,000	117.345,53	0,05
State Street Bank International GmbH			RON	386.838,54		% 100,000	77.787,76	0,03
State Street Bank International GmbH			SEK	1.679.724,12		% 100,000	146.064,24	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
State Street Bank International GmbH			ARS	30.951.241,84		% 100,000	83.533,27	0,04
State Street Bank International GmbH			AUD	272.166,87		% 100,000	165.985,77	0,07
State Street Bank International GmbH			BRL	63.362,01		% 100,000	11.961,19	0,01
State Street Bank International GmbH			CAD	154.154,48		% 100,000	107.725,00	0,05
State Street Bank International GmbH			CHF	8.768,56		% 100,000	9.056,56	0,00
State Street Bank International GmbH			CLP	121.200.000,00		% 100,000	128.194,86	0,06
State Street Bank International GmbH			CNY	993.445,93		% 100,000	128.494,96	0,06
State Street Bank International GmbH			GBP	11.488,25		% 100,000	13.249,05	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	1.931,07		% 100,000	232,93	0,00
State Street Bank International GmbH			ILS	30.350,80		% 100,000	7.532,71	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	38.212.537,00		% 100,000	241.922,39	0,11
State Street Bank International GmbH			KRW	1.733.382,00		% 100,000	1.213,63	0,00
State Street Bank International GmbH			MXN	522.637,81		% 100,000	28.411,95	0,01
State Street Bank International GmbH			MYR	254.372,67		% 100,000	51.197,08	0,02
State Street Bank International GmbH			NZD	68.455,00		% 100,000	38.870,59	0,02
State Street Bank International GmbH			PEN	178.820,85		% 100,000	44.632,68	0,02
State Street Bank International GmbH			RSD	761.343,51		% 100,000	6.506,81	0,00
State Street Bank International GmbH			RUB	15.028,84		% 100,000	146,06	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	139.025,02		% 100,000	96.237,73	0,04
State Street Bank International GmbH			THB	1.633.780,03		% 100,000	42.391,80	0,02
State Street Bank International GmbH			TRY	640.865,83		% 100,000	22.090,52	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	221.721,19		% 100,000	209.447,56	0,09
State Street Bank International GmbH			ZAR	187.156,01		% 100,000	9.386,19	0,00

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.583.484,05	2,44
Zinsansprüche			EUR	5.551.011,38				5.551.011,38	2,42
Quellensteueransprüche			EUR	31.718,93				31.718,93	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	753,74				753,74	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-451.299,75	-0,20
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-238,72				-238,72	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-200.108,65				-200.108,65	-0,09
Performance Fee			EUR	-22.597,49				-22.597,49	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-95.444,30				-95.444,30	-0,04
Anlageberatungsvergütung			EUR	-118.195,31				-118.195,31	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-12.726,39				-12.726,39	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.988,89				-1.988,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	228.974.003,49	100,00 1)
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P									
Anteilwert							EUR	79,38	
Ausgabepreis							EUR	81,76	
Rücknahmepreis							EUR	79,38	
Anzahl Anteile							STK	320.757	

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I									
Anteilwert							EUR	80,52	
Ausgabepreis							EUR	80,52	
Rücknahmepreis							EUR	80,52	
Anzahl Anteile							STK	2.527.346	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AMD	(AMD)	415,3400000	= 1 EUR (EUR)
AOA	(AOA)	874,4036000	= 1 EUR (EUR)
ARS	(ARS)	370,5259000	= 1 EUR (EUR)
AUD	(AUD)	1,6397000	= 1 EUR (EUR)
AZN	(AZN)	1,7917000	= 1 EUR (EUR)
BDT	(BDT)	116,4460000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,2973000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	945,4357000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,7314000	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4281,3383000	= 1 EUR (EUR)
CRC	(CRC)	562,7729000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	24,3470000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
DOP	(DOP)	59,9591000	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	32,6454700	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
GEL	(GEL)	2,7947000	= 1 EUR (EUR)
GHS	(GHS)	12,1739000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2903000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	388,1800000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16355,3700000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	4,0292000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	87,9021000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	156,7787000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1428,2631000	= 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	505,3651000	= 1 EUR (EUR)
LKR	(LKR)	342,6794000	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei)	(MNT)	3665,9318000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,3950000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,9685000	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	844,7628000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7611000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,0065000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

PHP	(PHP)	59,8712000	= 1 EUR (EUR)
PKR	(PKR)	305,1944000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6205000	= 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,9730000	= 1 EUR (EUR)
RSD	(RSD)	117,0071000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	102,8959000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4446000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,5400000	= 1 EUR (EUR)
TND	(TND)	3,3438000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	29,0109000	= 1 EUR (EUR)
TTD	(TTD)	7,1147000	= 1 EUR (EUR)
UAH	(UAH)	39,0675000	= 1 EUR (EUR)
UGX	(UGX)	3975,0430000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)
UYU	(UYU)	40,1897000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan)	(UZS)	12915,0470000	= 1 EUR (EUR)
VND	(VND)	25702,8080000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,9395000	= 1 EUR (EUR)
ZMW	(ZMW)	22,1247000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

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					
12,7500 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2591852038	COP	0	3.000.000	
0,4300 % Asian Development Bank ZY-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2215529202	PLN	0	3.000	
5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2308294037	INR	0	50.000	
6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2419123612	INR	0	50.000	
13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2290377733	TRY	0	5.000	
5,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-Preferred MTN 2021(28)	ROMU2ND4VHC6	RON	0	2.000	
5,6100 % BNP Paribas S.A. LN-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1946063895	RON	0	1.000	
6,7500 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1824248899	COP	0	2.000.000	
10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2033397550	UYU	0	25.000	
4,0000 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	XS1671577937	NZD	0	3.400	
10,0000 % Eurasian Development Bank KT/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2361431476	KZT	0	1.400.000	
6,5350 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25)	XS1791421479	PLN	0	2.000	
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	0	2.000	
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	0	500	
3,4200 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2018(28)	NZHNZD0628L7	NZD	0	1.000	
2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26)	NZHNZD0001L7	NZD	0	1.000	
6,0000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-Med.-T. Nts 2021(27)	XS2392113564	COP	0	2.000.000	
4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2297687431	IDR	0	10.000.000	
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277092438	COP	0	2.000.000	
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	XS1505555075	MXN	0	10.000	
International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34)	XS1100166039	PEN	0	5.000	
6,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293889759	BRL	0	3.000	
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL	0	3.000	
9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2498552194	HUF	0	100.000	
11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2524813545	HUF	0	100.000	
4,0940 % Malaysia MR-Bonds 2018(23) Ser. 0318	MYBGJ1800032	MYR	0	2.000	
3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24)	MYBMI1900030	MYR	0	2.000	
6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) MN-Certific. 2016(26) Ser.0925	MX95NA0R0005	STK	0	150.000	
8,7700 % NRC Group ASA NK-FLR Notes 2019(22/24)	NO0010861768	NOK	0	1.250	
3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238	AT000B015235	CZK	0	10.000	
3,4000 % Raiffeisen Bank Intl AG ZY-Med.-Term Notes 2018(23)165	XS1901007150	PLN	0	4.000	

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
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	0	200	
8,8000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 19(25)Rus.Railw.	XS1843442465	RUB	0	50.000	
6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.	XS2271376498	RUB	0	250.000	
3,1250 % RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	CH1100259816	CHF	0	800	
0,8400 % RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	CH0522690715	CHF	0	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23)	XS1574931165	CRC	0	350.000	
9,7500 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S	USP3579ECD78	DOP	0	50.000	
3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2071971498	EUR	0	300	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(23)	XS1480242863	ZMW	0	15.000	
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065	COP	0	2.000.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2034151923	GHS	0	2.000	
4,1825 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2385215301	USD	0	1.000	
7,2392 % Asian Development Bank DR/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1844099090	AMD	0	176.000	
7,5000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2262116325	PKR	0	50.000	
9,4000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2361428175	UAH	0	20.000	
0,5000 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0889105168	MXN	0	10.000	
8,9600 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1828606621	MXN	0	10.000	
0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Anl. 2019(23)	CH0505011962	CHF	0	1.000	
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Zo Medium-Term Nts 2018(23)	XS1762713961	ZAR	0	10.000	
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1814831563	KZT	0	500.000	
4,2000 % Commerzbank AG Sub.FLR-SD-MTN S906 v18(23/28)	XS1879529300	SGD	0	500	
3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. ND-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1810024841	NZD	0	1.000	
9,3300 % Deutsche Bank AG RB/YN MTN Anl. v.2014(2024)	XS1083855020	BRL	0	1.750	
Deutsche Bank AG RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)	XS1083854999	BRL	0	2.650	

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
40,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2363709259	ARS	0	50.000	
8,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2206589611	USD	0	700	
1,2500 % European Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2200700347	PEN	0	2.000	
8,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2377362731	EGP	0	20.000	
6,5000 % Falabella S.A. CP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP	0	500.000	
5,6677 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2479983491	USD	0	300	
2,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2021(23)	XS1970509268	RON	0	3.000	
8,2513 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2464787758	USD	0	500	
8,2500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2352605575	KZT	0	200.000	
4,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1829203121	PEN	0	2.000	
International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Notes 2017(23)	XS1706208953	TRY	0	5.930	
6,1750 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1874044016	SEK	0	6.000	
5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. PP/DL-Cred. Lkd MTN 2018(23)	XS1752996022	PHP	0	31.200	
Kommunalbanken AS RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1030463431	BRL	0	5.000	
7,5000 % Morgan Stanley MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1414134061	MXN	0	10.000	
7,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1414131398	BRL	0	5.000	
5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1850315430	CAD	0	390	
4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1850315604	CAD	0	390	
4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. IS-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1852576732	ILS	0	900	
5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23)	XS1824425265	EUR	200	200	
2,3500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2019(23) 187	AT000B014683	NOK	0	5.000	
9,5678 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2022(23)	XS2476329995	EUR	0	1.200	
5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1864948572	EUR	0	300	

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

GHS/USD	EUR	615
HUF/EUR	EUR	529
INR/USD	EUR	549
KES/USD	EUR	633
MXN/EUR	EUR	766

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

BDT/USD	EUR	849
INR/USD	EUR	551

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

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

**Halbjahresbericht
Capitulum Weltzins-Invest Universal**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P	keine	3,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I	100.000	0,00	0,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P

Anteilwert	EUR	79,38
Ausgabepreis	EUR	81,76
Rücknahmepreis	EUR	79,38
Anzahl Anteile	STK	320.757

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I

Anteilwert	EUR	80,52
Ausgabepreis	EUR	80,52
Rücknahmepreis	EUR	80,52
Anzahl Anteile	STK	2.527.346

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.

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Anlageberatungs- oder Asset Management-Vergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse P	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	DE000A2H7NU1
Anteilklasse P	DE000A2H7NV9

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, 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. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

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

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon: +49 40 822 283 80
Telefax: +49 40 822 283 810
www.nfs-netfonds.de

Capitulum Asset Management GmbH

Postanschrift:

Am Treptower Park 75
12435 Berlin

Telefon: +49 30 85711173
Telefax: +49 30 200 755 200