

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Capitulum Weltzins-Invest Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	244.551.909,79	100,54
1. Anleihen	235.208.395,56	96,70
< 1 Jahr	39.342.114,02	16,17
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	71.653.790,22	29,46
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	62.308.539,59	25,62
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	52.580.843,24	21,62
>= 10 Jahre	9.323.108,49	3,83
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	366.681,34	0,15
USD	366.681,34	0,15
3. Derivate	454.189,78	0,19
4. Bankguthaben	3.311.581,19	1,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.211.061,92	2,14
II. Verbindlichkeiten	-1.322.642,77	-0,54
III. Fondsvermögen	243.229.267,02	100,00

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	235.575.076,90	96,85
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	138.263.350,46	56,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	137.896.669,12	56,69
7,2392 % Asian Development Bank DR/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1844099090	AMD		176.000	0	0 %	98,517	307.085,63	0,13
8,2500 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-Med.-T. Nts 2017(20-22)	XS1659091273	AMD		150.000	0	0 %	101,559	77.085,99	0,03
18,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(21)	ARARGE3202H4	ARS		55.000	0	0 %	109,005	523.968,61	0,22
16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(23)	ARARGE4502J2	ARS		145.000	45.000	0 %	66,547	843.320,47	0,35
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26)	ARARGE4502K0	ARS		180.000	35.000	0 %	46,402	729.970,59	0,30
37,3899 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(24) Ser.22	ARCBAS3201F3	ARS		20.000	0	0 %	88,873	155.344,54	0,06
37,7487 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(28) Ser.23	ARCBAS3201J5	ARS		20.000	0	0 %	88,048	153.902,49	0,06
37,8538 % Buenos Aires, Province of... AP-FLR Bonos 2018(25)	ARPBUE3205N8	ARS		20.000	0	0 %	90,991	159.046,67	0,07
37,9628 % Buenos Aires, Province of... AP/DL FLR Bonos 2017(22)	ARPBUE3204J9	ARS		25.000	0	0 %	99,062	216.442,86	0,09
50,0000 % European Bank Rec. Dev. AP-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2289893047	ARS		50.000	15.000	0 %	114,606	500.810,61	0,21
40,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2363709259	ARS		50.000	50.000	0 %	83,109	363.175,32	0,15
32,0000 % ICBC Standard Bank PLC AP-Med.-Term Nts 2021(21)	XS2301390675	ARS		50.000	0	0 %	146,295	639.285,45	0,26
16,5000 % YPF S.A. AP/DL-Notes 2017(22) Reg.S	USP989MJBK63	ARS		100.000	0	0 %	61,786	539.990,65	0,22
5,0000 % BNP Paribas S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1423878591	AUD		300	0	0 %	105,592	197.503,59	0,08
1,3752 % BNP Paribas S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	FR0013476736	AUD		400	0	0 %	101,422	252.938,46	0,10
4,2000 % Crédit Agricole S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 19(29/34)	XS2002683261	AUD		1.000	1.000	0 %	107,534	670.453,27	0,28
3,7500 % Deutsche Bank AG AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)	XS1757824864	AUD		1.000	1.000	0 %	103,854	647.509,20	0,27
Deutsche Bank AG, London Br. AD-Zero MTN v.12(24.09.27)	XS0834608902	AUD		750	0	0 %	85,862	401.499,47	0,17
4,7500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	AU3CB0250512	AUD		1.000	500	0 %	112,501	701.421,54	0,29
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90	AUD		1.000	600	0 %	107,061	667.504,21	0,27
4,8750 % Société Générale S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	FR0013446424	AUD		1.000	1.000	0 %	103,734	646.761,02	0,27
1,8660 % Standard Chartered PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	AU3FN0048815	AUD		500	500	500 %	103,142	321.535,01	0,13
6,3000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2028856321	BDT		36.000	0	0 %	101,951	370.138,24	0,15
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821	BDT		150.000	0	0 %	117,678	1.780.142,40	0,73
4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2125303367	BRL		1.000	0	0 %	85,998	136.217,19	0,06
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF	BRSTNCNTF1P8	STK		4.000	0	0 BRL	1.001,427	634.487,10	0,26
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL		2.000	0	0 %	85,316	270.273,87	0,11
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2289844693	BRL		3.500	0	0 %	91,872	509.324,76	0,21
6,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293889759	BRL		3.000	0	0 %	84,361	400.872,76	0,16
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL		3.000	0	0 %	59,731	283.834,13	0,12

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)	XS2177447179		BRL	4.000	0	0 %	45,100	285.745,96	0,12
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83		CAD	500	0	0 %	104,333	355.381,84	0,15
5,0000 % African Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2016(22)	CH0310140600		CHF	788	0	0 %	100,077	729.650,96	0,30
1,5400 % Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	CH1120085688		CHF	500	500	0 %	100,080	462.990,38	0,19
3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)	CH0448036266		CHF	500	0	0 %	106,237	491.473,91	0,20
3,1250 % RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21 (Und.)Russ.Railw.	CH1100259816		CHF	800	0	0 %	100,819	746.254,63	0,31
5,3380 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	CH0130249581		CHF	750	320	0 %	102,157	708.898,50	0,29
0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498		CHF	750	250	0 %	99,219	688.510,83	0,28
1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CH0333827506		CHF	750	250	0 %	92,958	645.063,84	0,27
5,0000 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	CH0248531110		CHF	500	0	0 %	103,280	477.794,23	0,20
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26)	CL0002172501		CLP	500.000	0	0 %	98,003	520.897,00	0,21
5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(35)	CL0002187822		CLP	500.000	0	0 %	93,365	496.245,51	0,20
4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30)	CL0002454248		CLP	500.000	0	0 %	94,475	502.145,29	0,21
3,5000 % Deutsche Bank AG CH-Med.-Term.Nts v.2021(2028)	XS2312722080		CNH	3.000	3.000	0 %	98,430	394.851,91	0,16
3,1500 % Bk of Communications (HK-Br.) YC-Medium-Term Notes 2020(22)	HK0000555661		CNY	2.500	0	0 %	100,137	334.329,38	0,14
4,6000 % BPCE S.A. YC-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013378874		CNY	2.000	0	0 %	103,000	275.110,51	0,11
3,6615 % Deutsche Bank AG Subord.FLR-YC-MTN v.15(15/25)	XS1216614542		CNY	4.000	0	0 %	98,978	528.735,69	0,22
4,0000 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2015330157		CNY	4.000	0	0 %	100,946	539.248,65	0,22
4,0500 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231705950		CNY	4.000	0	0 %	101,612	542.806,39	0,22
4,7000 % Far East Horizon Ltd YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2286604181		CNY	5.000	2.000	0 %	101,932	680.644,77	0,28
3,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2191850069		CNY	4.000	0	0 %	100,906	539.034,98	0,22
3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC YC-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1906337560		CNY	5.000	0	0 %	100,463	670.835,61	0,28
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1985952339		CNY	2.000	0	0 %	100,385	268.125,91	0,11
3,8200 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2107328374		CNY	4.000	0	0 %	101,725	543.410,03	0,22
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2186295049		CNY	5.000	4.000	0 %	99,455	664.103,90	0,27
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2227817876		CNY	2.000	2.000	0 %	101,643	271.486,00	0,11
3,1500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2292954034		CNY	5.000	3.000	0 %	99,072	661.547,30	0,27
3,4000 % Volkswagen Intl Finance N.V. CH-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2270263598		CNY	2.000	0	0 %	101,041	269.878,07	0,11
6,7700 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1821973606		COP	3.000.000	1.000.000	0 %	95,387	648.244,06	0,27
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766		COP	1.000.000	0	0 %	100,838	228.429,57	0,09
8,0000 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Med.-T. Nts 19(24)S.724	XS2047538900		CRC	300.000	0	0 %	108,827	452.058,88	0,19
5,5000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2102504417		CRC	200.000	0	0 %	99,761	276.264,47	0,11
1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0014000XZ3		CZK	12.000	0	0 %	91,755	434.567,67	0,18
2,1200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25)	XS1783227454		CZK	5.000	0	0 %	101,964	201.215,17	0,08
0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2017 (22)	XS1681570450		CZK	6.000	0	0 %	96,862	229.376,68	0,09
3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2019 (22)	XS1960552740		CZK	12.000	0	0 %	100,048	473.843,66	0,19

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7450 % NET4GAS s.r.o. KC-Bonds 2021(31)	CZ0003529794		CZK	12.000	0	0 %	91,363	432.710,01	0,18
1,4000 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	AT000B127048		CZK	10.000	0	0 %	98,380	388.285,91	0,16
Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nullk.-SV MTN 17(22) 128	AT000B014055		CZK	6.000	0	0 %	97,933	231.913,78	0,10
0,9700 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	AT0000A2CP93		CZK	12.000	0	0 %	101,048	478.577,81	0,20
0,4500 % Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600		CZK	10.000	10.000	0 %	97,192	383.597,11	0,16
1,7000 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2349422472		CZK	10.000	10.000	0 %	97,193	383.602,50	0,16
Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26)	DE0001345940		DKK	5.000	0	0 %	90,197	606.505,02	0,25
9,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2113707348		EGP	10.000	0	0 %	99,698	548.062,53	0,23
8,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2291285075		EGP	20.000	10.000	0 %	99,232	1.091.001,64	0,45
8,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2308323232		EGP	10.000	0	0 %	98,418	541.024,99	0,22
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072		EUR	14	0	0 %	39,165	5.421,22	0,00
0,2500 % Bosnien und Herzegowina,Föder. DM-FLR Bds 1997(10-21) Reg.S B	XS0082227546		EUR	2.812	0	0 %	98,066	114.903,99	0,05
7,5000 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2061970138		EUR	1.000	400	0 %	94,171	941.712,91	0,39
7,7500 % Intl Personal Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1998163148		GBP	300	0	0 %	103,534	361.459,33	0,15
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316		GBP	200	0	0 %	126,771	295.056,44	0,12
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Medium-Term Notes 2009(22)	XS0430799725		GBP	200	0	0 %	104,098	242.285,58	0,10
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917		GBP	200	0	0 %	133,314	310.285,12	0,13
8,1905 % Asian Development Bank GL/DL-FLR MTNs 2021(24)	XS2325621709		GEL	1.000	0	0 %	100,278	279.870,79	0,12
7,8600 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2020(23)	XS2109595210		GEL	2.000	0	0 %	98,776	551.360,23	0,23
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2021462283		GHS	4.000	1.000	0 %	100,411	583.505,04	0,24
1,3000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1981827378		HRK	2.000	0	0 %	102,057	272.662,15	0,11
2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243670150		HUF	100.000	0	0 %	101,099	281.503,04	0,12
2,1400 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2021(26)	FR00140024H6		HUF	150.000	0	0 %	96,032	401.092,66	0,16
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-T. Notes 2018(23)	HU0000653159		HUF	75.000	0	0 %	96,933	202.428,31	0,08
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24)	HU0000653274		HUF	100.000	0	0 %	95,076	264.732,83	0,11
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	HU0000653258		HUF	100.000	0	0 %	97,496	271.470,09	0,11
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	HU0000653290		HUF	100.000	0	0 %	92,183	256.676,95	0,11
2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2237392027		HUF	100.000	0	0 %	100,592	280.091,33	0,12
1,9000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2314258968		HUF	150.000	0	0 %	99,519	415.655,45	0,17
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725		HUF	100.000	100.000	0 %	96,165	267.764,38	0,11
Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(28) 153	AT000B014386		HUF	125.000	0	0 %	77,316	269.100,49	0,11
7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S	XS1730897086		IDR	10.000.000	0	0 %	105,862	638.398,67	0,26
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2019(24)Reg.S	XS1956844135		IDR	4.000.000	0	0 %	106,946	257.974,28	0,11
8,4000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1914540817		IDR	10.000.000	0	0 %	100,534	606.268,27	0,25
6,6500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2053386087		IDR	4.000.000	0	0 %	102,739	247.826,19	0,10
6,7100 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2081597630		IDR	10.000.000	0	0 %	104,085	627.682,51	0,26

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2107584299	IDR		10.000.000	10.000.000	0	101,960	614.867,74	0,25
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2105040872	IDR		10.000.000	10.000.000	5.000.000	101,954	614.831,56	0,25
4,2500 % Israel IS-Bonds 2012(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS		1.500	0	0	108,435	435.178,99	0,18
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159	INR		50.000	50.000	0	101,288	588.824,15	0,24
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T.Nts 2018(23)Reg.S	XS1766871187	INR		50.000	0	0	102,368	595.102,59	0,24
8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25)	XS1794215696	INR		40.000	0	0	104,635	486.625,19	0,20
7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1692377945	INR		50.000	0	0	101,081	587.620,79	0,24
9,7230 % Kerala Infr.Inv.Fd Brd (KIFFB) IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1966673342	INR		50.000	0	0	111,498	648.178,61	0,27
7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) IR/DL-Notes 2017(22)	XS1606949391	INR		50.000	0	0	101,498	590.044,96	0,24
7,2500 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1604199114	INR		50.000	0	0	101,227	588.469,54	0,24
0,0838 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)	XS2081168515	KES		300.000	70.000	0	108,595	2.546.547,79	1,05
1,8750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2017(22)Ser.2203	KR103501G737	KRW		300.000	0	0	100,587	220.125,26	0,09
10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS	XS2337670421	KZT		250.000	250.000	0	99,761	505.913,76	0,21
8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1814831563	KZT		500.000	0	0	99,135	1.005.473,48	0,41
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2106835262	KZT		1.000.000	0	0	102,714	2.083.540,09	0,86
10,0000 % Eurasian Development Bank KT/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2361431476	KZT		200.000	200.000	0	100,614	408.188,85	0,17
8,2500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2352605575	KZT		200.000	200.000	0	100,002	405.705,56	0,17
7,5000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2295721992	KZT		200.000	0	0	97,314	394.802,94	0,16
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25)	MX95CF050047	STK		150.000	50.000	0	95,946	604.584,83	0,25
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17	MX95CF050088	STK		100.000	0	0	95,180	399.838,69	0,16
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064	MXN		10.000	0	0	101,937	428.223,96	0,18
6,8200 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2306086872	MXN		10.000	0	0	89,004	373.894,12	0,15
8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.2016 (2025)	XS1504239028	MXN		22.000	0	0	99,323	917.934,35	0,38
7,9300 % Export-Import Bk of Korea, The MN-Certificados 2019(20/26)	MXCDKE050001	MXN		15.000	5.000	0	102,373	645.083,30	0,27
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0282382588	MXN		15.000	15.000	0	101,294	638.284,20	0,26
6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) MN-Certific. 2016(26) Ser.0925	MX95NA0R0005	STK		150.000	150.000	0	95,177	599.739,13	0,25
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5	STK		150.000	50.000	0	89,438	563.575,95	0,23
1,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2212019223	MYR		2.000	0	0	99,540	410.509,00	0,17
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR		2.000	0	0	102,073	420.954,31	0,17
4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311	MYBMS1100036	MYR		2.000	0	0	106,323	438.481,52	0,18
3,4800 % Malaysia MR-Bonds 2013(23)	MYBMN1300033	MYR		2.000	0	0	102,277	421.795,61	0,17
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057	MYR		2.000	0	0	102,916	424.430,88	0,17
4,1940 % Malaysia MR-Bonds 2015(22)	MYBGL1500018	MYR		2.000	0	0	101,838	419.985,15	0,17
3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115	MYBMO1500010	MYR		5.000	3.000	0	104,729	1.079.769,47	0,44
4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217	MYBML1700020	MYR		2.000	0	0	104,433	430.687,07	0,18
3,7290 % Malaysia MR-Bonds 2018(22)	MYBGH1800044	MYR		2.000	0	0	100,976	416.430,22	0,17

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0940 % Malaysia MR-Bonds 2018(23) Ser. 0318	MYBGJ1800032		MYR	2.000	0	0 %	104,405	430.571,59	0,18
4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118	MYBGL1800012		MYR	2.000	0	0 %	105,091	433.400,69	0,18
3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24)	MYBMI1900030		MYR	2.000	0	0 %	102,720	423.622,57	0,17
3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29)	MYBMO1900020		MYR	2.000	2.000	0 %	103,705	427.684,76	0,18
13,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1550940958		NGN	496.000	0	0 %	102,709	1.063.182,62	0,44
2,1250 % BNP Paribas S.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1634361833		NOK	6.500	6.500	0 %	100,767	647.551,61	0,27
2,5000 % Deutsche Bank AG NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)	XS1489319258		NOK	10.000	5.000	0 %	100,969	998.230,32	0,41
1,8200 % Eidsiva Energi AS NK-Anl. 2020(30)	NO0010894645		NOK	6.000	0	0 %	94,655	561.484,16	0,23
4,5100 % NRC Group ASA NK-FLR Notes 2019(22/24)	NO0010861768		NOK	1.250	0	0 %	100,140	123.754,30	0,05
2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24)	NO0010867575		NOK	5.000	0	0 %	101,302	500.761,26	0,21
1,2000 % Oslo, Stadt NK-Bonds 2020(26)	NO0010912835		NOK	6.000	6.000	0 %	96,444	572.096,33	0,24
2,3500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2019(23) 187	AT000B014683		NOK	5.000	0	0 %	101,260	500.553,64	0,21
2,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2079699745		NOK	5.000	5.000	0 %	101,261	500.558,59	0,21
3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1810024841		NZD	1.000	200	0 %	102,898	612.889,39	0,25
2,7500 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958644038		NZD	675	175	0 %	102,211	410.938,26	0,17
4,0000 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	XS1671577937		NZD	2.000	0	0 %	103,468	1.232.568,94	0,51
3,4200 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2018(28)	NZHNZD0628L7		NZD	1.000	1.000	0 %	107,347	639.388,89	0,26
2,2470 % Housing New Zealand Ltd. ND-Medium-Term Notes 2019(26)	NZHNZD0001L7		NZD	1.000	0	0 %	100,772	600.226,34	0,25
4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2090786869		PEN	2.000	0	0 %	104,463	437.540,09	0,18
4,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1829203121		PEN	2.000	1.000	0 %	100,437	420.677,70	0,17
International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34)	XS1100166039		PEN	5.000	2.000	0 %	42,439	444.387,43	0,18
5,9400 % Peru NS-Bonos Tes. 2018(29)	PEP01000C5F6		PEN	3.000	3.000	0 %	100,432	630.986,39	0,26
5,4000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 19(34)Reg.S	USP78024AG45		PEN	2.000	2.000	0 %	86,396	361.868,06	0,15
7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. NS/DL-Notes 2019(25-27) Reg.S	USP9T36GAR67		PEN	3.000	1.000	0 %	92,994	584.255,50	0,24
5,2500 % Asian Development Bank PP/DL-Med-T. Notes 2019(23)	XS1951933636		PHP	50.000	0	0 %	103,159	872.767,30	0,36
4,5000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1797219612		PHP	15.000	0	0 %	102,151	259.271,76	0,11
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092		PHP	30.000	0	0 %	94,107	477.710,21	0,20
7,5000 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2262116325		PKR	50.000	0	0 %	93,638	237.525,51	0,10
8,7500 % Asian Development Bank PR/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2296206225		PKR	100.000	0	0 %	96,457	489.353,75	0,20
6,7000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2257620232		PKR	100.000	0	0 %	93,408	473.881,41	0,19
8,0000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2369319194		PKR	150.000	150.000	0 %	100,725	766.504,02	0,32
6,0000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2285172248		PKR	100.000	0	0 %	100,426	509.487,32	0,21
2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30)	PL0000500278		PLN	4.000	0	0 %	95,890	833.499,93	0,34
2,5700 % Barclays Bank PLC ZY-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962236144		PLN	2.000	0	0 %	102,546	445.677,78	0,18
2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk ZY-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2381818447		PLN	3.000	3.000	0 %	98,634	643.010,69	0,26
3,4600 % Deutsche Bank AG ZY-Med.-Term.Nts v.2019(2022)	XS1954679434		PLN	1.000	0	0 %	101,046	219.580,03	0,09

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % European Investment Bank ZY-FLR Med.-Term Nts 2018(25)	XS1791421479	PLN		2.000	0	0 %	101,090	439.349,82	0,18
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN		2.000	2.000	0 %	105,388	458.029,47	0,19
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN		2.000	2.000	2.000 %	104,996	456.325,79	0,19
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN		2.000	2.000	0 %	106,590	463.253,51	0,19
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302	PLN		2.000	0	0 %	94,449	410.487,20	0,17
0,6200 % mBank Hipoteczny S.A. ZY-FLR M.-T.Mortg.Cov.B.18(24)	PLRHNHP00607	PLN		2.000	1.000	0 %	100,389	436.303,27	0,18
0,7000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2018(24)	PLPKOHP00074	PLN		2.000	0	0 %	100,617	437.294,10	0,18
3,4000 % Raiffeisen Bank Intl AG ZY-Med.-Term Notes 2018(23)165	XS1901007150	PLN		2.000	0	0 %	103,954	451.795,03	0,19
4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1953911499	RON		1.000	0	0 %	101,151	204.385,85	0,08
4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2176902000	RON		2.000	0	0 %	100,344	405.512,22	0,17
5,6100 % BNP Paribas S.A. LN-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1946063895	RON		1.000	0	0 %	104,849	211.858,32	0,09
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-Med.-Term Nts 2015(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON		2.000	0	0 %	102,215	413.073,43	0,17
4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	XS2133327085	RON		6.000	2.000	0 %	102,166	1.238.625,99	0,51
5,1500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1610695741	RON		1.000	0	0 %	106,088	214.361,64	0,09
2,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2021(23)	XS1970509268	RON		3.000	3.000	0 %	98,771	598.731,63	0,25
3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 2019(22)	ROXSXYT9K848	RON		2.000	0	0 %	101,824	411.493,23	0,17
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	RON		3.000	0	0 %	94,415	572.327,74	0,24
5,8750 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2018(28)	RSMFRSD55940	RSD		50.000	50.000	0 %	118,887	506.141,63	0,21
3,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(25)	RSMFRSD90335	RSD		50.000	50.000	0 %	103,018	438.582,00	0,18
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(32)	RSMFRSD86176	RSD		50.000	50.000	0 %	108,816	463.266,02	0,19
7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC RL-M.-T.LPN 2021(25) Alfa Bk	XS2368111584	RUB		50.000	50.000	0 %	99,638	590.872,49	0,24
6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2019(24) RusHydro	XS2082937967	RUB		50.000	0	0 %	97,578	578.656,29	0,24
8,9900 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1574787294	RUB		50.000	20.000	0 %	103,094	611.367,23	0,25
7,9000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1701384494	RUB		50.000	20.000	0 %	100,754	597.490,58	0,25
8,8000 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 19(25)Rus.Railw.	XS1843442465	RUB		50.000	0	0 %	104,343	618.774,04	0,25
6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.	XS2271376498	RUB		50.000	0	0 %	94,754	561.909,43	0,23
7,4500 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 21(28)Rus.Railw.	XS2318748956	RUB		50.000	0	0 %	99,535	590.261,68	0,24
9,2000 % RZD Capital PLC RL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375	RUB		30.000	0	0 %	103,350	367.731,22	0,15
9,2500 % International Bank Rec. Dev. RA/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2107448941	RWF		800.000	0	0 %	102,178	708.412,14	0,29
3,0860 % Arion Bank hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1914314726	SEK		2.000	0	0 %	101,515	200.258,42	0,08
0,2110 % General Electric Co. SK-FLR Notes 2006(21)	XS0278194518	SEK		3.000	0	0 %	99,917	295.659,08	0,12
8,7500 % Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-Term Nts 18(20/22)	XS1839710347	SEK		4.000	0	0 %	101,336	399.810,62	0,16
1,9860 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1722683072	SEK		2.000	2.000	0 %	100,077	197.421,68	0,08
2,4900 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1874044016	SEK		2.000	0	0 %	100,642	198.536,26	0,08
3,8870 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2017804548	SEK		2.000	2.000	0 %	103,917	204.996,84	0,08
2,0000 % Eastern Air Overseas (HK) Corp SD-Notes 2021(26)	XS2343214040	SGD		1.000	1.000	0 %	100,555	639.337,49	0,26

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7000 % Fullerton India Credit Co.Ltd. SD-Notes 2019(23)	XS2051370844		SGD	750	0	0	99,735	475.592,89	0,20
3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1713316252		SGD	1.250	1.250	0	91,763	729.296,48	0,30
3,7500 % Landesbank Baden-Württemberg SD-Sub.MTN IHS.S.782 17(22/27)	DE000LB1DUU1		SGD	1.000	500	0	100,260	637.461,85	0,26
3,7000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-Medium-Term Nts 21(24/Und.)	SGXF49342292		SGD	1.000	1.000	0	100,989	642.096,90	0,26
5,3750 % Olam International Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(26/Und.)	SGXF39597590		SGD	1.000	0	0	102,667	652.765,77	0,27
4,0000 % Olam International Ltd. SD-Medium-Term Notes 2020(26)	SGXF63577419		SGD	750	0	0	101,075	481.982,77	0,20
4,1000 % Singapore Techn.Telemedia Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 20(27/Und.)	SGXF43872450		SGD	250	0	0	103,407	164.367,69	0,07
3,3000 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(31/Und.)	SGXF70435585		SGD	1.000	1.000	0	101,679	646.483,98	0,27
0,3750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2224517529		THB	10.000	10.000	0	98,640	251.599,31	0,10
3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25)	TH0623035C07		THB	15.000	0	0	112,399	430.042,26	0,18
1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24)	TH0623A34C09		THB	15.000	0	0	102,436	391.923,50	0,16
12,0000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2170190875		TRY	3.000	0	0	95,593	278.718,46	0,11
17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2388557212		TRY	5.000	5.000	0	96,562	469.239,59	0,19
18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2334027963		TRY	5.000	5.000	0	97,319	472.918,21	0,19
12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998652777		TRY	5.000	0	0	78,581	381.861,56	0,16
Deutsche Bank AG TN-Zero-MTN v.19(17.02.28)	XS1991028777		TRY	10.000	0	0	30,741	298.769,58	0,12
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26)	XS2061962622		TRY	10.000	0	0	41,936	407.572,99	0,17
12,1500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.20(23)	XS2125915137		TRY	5.000	1.000	0	90,922	441.832,21	0,18
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591		TRY	3.000	0	0	31,836	92.823,54	0,04
11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1513744091		TRY	3.000	0	0	99,172	289.153,68	0,12
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2303113315		UAH	20.000	10.000	0	99,296	644.902,25	0,27
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2291339427		UAH	10.000	0	0	99,387	322.747,37	0,13
9,4000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2361428175		UAH	20.000	20.000	0	100,128	650.306,07	0,27
8,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2305846649		UAH	15.000	0	0	96,950	472.247,52	0,19
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2374716012		UAH	30.000	30.000	0	100,445	978.550,39	0,40
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-Credit Lkd MTN 2019(22)	XS1945218474		UAH	8.000	8.000	0	109,872	285.437,73	0,12
8,5000 % International Bank Rec. Dev. UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2296460103		UAH	10.000	0	0	105,208	341.651,04	0,14
4,1887 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863		USD	500	0	0	92,450	398.904,04	0,16
0,0000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2385215301		USD	1.000	1.000	0	101,242	873.679,67	0,36
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164		USD	500	0	0	101,410	306.295,08	0,13
2,9658 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(22)	XS1833554659		USD	575	0	0	98,309	143.095,83	0,06
4,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2067181292		USD	400	0	0	99,371	343.014,58	0,14
8,7000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2081171576		USD	400	0	0	94,386	325.806,44	0,13
6,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2068247787		USD	400	0	0	98,624	340.433,99	0,14
4,1058 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2069101272		USD	1.000	0	0	99,638	859.838,18	0,35
13,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2220526888		USD	1.000	0	0	93,525	807.084,92	0,33

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2103225582		USD	400	0	0 %	88,912	306.909,88	0,13
8,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2206589611		USD	700	0	0 %	103,604	625.846,34	0,26
7,6000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2019(23)	XS1957343137		USD	700	0	0 %	96,421	357.904,96	0,15
10,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1940180703		USD	300	0	0 %	121,567	314.722,99	0,13
9,6000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-T. Nts 2018(20-24)	XS1901940194		USD	500	0	0 %	114,042	387.910,47	0,16
5,6500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2041060612		USD	1.000	0	0 %	99,407	857.844,43	0,35
5,8972 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS1936179727		USD	200	0	0 %	84,575	145.969,21	0,06
5,7947 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX Lkd MTN 2019(22)	XS2089236504		USD	600	0	0 %	102,141	528.863,52	0,22
9,2662 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(26)	XS2086805954		USD	200	200	0 %	91,349	157.660,98	0,06
9,8500 % International Finance Corp. DL/WU-Med.-Term Nts 20(22-25)	XS2278107771		USD	500	0	0 %	95,507	412.094,36	0,17
10,4000 % Corporación Andina de Fomento PU/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2033397550		UYU	30.000	10.000	0 %	106,808	645.157,63	0,27
9,5000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1865184037		UYU	10.000	0	0 %	109,010	219.484,68	0,09
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61		UYU	10.000	0	0 %	113,428	705.499,86	0,29
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	10.000	0	0 %	111,422	674.716,65	0,28
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	10.000	0	0 %	114,100	641.894,34	0,26
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	15.000	0	0 %	118,602	784.917,80	0,32
14,5000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2020(23)Reg.S	XS2264056313		UZS	11.000.000	5.000.000	0 %	99,000	878.942,46	0,36
14,0000 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2021(24)Reg.S	XS2365392450		UZS	7.000.000	7.000.000	0 %	101,641	574.248,05	0,24
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960		ZAR	5.000	0	0 %	101,310	290.630,20	0,12
6,9500 % Citigroup Inc. RC-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0873253008		ZAR	8.500	0	0 %	99,367	484.597,49	0,20
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605		ZAR	30.000	30.000	0 %	42,079	724.280,38	0,30
Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	XS0076085603		ZAR	20.000	10.000	0 %	62,819	720.843,64	0,30
8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.2014 (2026)	XS1041820546		ZAR	10.000	0	0 %	100,124	574.457,95	0,24
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.13(23.05.25)	XS0936253821		ZAR	10.000	0	0 %	76,388	438.273,48	0,18
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.12(20.07.2024)	XS0789520839		ZAR	10.000	0	0 %	81,846	469.588,57	0,19
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.13(16.01.2028)	XS0876771840		ZAR	20.000	10.000	0 %	57,265	657.111,87	0,27
Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809		ZAR	20.000	10.000	0 %	56,671	650.295,77	0,27
Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	XS1335427958		ZAR	20.000	20.000	0 %	55,774	640.002,75	0,26
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0077932274		ZAR	10.000	0	0 %	59,989	344.184,79	0,14
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0076717411		ZAR	10.000	0	0 %	63,569	364.724,92	0,15
10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-Medium-Term Notes 1999(29)	XS0095884424		ZAR	10.000	5.000	0 %	100,861	578.686,46	0,24
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	366.681,34	0,15
European Bank Rec. Dev. DL-Zero Fx Lkd MTN 2021(23)	XS2301398066		USD	500	0	0 %	84,982	366.681,34	0,15

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	63.470.147,67	26,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	63.470.147,67	26,09
0,0931 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR MTN 2020(23)	XS2259778525	AMD		300.000	200.000	0	98,653	524.165,23	0,22
48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2044961881	ARS		50.000	0	0	101,218	442.306,90	0,18
3,1247 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2020(25/80)	AU3FN0056594	AUD		500	0	0	102,381	319.162,67	0,13
4,3270 % Barclays PLC AD-Notes 2018(23)	AU3CB0253771	AUD		500	500	0	106,007	330.466,36	0,14
6,2500 % Corporación Andina de Fomento AD-Med.-Term Nts 2013(23)	AU3CB0215614	AUD		500	500	0	109,506	341.374,15	0,14
4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) AD-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1641479750	AUD		300	0	0	112,793	210.972,63	0,09
3,0500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU0000078644	AUD		1.000	500	0	99,567	620.780,60	0,26
4,1500 % QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(23)	AU3CB0250355	AUD		300	0	0	104,384	195.244,09	0,08
5,8500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2106711703	BRL		1.000	0	0	88,343	139.932,11	0,06
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 2018(18/32) Reg.S	USL8915MAA38	BRL		5.000	2.000	0	98,495	736.181,21	0,30
12,0000 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC WU/DL-Notes 2019(22) Reg.S	XS1981779975	BYN		3.400	1.800	0	99,472	1.165.101,18	0,48
3,0000 % Morgan Stanley CD-Debts 2017(24)	CA6174468D43	CAD		500	0	0	104,175	354.843,65	0,15
5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1850315430	CAD		390	390	0	104,750	278.305,97	0,11
4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. CD-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1850315604	CAD		390	390	0	105,479	280.242,10	0,12
6,5000 % S.A.C.I. Falabella CP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP		150.000	0	0	106,572	169.932,66	0,07
6,1250 % Rushydro Capital Markets DAC CH-LPN 2018(21) RusHydro	XS1912655054	CNY		2.000	0	0	100,337	267.997,70	0,11
7,5000 % Banco Davivienda S.A. KP/DL-Notes 2017(22) Reg.S	USP0R11WAF79	COP		2.000.000	0	0	101,688	460.710,17	0,19
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56	COP		3.000.000	1.000.000	0	105,202	714.946,18	0,29
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1882578286	COP		1.000.000	0	0	100,821	228.391,06	0,09
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044966419	COP		2.000.000	2.000.000	0	85,886	389.116,90	0,16
7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota KP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP3711ZAB50	COP		3.000.000	1.000.000	0	100,309	681.693,66	0,28
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP		3.000.000	0	0	100,813	685.118,81	0,28
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	USP9379RAZ03	COP		3.000.000	0	0	94,563	642.644,21	0,26
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP		2.000.000	0	0	105,854	479.584,76	0,20
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065	COP		2.000.000	1.000.000	0	117,912	534.215,03	0,22
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2012(23)	XS0833886095	COP		2.000.000	1.000.000	0	102,001	462.128,26	0,19
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(23)	XS1574931165	CRC		350.000	0	0	111,075	538.293,34	0,22
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823	CRC		200.000	0	0	111,727	309.402,87	0,13
1,8700 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. KC-FLR Notes 2020(26/26)	XS2193733842	CZK		12.000	0	0	101,634	481.356,25	0,20
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2216766290	DOP		50.000	0	0	97,004	747.421,06	0,31
8,9000 % Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S	USP3579EBZ99	DOP		60.000	0	60.000	107,046	989.749,25	0,41
9,7500 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S	USP3579ECD78	DOP		100.000	0	0	121,048	1.865.353,32	0,77

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. LE/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219609984	EGP		25.000	25.000	0	97,352	1.337.911,86	0,55
9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307415815	EGP		10.000	10.000	0	98,704	542.597,87	0,22
12,4500 % Goldman Sachs Group Inc., The LE/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS1970477045	EGP		8.100	0	0	103,610	461.349,82	0,19
18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. LE/DL-Credit Lkd MTN 2017(22)	XS1569787283	EGP		5.000	0	0	103,036	283.205,22	0,12
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665	EUR		450	0	0	36,515	164.144,78	0,07
3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2089227180	EUR		400	0	0	99,564	398.255,58	0,16
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2021(23)	XS2219610727	EUR		650	250	0	109,538	711.994,64	0,29
4,7521 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2088024372	EUR		400	0	0	91,120	364.479,41	0,15
10,6992 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2120813378	EUR		500	0	0	97,598	487.989,13	0,20
0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(23)	XS2111916198	EUR		1.000	0	0	99,236	992.356,68	0,41
5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1864948572	EUR		300	0	0	101,504	304.513,42	0,13
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 2012(12/29)	XS0835891838	GBP		200	0	0	110,113	256.285,35	0,11
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007	GBP		200	0	0	113,816	264.903,99	0,11
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)	XS0982711474	GBP		200	0	0	115,712	269.316,89	0,11
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1718868307	GBP		200	0	0	98,193	228.541,84	0,09
15,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219612699	GHS		3.000	3.000	0	89,867	391.672,87	0,16
15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. CG/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2168694433	GHS		12.800	12.800	0	99,080	1.842.465,21	0,76
4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. QU/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1980790221	GTQ		3.000	0	0	100,061	334.958,74	0,14
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564	HUF		280.000	180.000	0	94,574	737.336,97	0,30
6,9000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2103204827	IDR		15.000.000	5.000.000	0	101,310	916.421,89	0,38
4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. IS-Credit Linked MTN 2018(23)	XS1852576732	ILS		900	900	0	104,336	251.237,22	0,10
6,9200 % QNB Finance Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2088645481	INR		50.000	0	0	101,954	592.695,86	0,24
8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. IR/DL-Notes 2018(23)	XS1756110703	INR		50.000	0	0	106,586	619.625,85	0,25
7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S	USP78625CA91	STK		150.000	0	0	MXN 100,123	630.905,37	0,26
7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK		150.000	0	0	MXN 95,625	602.562,11	0,25
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	102,784	569.952,36	0,23
Goldman Sachs Group Inc., The NA/DL-Zo Med.-Term Nts 16(21)	XS1417281216	NGN		500.000	0	0	98,260	1.025.327,87	0,42
12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Credit Lkd MTN 2017(26)	XS1646395092	NGN		160.000	0	0	129,650	432.921,49	0,18
14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA-Credit Lkd MTN 2018(22)	XS1569752147	NGN		100.000	0	0	105,180	219.506,67	0,09
12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL Med.-Term Notes 2019(24)	XS1879175732	NGN		100.000	0	0	103,923	216.883,08	0,09
1,1000 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2020(2025)	XS1809944678	NOK		4.000	0	0	94,086	372.072,61	0,15
4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS-Med.-T. Nts 19(19/24)Reg.S	US05971V2B09	PEN		2.000	0	0	98,319	411.807,33	0,17
6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(32)	XS1389220903	PEN		1.000	0	0	97,850	204.922,30	0,08
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Glbl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50	STK		2.000	1.000	0	PEN 1.042,560	436.674,35	0,18
3,9500 % BNP Paribas Issuance B.V. PP/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(26)	XS2219613747	PHP		25.000	0	0	102,623	434.115,63	0,18
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768	PHP		25.000	0	0	98,775	417.838,22	0,17

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307409255		PHP	20.000	20.000	0	99,539	336.857,41	0,14
4,0500 % Deutsche Bank AG, London Br. PP-MTN v.2021 (2026)	XS2310122572		PHP	30.000	30.000	0	94,370	479.044,54	0,20
5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. PP/DL-Cred. Lkd MTN 2018(23)	XS1752996022		PHP	31.200	16.200	0	103,693	547.423,50	0,23
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88		PHP	30.000	0	0	119,569	606.961,56	0,25
4,1700 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. ZY-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1826344258		PLN	1.000	0	0	109,081	237.040,51	0,10
1,2000 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR Medium-Term Nts 17(27)	XS1569783613		PLN	2.000	0	0	105,294	457.621,34	0,19
4,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1762726278		RON	1.000	0	0	107,409	217.031,50	0,09
5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2064035780		RUB	50.000	0	0	91,277	541.290,15	0,22
Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)	XS1047444358		RUB	36.600	0	0	56,620	245.781,80	0,10
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(30)	XS1190846797		RUB	30.000	0	0	124,975	444.675,46	0,18
8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2017(22) RusHydro	XS1691350455		RUB	50.000	0	0	100,317	594.899,09	0,24
8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 2018(22) RusHydro	XS1912654677		RUB	25.000	0	0	100,462	297.879,48	0,12
3,2100 % Barclays Bank PLC SD-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS2019531388		SGD	700	700	0	102,525	456.304,71	0,19
4,7000 % HSBC Holdings PLC SD-FLR MTN 2017(22/Und.)	XS1624509300		SGD	750	750	0	100,967	481.467,76	0,20
8,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. TD/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(23)	XS2219610305		TND	2.500	1.000	0	98,381	749.990,86	0,31
8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TD/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2106757367		TND	2.000	0	0	100,110	610.538,51	0,25
13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2290377733		TRY	5.000	5.000	0	89,096	432.958,83	0,18
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1389219566		TRY	5.000	1.050	0	94,052	457.042,34	0,19
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574931751		TRY	10.000	4.000	0	32,317	314.086,62	0,13
20,0000 % Export Development Canada TN-Medium-Term Notes 2021(22)	XS2326624926		TRY	5.000	5.000	0	99,582	483.915,17	0,20
0,0000 % Export Development Canada TN-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2378755677		TRY	5.000	5.000	0	99,127	481.704,12	0,20
11,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109807417		TRY	5.000	0	0	79,078	384.276,72	0,16
13,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2240810650		TRY	5.000	5.000	0	80,766	392.479,49	0,16
3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TT/DL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2044954597		TTD	2.000	2.000	0	95,540	244.708,30	0,10
11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. UH/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523736277		UAH	9.000	0	0	100,443	293.559,88	0,12
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl UH/DL-Zo Med.-T. Nts 2021(23)	XS2294787614		UAH	20.000	0	0	92,671	601.878,25	0,25
10,7900 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2018(22)	XS1840597972		UGX	2.500.000	0	0	101,060	614.158,49	0,25
10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2092196547		UGX	2.000.000	2.000.000	0	103,040	500.955,70	0,21
11,0000 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2244411778		UGX	2.000.000	1.000.000	0	106,572	518.125,30	0,21
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534		USD	500	0	0	95,475	411.955,74	0,17
7,5433 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(23)	XS1828036266		USD	1.000	0	0	99,739	860.711,99	0,35
6,0500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1945182779		USD	200	0	0	81,697	141.002,96	0,06
9,1654 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(24)	XS1950952561		USD	800	300	0	103,262	712.888,71	0,29
13,9400 % Goldman Sachs Internatl DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(27)	XS1649961155		USD	100	100	0	119,300	102.950,99	0,04
6,8938 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2065429180		USD	300	0	0	94,851	245.558,34	0,10
4,1179 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2059589320		USD	1.000	0	0	102,971	888.603,04	0,37

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2275269806		USD	1.200	0	0 %	96,281	997.046,94	0,41
10,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(22)	XS2239897130		USD	500	0	0 %	103,195	445.267,24	0,18
10,2747 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2104315945		USD	600	600	0 %	103,838	537.647,41	0,22
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031		USD	500	0	0 %	104,581	451.245,16	0,19
11,5692 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2092380125		USD	1.000	0	0 %	86,970	750.517,29	0,31
4,6071 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)	XS2056569952		USD	500	0	0 %	97,379	420.173,67	0,17
17,9875 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS2094238982		USD	500	0	0 %	99,248	428.236,11	0,18
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416		UYU	20.000	10.000	0 %	128,302	516.657,10	0,21
7,1250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PU/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307385489		UYU	30.000	30.000	0 %	99,164	598.982,99	0,25
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780		UYU	20.000	0	0 %	110,617	445.442,54	0,18
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30)	XS1190851011		UYU	50.000	0	0 %	49,202	495.323,78	0,20
9,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(22) Reg.S	USP96006AE41		UYU	15.000	0	0 %	102,004	308.068,67	0,13
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(28) Reg.S	USP80557BV53		UYU	20.000	0	0 %	104,602	421.220,07	0,17
8,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2021(31)	US917288BM35		UYU	30.000	30.000	0 %	101,592	613.648,72	0,25
3,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2020(38-40)	US917288BL51		UYU	15.000	0	0 %	115,452	379.109,96	0,16
8,7000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2106835932		UZS	5.000.000	0	10.000.000 %	96,676	390.140,60	0,16
16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB SU/DL-Notes 2021(24)	XS2331929963		UZS	10.000.000	10.000.000	0 %	101,553	819.647,93	0,34
8,2500 % ING Bank N.V. RC-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0963375158		ZAR	11.310	4.190	0 %	101,536	658.873,53	0,27
11,0000 % HSBC Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2357818249		ZMW	40.000	40.000	0 %	76,711	1.583.222,58	0,65
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(23)	XS1480242863		ZMW	15.000	0	0 %	65,179	504.461,40	0,21
Neuemissionen							EUR	4.518.007,61	1,86
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	1.658.850,02	0,68
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.658.850,02	0,68
6,0000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-Med.-T. Nts 2021(27)	XS2392113564		COP	2.000.000	2.000.000	0 %	100,001	453.067,01	0,19
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl RA/DL-Zo Med.-T. Nts 2021(22)	XS2042731112		RWF	1.000.000	1.000.000	0 %	93,240	808.051,61	0,33
2,4000 % Vattenfall AB SK-FLR Notes 2021(21/83)	XS2342250730		SEK	4.000	4.000	0 %	100,809	397.731,40	0,16

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	2.859.157,59	1,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.859.157,59	1,18
5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. KP/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523733845		COP	2.200.000	0	0 %	100,754	502.126,43	0,21
JPMorgan Chase Bank N.A. KC-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168696727		CZK	20.000	20.000	0 %	81,093	640.116,11	0,26
JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168694946		ILS	2.500	2.500	0 %	88,618	592.745,90	0,24
JPMorgan Chase Bank N.A. ND-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168695166		NZD	1.000	1.000	0 %	81,480	485.316,71	0,20
JPMorgan Chase Bank N.A. BA-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168693112		THB	30.000	30.000	0 %	83,488	638.852,44	0,26
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	29.323.571,16	12,06
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	29.323.571,16	12,06
45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. AP/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2168720964		ARS	30.000	0	0 %	78,040	204.613,15	0,08
2,4740 % Electranet Pty. Ltd. AD-Notes 2021(21/28)	AU3CB0283034		AUD	200	200	0 %	99,339	123.871,81	0,05
3,8000 % Pacific National Finance P.Ltd AD-Med.-Term Notes 2021(21/31)	AU3CB0282812		AUD	1.000	1.000	0 %	99,373	619.571,05	0,25
7,0600 % BNP Paribas Issuance B.V. RB/YN-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1512131548		BRL	1.000	0	0 %	98,814	156.517,19	0,06
BNP Paribas S.A. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(26)	XS1433075493		BRL	2.000	0	0 %	58,589	185.604,99	0,08
9,4700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1093689971		BRL	2.240	0	0 %	95,934	340.380,09	0,14
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2216797097		BRL	3.000	0	0 %	87,168	414.211,27	0,17
Deutsche Bank AG, London Br. RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)	XS1312226373		BRL	6.000	0	0 %	63,080	599.496,30	0,25
9,3300 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anl. v.2014(2024)	XS1083855020		BRL	1.750	0	0 %	95,184	263.843,00	0,11
Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)	XS1083854999		BRL	2.650	0	0 %	73,200	307.256,11	0,13
Kommunalbanken AS RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1030463431		BRL	2.710	0	0 %	79,289	340.350,04	0,14
7,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1414131398		BRL	2.200	2.200	0 %	87,053	303.354,19	0,12
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1093830401		BRL	3.000	0	0 %	73,979	351.538,81	0,14
1,7790 % Morgan Stanley CD-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	CA61747YEE10		CAD	500	500	0 %	99,251	338.071,39	0,14
2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33)	CL0002642776		CLP	500.000	0	0 %	74,815	397.650,17	0,16
0,0000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. YC-Notes 2018(21)	HK0000389657		CNY	2.000	0	0 %	21,637	57.791,90	0,02
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058		CRC	500.000	0	0 %	104,383	722.665,94	0,30
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823		CRC	400.000	0	0 %	100,304	555.540,19	0,23
9,4300 % Costa Rica, Republik CO/DL-Glbl Dep.Nts 12(22)Reg.S	XS0834592551		CRC	200.000	0	0 %	106,007	293.562,61	0,12
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014		DOP	30.000	0	0 %	106,450	492.118,50	0,20
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003		DOP	30.000	0	0 %	89,762	414.972,23	0,17
0,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S	XS0234085461		EUR	1.000	0	0 %	42,153	70.254,99	0,03

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,9600 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2019(22)	XS2072815579		GEL	2.000	0	0 %	99,315	554.369,63	0,23
7,2500 % International Bank Rec. Dev. GL/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2082318127		GEL	1.000	0	0 %	99,634	278.074,60	0,11
15,0000 % African Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2034151923		GHS	2.000	0	0 %	89,096	258.877,19	0,11
4,7000 % Far East Horizon Ltd HD-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1084541215		HKD	3.000	0	0 %	102,213	339.931,93	0,14
2,8350 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C HD-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1572168489		HKD	5.000	0	0 %	101,030	559.996,01	0,23
2,9000 % QNB Finance Ltd. HD-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1463112885		HKD	2.000	0	0 %	103,218	228.849,52	0,09
2,9500 % Barclays Bank PLC UF-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS1984754322		HUF	100.000	100.000	0 %	95,334	265.450,39	0,11
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156		HUF	170.000	70.000	0 %	75,122	355.590,95	0,15
7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29)	XS2064301927		IDR	10.000.000	4.000.000	0 %	104,795	631.965,06	0,26
6,2400 % BNP Paribas S.A. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1764044779		IDR	10.000.000	0	0 %	101,353	611.206,35	0,25
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.2011(2021)	XS0672476479		IDR	5.000.000	0	0 %	100,000	301.524,00	0,12
6,6800 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.2018(2025)	XS1756444078		IDR	10.000.000	0	0 %	101,926	614.662,02	0,25
Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN Zero-MTN v16(07.12.2026)	XS1529082023		IDR	3.500.000	3.500.000	0 %	64,695	136.549,67	0,06
6,8000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2126014203		IDR	10.000.000	0	0 %	94,425	569.428,07	0,23
5,8800 % Corporación Andina de Fomento IR/YN-Med.-Term Nts 2017(22)	XS1570385671		INR	50.000	0	0 %	99,388	577.778,76	0,24
Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN Zero-MTN v16(23.06.2026)	XS1421673523		INR	60.000	10.000	0 %	67,376	470.017,57	0,19
Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN Zero-MTN v16(30.04.2026)	XS1400768211		INR	58.000	58.000	0 %	73,471	495.454,47	0,20
4,9300 % Kommunalbanken AS IR/YN-Med.-Term Notes 2017(22)	XS1539142221		INR	30.000	30.000	0 %	98,840	344.755,82	0,14
4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30)	XS0114831273		JPY	100.000	0	0 %	67,477	521.961,98	0,21
4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31)	XS0126471233		JPY	100.000	0	0 %	65,888	509.670,42	0,21
3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7	JP578801A785		JPY	100.000	0	0 %	67,000	518.272,19	0,21
3,5000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162198351		JPY	100.000	0	0 %	59,195	457.897,35	0,19
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892		MNT	2.000.000	0	0 %	103,271	627.818,83	0,26
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670		MXN	16.300	0	0 %	62,009	424.601,42	0,17
7,5000 % Morgan Stanley MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1414134061		MXN	15.000	15.000	0 %	94,977	598.478,87	0,25
2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31)	MYBMO2000028		MYR	2.000	2.000	0 %	94,324	388.997,03	0,16
5,0000 % ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0657750005		NOK	2.000	0	0 %	100,180	198.085,97	0,08
4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 2015(16-25)	NO0010754476		NOK	2.000	0	0 %	100,146	198.018,17	0,08
3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. ND-Medium-Term Nts 2017(22)	NZCCBDT010C7		NZD	1.000	0	0 %	102,670	611.531,36	0,25
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2010(22)	XS0536365785		PEN	2.000	0	0 %	103,249	432.456,54	0,18
5,7000 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 14(24)Reg.S	USP78024AB57		PEN	2.000	2.000	0 %	103,551	433.721,47	0,18
0,0000 % Export-Import Bk of Korea, The PP/DL-Med.-T.Nts 2021(26)	XS2320433936		PHP	30.000	30.000	0 %	98,052	497.735,99	0,20
3,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C PP-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2331104930		PHP	30.000	30.000	0 %	100,672	511.034,74	0,21
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2021(28)	PL0000500310		PLN	4.000	4.000	0 %	97,298	845.738,62	0,35
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451		PLN	2.000	0	0 %	96,705	420.290,28	0,17
4,1500 % Rumänien LN-Bonds 2020(28)	ROAW5KY5CD78		RON	2.000	0	0 %	100,857	407.585,37	0,17

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Bank AG, London Br. RL-Zero Nts v.16(22.12.26)	XS1536791426		RUB	50.000	0	0 %	64,625	383.237,00	0,16
0,0000 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2390396427		SEK	6.000	6.000	0 %	100,400	594.176,60	0,24
3,8000 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 19(26/31)	XS1989533184		SGD	500	0	0 %	107,834	342.809,00	0,14
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.2013 (2023)	XS0899386352		TRY	2.000	0	0 %	76,604	148.901,91	0,06
17,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN-IHS v.2018(2022)	XS1861270210		TRY	4.150	0	0 %	92,414	372.738,50	0,15
15,2500 % International Finance Corp. UH/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS2022264779		UAH	30.000	15.000	0 %	101,966	993.365,61	0,41
4,8490 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348		USD	1.000	0	0 %	103,456	892.782,88	0,37
8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)	XS2053432709		USD	1.000	0	0 %	113,084	975.873,72	0,40
10,0228 % Frontera Capital B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2020(25)	XS2176802986		USD	550	550	0 %	97,433	462.445,10	0,19
15,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV SU/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2183816185		UZS	5.000.000	5.000.000	0 %	100,513	405.626,31	0,17
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	235.575.076,90	96,85
Derivate							EUR	454.189,78	0,19
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	454.189,78	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-78.459,06	-0,03
Offene Positionen									
ZMW/USD	20,0 Mio.		OTC					-78.459,06	-0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	532.648,84	0,22
Offene Positionen									
ARS/USD	300,0 Mio.		OTC					166.364,78	0,07
GHS/USD	6,5 Mio.		OTC					17.632,31	0,01
KZT/USD	400,0 Mio.		OTC					13.114,43	0,01
NGN/USD	200,0 Mio.		OTC					28.091,51	0,01
RON/EUR	10,0 Mio.		OTC					7.614,65	0,00

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UAH/USD 30,0 Mio.		OTC						19.796,46	0,01
ZMW/USD 20,0 Mio.		OTC						280.034,70	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.311.581,19	1,36
Bankguthaben							EUR	3.311.581,19	1,36
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.439.218,46			% 100,000	1.439.218,46	0,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			CZK	33.064,15			% 100,000	1.304,97	0,00
			DKK	93,29			% 100,000	12,55	0,00
			HUF	2.637.349,42			% 100,000	7.343,51	0,00
			NOK	319.352,09			% 100,000	31.572,75	0,01
			PLN	1.908,58			% 100,000	414,75	0,00
			SEK	31.733,37			% 100,000	3.130,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			ARS	8.550.525,81			% 100,000	74.728,97	0,03
			AUD	31.770,21			% 100,000	19.808,10	0,01
			BRL	350.784,68			% 100,000	55.562,81	0,02
			CAD	1.402,57			% 100,000	955,49	0,00
			CHF	6.870,39			% 100,000	6.356,76	0,00
			CLP	84.480.000,00			% 100,000	89.804,15	0,04
			CNY	282.258,49			% 100,000	37.695,28	0,02
			GBP	47.950,42			% 100,000	55.801,72	0,02
			HKD	333.595,44			% 100,000	36.981,51	0,02
			IDR	3.032,60			% 100,000	0,18	0,00
			ILS	742,62			% 100,000	198,69	0,00
			JPY	22.542.210,00			% 100,000	174.373,14	0,07
			KRW	1.009.337.734,00			% 100,000	736.280,47	0,30
			MXN	978.505,35			% 100,000	41.105,73	0,02
			MYR	770.682,67			% 100,000	158.916,75	0,07
			NZD	645,48			% 100,000	384,47	0,00

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			PEN	62.720,85		%	100,000	13.135,26	0,01
			RON	111.521,50		%	100,000	22.534,15	0,01
			RSD	174.815,39		%	100,000	1.488,49	0,00
			RUB	9.205.816,57		%	100,000	109.184,52	0,04
			SGD	22.229,46		%	100,000	14.133,69	0,01
			THB	43.780,04		%	100,000	1.116,69	0,00
			TRY	27.775,97		%	100,000	2.699,53	0,00
			USD	202.306,23		%	100,000	174.582,53	0,07
			ZAR	13.160,91		%	100,000	755,10	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.211.061,92	2,14
Zinsansprüche			EUR	5.191.764,49				5.191.764,49	2,13
Quellensteueransprüche			EUR	19.297,43				19.297,43	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.322.642,77	-0,54
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3.818,99				-3.818,99	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-195.031,70				-195.031,70	-0,08
Performance Fee			EUR	-945.218,67				-945.218,67	-0,39
Verwahrstellenvergütung			EUR	-49.910,16				-49.910,16	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-119.663,25				-119.663,25	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,00				-1.500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	243.229.267,02	100,00 1)

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P									
Anteilwert							EUR	87,10	
Ausgabepreis							EUR	89,71	
Rücknahmepreis							EUR	87,10	
Anzahl Anteile							STK	236.362	
Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I									
Anteilwert							EUR	87,51	
Ausgabepreis							EUR	87,51	
Rücknahmepreis							EUR	87,51	
Anzahl Anteile							STK	2.544.244	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Capitulum Weltzins-Invest Universal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
AMD	(AMD)	564,6300000	= 1 EUR (EUR)
ARS	(ARS)	114,4205000	= 1 EUR (EUR)
AUD	(AUD)	1,6039000	= 1 EUR (EUR)
BDT	(BDT)	99,1585000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	6,3133000	= 1 EUR (EUR)
BYN	(BYN)	2,9028000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4679000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	940,7138000	= 1 EUR (EUR)
CNH	(CNH)	7,4785000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,4879000	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4414,4022000	= 1 EUR (EUR)
CRC	(CRC)	722,2105000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,3370000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4358000	= 1 EUR (EUR)
DOP	(DOP)	64,8928000	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	18,1909900	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
GEL	(GEL)	3,5830000	= 1 EUR (EUR)
GHS	(GHS)	6,8833000	= 1 EUR (EUR)
Quetzal (Guatemala)	(GTQ)	8,9618000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0206000	= 1 EUR (EUR)
HRK	(HRK)	7,4860000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	359,1400000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16582,4280000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,7376000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	86,0087000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2757000	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	127,9315000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1370,8604000	= 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	492,9767000	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei)	(MNT)	3289,8332000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	23,8046000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,8496000	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	479,1638000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

NZD	(NZD)	1,6789000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,7750000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	59,0988000	= 1 EUR (EUR)
PKR	(PKR)	197,1119000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6018000	= 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,9490000	= 1 EUR (EUR)
RSD	(RSD)	117,4444000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	84,3143000	= 1 EUR (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	1153,8867000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1384000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5728000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	39,2051000	= 1 EUR (EUR)
TND	(TND)	3,2794000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	10,2892000	= 1 EUR (EUR)
TTD	(TTD)	7,8085000	= 1 EUR (EUR)
UAH	(UAH)	30,7941000	= 1 EUR (EUR)
UGX	(UGX)	4113,7400000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)
UYU	(UYU)	49,6662000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan)	(UZS)	12389,8896000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	17,4293000	= 1 EUR (EUR)
ZMW	(ZMW)	19,3809000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
18,5000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2019(22)	XS1966122381	ZMW	0	15.000	
14,7500 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2021(22)	XS2285179094	GHS	0	4.000	
6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Notes 2007(22/Und.)	XS0283627908	GBP	200	400	
10,8000 % BNG Bank N.V. TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1280887099	TRY	0	5.000	
1,2250 % BNP Paribas S.A. SK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1809162701	SEK	0	2.000	
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Credit Lkd MTN 2016(22)	XS1408324215	RSD	0	50.000	
2,1250 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)	XS1597300778	NOK	0	6.000	
11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL Anl. v. 2015(21)	XS1269739931	BRL	0	2.500	
8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.2017 (2022)	XS1564447826	RUB	0	30.000	
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(22)	HU0000653241	HUF	0	100.000	
0,5300 % European Bank Rec. Dev. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(23)	XS1938454870	EUR	0	200	
12,5000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2058855870	EGP	0	10.000	
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	0	200	
7,9000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. MN-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1796107289	MXN	0	4.980	
9,5000 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1890072488	KZT	0	200.000	
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277092438	COP	2.000.000	2.000.000	
11,5000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1577411108	UYU	0	7.000	
10,7600 % KommuneKredit TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1293651029	TRY	0	4.215	
1,6250 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2019(22)	KR103501G968	KRW	0	1.000.000	
3,1500 % Nexus Int.Schol.(SG) Pte Ltd. SD-Notes 2019(24-31)	SGXF40824207	SGD	0	500	
15,0000 % Nordic Investment Bank TN-Med.-Term Nts 2018(23)	XS1828128469	TRY	0	1.000	
6,0000 % Olam International Ltd. SD-Notes 2012(22)	SG6X10986208	SGD	0	750	
2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Schuld v. 2016(22)	AT000B013917	NOK	0	2.000	
2,5300 % Singpost Group Treas. Pte Ltd. SD-Med.-Term Notes 2020(20/30)	SGXF33296140	SGD	0	500	
0,7410 % Volkswagen Fin. Services N.V. SK-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2106539617	SEK	0	2.000	

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	AU3CB0248151	AUD	0	300	
0,5000 % Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0946176269	MXN	0	7.000	
2,1669 % Barclays PLC AD-FLR Notes 2019(24)	AU3FN0048773	AUD	0	500	
2,7500 % Deutsche Bank AG NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	XS0809891210	NOK	0	1.900	
4,8500 % Emirates NBD PJSC AD-Notes 2017(27)	AU3CB0247740	AUD	0	500	
5,5754 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(21)	XS1801123321	USD	0	300	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero Cred.Lkd MTN 16(21)	XS1413645968	GHS	0	2.700	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero Cred.Lkd MTN 17(22)	XS1480244059	GHS	3.000	5.000	
4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. IS-Credit Linked MTN 2017(21)	XS1569789149	ILS	0	1.000	
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bonds 2012(22)	US718286BX44	PHP	0	30.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

5,5000 % African Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2016(21)	CH0310140584	CHF	0	500	
0,0000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS2047633487	USD	0	500	
11,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1493937228	NGN	0	300.000	
10,0000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2168031321	UGX	0	3.000.000	
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2243707762	UAH	0	10.000	
0,5000 % Barclays Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0889105168	MXN	0	10.000	
12,2171 % BNP Paribas Issuance B.V. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1975510972	EUR	0	400	
4,3200 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LN-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1762722012	RON	0	1.000	
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Zo Medium-Term Nts 2018(23)	XS1762713961	ZAR	0	10.000	
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 2014(21)	XS1159223863	RSD	0	25.000	
24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1876148724	TRY	0	5.000	
4,4440 % Corporación Andina de Fomento NS/DL-Med.-Term Nts 2018(21)	XS1875414846	PEN	0	3.000	
15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN-IHS v.2018(2021)	XS1817756700	TRY	0	1.000	
3,0600 % Emirates NBD PJSC SD-Medium-Term Notes 2019(28)	XS2036694888	SGD	0	500	
37,5000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2032051471	ARS	0	20.000	

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
6,1000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Pref.MTN 19(21)	XS2049491231	USD	0	1.000	
15,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1819578086	USD	0	300	
5,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2019(21)	XS2054600635	USD	0	1.000	
5,0845 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DR/DL-FLR Preferred MTN 19(21)	XS2038883331	AMD	0	500.000	
21,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV ZK/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1451545294	ZMW	0	8.000	
10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Nts 21(24)Tr.2	XS2344001776	UGX	2.000.000	2.000.000	
3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1602111566	SGD	1.000	1.000	
6,5178 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2018(21)	XS1857336611	USD	0	400	
12,5000 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1996419724	USD	0	1.100	
9,3000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS1981047100	UYU	0	15.000	
7,5000 % International Finance Corp. AZ/DL-Medium-Term Nts 2020(21)	XS2235991929	AZN	0	1.000	
6,0000 % International Finance Corp. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2059777677	CRC	0	200.000	
15,8000 % International Finance Corp. UH/DL-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2051943392	UAH	0	5.000	
4,5500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2161822197	RON	0	2.000	
0,9730 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1870437354	SEK	0	2.000	
2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. KC-Credit Linked MTN 2016(21)	XS1480244992	CZK	0	5.000	
4,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(21)	XS1879184213	USD	0	250	
3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Credit Lkd MTN 2019(21)	XS1879186424	ILS	0	1.000	
1,3750 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2016(21)Ser.2109	KR103501G695	KRW	0	1.000.000	
10,5000 % Lloyds Bank PLC RC-Medium-Term Nts 2011(21)	XS0649324117	ZAR	0	10.000	
4,0480 % Malaysia MR-Bonds 2014(21)	MYBML1400035	MYR	0	2.000	
59,2218 % Mendoza, Provinz AP-FLR Bonos 2017(21) Ser.1	ARPMZA3200P8	ARS	0	10.000	
7,3750 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1467374473	INR	0	50.000	
4,2500 % Prag, Stadt KC-Bonds 2011(21)	CZ0001500110	CZK	0	4.000	
5,2500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1837055471	CNY	0	2.000	
0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 16(18/21)109	AT000B013867	CZK	0	6.000	
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Med.-Term Nts 16(21)113	AT000B013909	HRK	0	2.000	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1820086723	HRK	0	2.000	
0,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1968379492	EUR	0	200	
3,5500 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2019(21)	XS1994790910	EUR	0	500	
9,3993 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2020(21)	XS2174768957	EUR	0	500	
4,3000 % Société Générale S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)	XS1413590610	SGD	0	500	
9,5000 % Transnet SOC Ltd. RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S	XS0992645274	ZAR	0	10.000	

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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:
LKR/USD

EUR

804

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
LKR/USD

EUR

1.626

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

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

**Halbjahresbericht
Capitulum Weltzins-Invest Universal**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,19

Sonstige Angaben

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P

Anteilwert	EUR	87,10
Ausgabepreis	EUR	89,71
Rücknahmepreis	EUR	87,10
Anzahl Anteile	STK	236.362

Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I

Anteilwert	EUR	87,51
Ausgabepreis	EUR	87,51
Rücknahmepreis	EUR	87,51
Anzahl Anteile	STK	2.544.244

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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 1. Oktober 2021

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 & P	20 % (Höchstbetrag) der vom Fonds bzw. der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite ¹²)
--------------------	--

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse P	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2H7NU / DE000A2H7NU1
Anteilklasse P	A2H7NV / DE000A2H7NV9

Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 18 31
80019 München

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

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

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

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

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

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

Capitulum Asset Management GmbH

Postanschrift:

Am Treptower Park 75
12435 Berlin

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