

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>243.418.838,62</b>	<b>100,24</b>
1. Anleihen	227.777.240,18	93,80
< 1 Jahr	58.956.114,97	24,28
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	81.908.716,26	33,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	35.754.043,53	14,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	40.802.915,74	16,80
>= 10 Jahre	10.355.449,68	4,26
2. Zertifikate	906.892,78	0,37
USD	906.892,78	0,37
3. Derivate	523.635,71	0,22
4. Bankguthaben	7.002.970,47	2,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.208.099,48	2,97
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-588.653,83</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>242.830.184,79</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>228.684.132,96</b>	<b>94,17</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>128.883.196,13</b>	<b>53,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>128.883.196,13</b>	<b>53,08</b>
2,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonds 2020(24-26)	ARARGE3209W8		ARS	100.000	0	0 %	1.899,562	1.755.372,05	0,72
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26)	ARARGE4502K0		ARS	800.000	0	0 %	75,197	555.912,20	0,23
4,2500 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2023(25)	ARARGE320DI7		ARS	300.000	0	0 %	567,992	1.574.632,39	0,65
38,8576 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(28) Ser.23	ARCBAS3201J5		ARS	20.000	0	0 %	103,792	19.182,69	0,01
49,3545 % Buenos Aires, Province of... AP-FLR Bonos 2018(25)	ARPBUE3205N8		ARS	20.000	0	0 %	106,742	19.727,91	0,01
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2747783772		ARS	500.000	0	0 %	123,385	570.096,37	0,23
European Bank Rec. Dev. AP/YN-Zero MTN 2024(25)	XS2890441756		ARS	700.000	700.000	0 %	66,735	431.687,82	0,18
5,5000 % Commerzbank AG T2 DL-MTN-Anl. S.902 v.18(28)	XS1869582335		AUD	1.000	0	0 %	97,289	604.955,85	0,25
4,2000 % Crédit Agricole S.A. AD-FLR Med.-Term Nts 19(29/34)	XS2002683261		AUD	1.000	0	0 %	94,492	587.563,74	0,24
6,1000 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2023(33)	AU3CB0297018		AUD	1.000	0	0 %	105,861	658.257,68	0,27
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90		AUD	1.000	0	0 %	97,444	605.919,66	0,25
6,2500 % Asian Development Bank AZ/DL-Med.-T. Nts 2023(25-26)	XS2727817293		AZN	1.000	0	0 %	102,368	542.809,27	0,22
6,0000 % Asian Development Bank AZ/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2579298410		AZN	1.500	0	0 %	101,244	322.145,94	0,13
7,0000 % ICBC Standard Bank PLC AZ/DL-FLR Cred. Lkd MTN 23(26)	XS2616806886		AZN	750	0	0 %	106,503	423.550,76	0,17
6,7500 % International Finance Corp. AZ/DL-Medium-Term Nts 2024(26)	XS2870266173		AZN	1.000	1.000	0 %	98,272	521.088,05	0,21
10,5000 % International Finance Corp. BT/DL-Med.-Term Nts 24(25-29)	XS2773827683		BDT	110.000	0	0 %	104,095	857.239,04	0,35
7,1000 % International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2113593821		BDT	150.000	0	0 %	98,607	1.107.334,41	0,46
African Development Bank RB-Zero Med.-Term Nts 2024(34)	XS2831196535		BRL	7.000	7.000	0 %	36,939	425.550,51	0,18
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)	XS2177447179		BRL	10.000	6.000	0 %	55,886	919.752,48	0,38
12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. RB/DL-Nts 2021(23-32) Reg.S	USL79820AA10		BRL	5.000	0	0 %	102,169	772.479,10	0,32
6,2500 % African Development Bank BO/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2845613251		BWP	7.000	7.000	0 %	99,241	479.976,81	0,20
1,2050 % Africa Finance Corp. SF-Med.-Term Notes 2020(25)	CH0569237701		CHF	750	0	0 %	99,424	792.265,19	0,33
0,3500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27)	CH1148266237		CHF	680	180	0 %	92,924	671.359,12	0,28
0,8000 % Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	CH0519933219		CHF	400	0	0 %	99,777	424.041,65	0,17
0,5560 % FONPLATA SF-Bonds 2021(26)	CH0593893933		CHF	500	0	0 %	98,093	521.106,03	0,21
0,7950 % FONPLATA SF-Bonds 2021(28)	CH1142754287		CHF	500	0	0 %	95,616	507.947,30	0,21
1,5400 % Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	CH1120085688		CHF	500	0	0 %	50,419	267.844,24	0,11
1,0183 % mBank S.A. SF-Preferred M.-T.Nts 2019(24)	CH0467182454		CHF	400	0	0 %	99,986	424.929,88	0,17
5,3340 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	CH0130249581		CHF	750	0	0 %	100,524	801.030,60	0,33
1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CH0333827506		CHF	500	0	0 %	98,727	524.474,08	0,22

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0725 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	CH0248531110		CHF	500	0	0 %	16,000	84.997,88	0,04
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(26)	CL0002172501		CLP	500.000	0	0 %	99,735	497.862,59	0,21
5,0000 % Chile, Republik CP-Bonos 2015(35)	CL0002187822		CLP	500.000	0	0 %	100,372	501.042,40	0,21
4,7000 % Chile, Republik CP-Bonos 2018(30)	CL0002454248		CLP	500.000	0	0 %	98,054	489.471,28	0,20
2,3000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(28)	CL0002642784		CLP	500.000	0	0 %	90,691	452.716,26	0,19
5,2500 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2437790145		CLP	500.000	0	0 %	101,023	504.289,76	0,21
3,5000 % Deutsche Bank AG CH-Med.-Term.Nts v.2021(2028)	XS2312722080		CNY	3.000	0	0 %	100,977	386.969,07	0,16
3,6615 % Deutsche Bank AG Subord.FLR-YC-MTN v.15(20/25)	XS1216614542		CNY	4.000	0	0 %	100,522	513.633,87	0,21
4,0000 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2015330157		CNY	4.000	0	0 %	102,466	523.567,06	0,22
4,0500 % Emirates NBD PJSC YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2231705950		CNY	4.000	0	0 %	101,735	519.831,89	0,21
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2227817876		CNY	5.000	0	0 %	101,513	648.371,93	0,27
3,1500 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2292954034		CNY	5.000	0	0 %	101,238	646.615,48	0,27
Asian Development Bank KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2022(32)	XS2545424157		COP	5.000.000	0	0 %	49,214	528.680,39	0,22
6,7500 % Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1824248899		COP	5.000.000	2.000.000	0 %	91,063	978.242,42	0,40
6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- KP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1860241766		COP	3.000.000	1.000.000	0 %	98,007	631.702,92	0,26
6,5000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2434790023		COP	2.000.000	0	0 %	95,733	411.363,92	0,17
6,6500 % Inter-American Dev. Bank CO/DL-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2758032192		CRC	300.000	0	0 %	101,787	530.189,23	0,22
5,0000 % Black Sea Trade & Developmt Bk KC-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2314636668		CZK	18.000	0	0 %	99,807	712.596,09	0,29
1,3600 % BNP Paribas S.A. KC-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0014000XZ3		CZK	12.000	0	0 %	93,479	444.942,90	0,18
7,4100 % Česká Sporitelna AS KC-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	CZ0003707291		CZK	15.000	0	0 %	104,049	619.069,06	0,25
4,8100 % Deutsche Bank AG FLR-KC-Med.Term Nts.v.21(27)	XS2406744164		CZK	18.000	0	0 %	98,091	700.345,00	0,29
5,5500 % Deutsche Bank AG KC-FLR-Med.Term Nts.v.18(25)	XS1783227454		CZK	23.000	0	0 %	100,741	919.063,11	0,38
2,7450 % NET4GAS s.r.o. KC-Bonds 2021(31)	CZ0003529794		CZK	21.000	0	0 %	90,233	751.610,74	0,31
5,3600 % NET4GAS s.r.o. KC-FLR Bonds 2021(27/28)	CZ0003529786		CZK	6.000	6.000	0 %	94,010	223.735,67	0,09
4,2300 % Oberbank AG KC-FLR Med.-Term Nts 2020(27)	AT000B127048		CZK	20.000	0	0 %	98,865	784.298,65	0,32
4,2600 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2024(29)S.300	AT000B015755		CZK	12.000	12.000	0 %	101,108	481.255,92	0,20
Deutsche Bank AG DK-Zero Notes 1996(26)	DE0001345940		DKK	5.000	0	0 %	92,685	621.671,47	0,26
14,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2591110569		EGP	20.000	0	0 %	94,601	351.621,95	0,14
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072		EUR	14	0	0 %	62,564	8.660,11	0,00
1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2239091080		EUR	900	0	0 %	79,867	718.803,00	0,30
1,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2243355554		EUR	400	0	0 %	67,500	270.000,00	0,11
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041		EUR	600	0	0 %	90,111	540.666,00	0,22
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 2024(25)	XS2904557316		EUR	1.000	1.000	0 %	101,489	1.014.890,00	0,42
6,5000 % Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	DE000A2NBR88		EUR	1.300	1.300	0 %	99,000	1.287.000,00	0,53
3,6757 % BRIT Insurance Holdings Ltd. LS-FLR Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	400	0	0 %	82,127	394.936,28	0,16
7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)	DE000A30WF43		GBP	500	0	0 %	100,101	601.713,15	0,25

# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28)	XS0089572316		GBP	400	0	0 %	103,935	499.807,65	0,21
9,5330 % LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43)	XS0935312057		GBP	500	500	0 %	102,058	613.476,80	0,25
8,7500 % National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)	XS2562483441		GBP	400	0	0 %	105,006	504.957,92	0,21
6,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2687917018		GBP	400	0	0 %	103,273	496.624,19	0,20
7,8549 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-FLR Med.-T. Nts 2021(25)	XS2398292289		GEL	2.000	0	0 %	98,743	654.254,80	0,27
8,5000 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-Med.-T. Nts 2023(25)	XS2728632618		GEL	2.000	0	0 %	100,857	668.256,82	0,28
7,0000 % European Bank Rec. Dev. GL/DL-Med.-T. Nts 2024(27)	XS2813222572		GEL	1.500	1.500	0 %	95,735	475.739,58	0,20
2,1400 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2021(26)	FR00140024H6		HUF	300.000	0	0 %	94,826	716.439,28	0,30
9,8000 % BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR00140016Z9		HUF	200.000	0	0 %	116,665	587.629,44	0,24
1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(24)	HU0000653274		HUF	200.000	0	0 %	99,671	502.032,48	0,21
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	HU0000653258		HUF	300.000	0	0 %	95,209	719.339,70	0,30
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	HU0000653290		HUF	100.000	0	0 %	84,121	211.853,69	0,09
7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2022(26) 188	AT000B015334		HUF	300.000	0	0 %	102,313	773.009,35	0,32
Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 2018(28) 153	AT000B014386		HUF	125.000	0	0 %	83,819	263.866,57	0,11
3,0000 % Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	HU0000403118		HUF	100.000	100.000	0 %	92,809	233.734,61	0,10
5,1250 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2403528347		IDR	5.000.000	0	0 %	98,084	290.375,83	0,12
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992		IDR	5.000.000	5.000.000	0 %	99,832	295.550,76	0,12
7,2500 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T. Nts 17(24) Reg.S	XS1730897086		IDR	10.000.000	0	0 %	100,163	593.061,35	0,24
6,7100 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2081597630		IDR	10.000.000	0	0 %	99,970	591.918,60	0,24
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2105040872		IDR	10.000.000	0	0 %	99,636	589.941,00	0,24
6,0000 % Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2107584299		IDR	5.000.000	0	0 %	99,812	295.491,55	0,12
1,7500 % Israel IS-Bonds 2015(25) Ser. 0825	IL0011355570		ILS	2.500	0	0 %	98,019	590.475,90	0,24
0,5000 % Israel IS-Bonds 2021(26)	IL0011746976		ILS	2.500	0	0 %	95,098	572.879,52	0,24
6,5300 % Barclays Bank PLC IR/DL-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998638784		INR	10.000	0	0 %	99,187	106.073,05	0,04
7,7000 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2778909684		INR	50.000	0	0 %	100,931	539.690,64	0,22
7,5000 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2798262999		INR	50.000	0	0 %	99,781	533.541,44	0,22
7,6500 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2775017325		INR	50.000	0	0 %	100,215	535.862,10	0,22
7,4000 % European Investment Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2023(33)	EU000A3LPTT1		INR	50.000	0	0 %	103,943	555.796,18	0,23
8,1000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T.Nts 2023(30)	XS2702926408		INR	50.000	0	0 %	104,444	558.475,09	0,23
8,1000 % HDFC Bank Ltd. IR/DL-Notes 2018(25)	XS1794215696		INR	50.000	0	0 %	99,986	534.637,60	0,22
7,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(33)	XS2608242108		INR	50.000	0	0 %	101,569	543.102,10	0,22
8,0000 % Island, Republik IK-Notes 2009(25)	IS000019321		ISK	100.000	50.000	0 %	99,277	659.494,91	0,27
8,5000 % Corporación Andina de Fomento JM/DL-Medium-Term Nts 2024(28)	XS2804517899		JMD	100.000	100.000	0 %	102,681	585.905,87	0,24
6,3194 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cr.Lkd MTN19(22-24)	XS2081168515		KES	300.000	0	0 %	100,226	1.048.437,50	0,43
2,7500 % International Finance Corp. SW/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2579152633		KRW	500.000	0	0 %	100,851	345.607,25	0,14
10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS	XS2337670421		KZT	950.000	0	0 %	98,305	1.741.583,81	0,72

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,0000 % International Finance Corp. CR/DL-Med.-T.Nts 2021(23-28)	XS2393634741	LKR		100.200	0	0 %	101,008	250.702,93	0,10
7,5000 % Rufiji B.V. MT/DL-Cr.Lkd MTN 2021(24)RegS	XS2401074906	MNT		2.820.000	0	0 %	100,010	749.739,25	0,31
14,0000 % Zambezi B.V. MT/DL-Credit Lkd MTN 2023(27)	XS2619993665	MNT		3.500.000	0	0 %	109,508	1.018.897,49	0,42
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25)	MX95CF050047	STK		150.000	0	0 MXN	96,129	659.284,81	0,27
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17	MX95CF050088	STK		100.000	0	0 MXN	93,302	426.597,53	0,18
8,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1789715064	MXN		10.000	0	0 %	97,148	444.182,30	0,18
7,5000 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2187408807	MXN		15.000	15.000	0 %	90,539	620.946,72	0,26
6,8200 % Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2306086872	MXN		15.000	0	0 %	87,242	598.334,80	0,25
8,3000 % Deutsche Bank AG MN-MTN Anleihe v.2016 (2025)	XS1504239028	MXN		15.000	0	0 %	98,372	674.668,06	0,28
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-T.Notes 2023(24/35)	XS2574890195	MXN		25.000	0	0 %	32,871	375.733,84	0,15
European Bank Rec. Dev. MN-Zo Med.-Term Nts 22(24/34)	XS2434818139	MXN		30.000	0	0 %	40,614	557.088,77	0,23
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0282382588	MXN		1.200	0	0 %	97,249	53.357,29	0,02
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5	STK		300.000	150.000	0 MXN	92,313	1.266.226,82	0,52
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR		5.000	0	0 %	100,504	1.092.767,36	0,45
4,3920 % Malaysia MR-Bonds 2011(26) Ser.0311	MYBMS1100036	MYR		2.000	0	0 %	101,756	442.552,08	0,18
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057	MYR		2.000	0	0 %	101,005	439.285,87	0,18
3,9550 % Malaysia MR-Bonds 2015(25) Ser.0115	MYBMO1500010	MYR		5.000	0	0 %	100,744	1.095.376,85	0,45
4,1280 % Malaysia MR-Bonds 2018(25) Ser.0118	MYBGL1800012	MYR		2.000	0	0 %	100,838	438.559,56	0,18
3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29)	MYBMO1900020	MYR		2.000	0	0 %	101,813	442.799,98	0,18
20,0000 % Asian Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2708674309	NGN		1.000.000	0	0 %	94,605	516.948,35	0,21
11,0000 % European Bank Rec. Dev. NA/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2761359616	NGN		1.200.000	400.000	0 %	87,999	577.020,95	0,24
5,9700 % Avinor AS NK-FLR Med.-T.Nts 2020(26/26)	NO0010881246	NOK		6.000	0	0 %	100,977	515.482,46	0,21
1,8200 % Eidsiva Energi AS NK-Anl. 2020(30)	NO0010894645	NOK		6.000	0	0 %	87,244	445.376,19	0,18
9,5100 % Íslandsbanki hf. NK-FLR Preferred MTN 2022(25)	NO0012755802	NOK		4.000	0	0 %	104,297	354.953,93	0,15
7,1200 % Íslandsbanki hf. NK-FLR Preferred MTN 2024(27)	NO0013132159	NOK		2.000	0	0 %	102,758	174.858,12	0,07
4,2600 % Norske Tog AS NK-Medium-Term Notes 2023(33)	NO0012851890	NOK		4.000	0	0 %	99,545	338.781,45	0,14
2,0500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2019(24)	NO0010867575	NOK		5.000	0	0 %	99,786	424.502,05	0,17
1,2000 % Oslo, Stadt NK-Bonds 2020(26)	NO0010912835	NOK		9.000	0	0 %	94,306	722.141,02	0,30
4,2200 % Posten Norge A.S. NK-Bonds 2023(30)	NO0012897398	NOK		6.000	0	0 %	99,368	507.268,60	0,21
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG NK-Med.-Term Nts 2021(25) 23X	AT000B015201	NOK		5.000	0	0 %	97,273	413.811,44	0,17
3,6250 % Statkraft AS NK-Medium-Term Notes 2022(27)	NO0012541871	NOK		4.000	0	0 %	98,884	336.531,87	0,14
1,2500 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2020(30)	NZIBDDT017C5	NZD		1.000	0	0 %	84,925	484.399,95	0,20
6,0000 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2487689916	PEN		2.000	0	0 %	103,069	497.353,25	0,20
3,5000 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2377303057	PEN		2.000	0	0 %	97,390	469.949,57	0,19
6,1500 % Peru NS-Bonos Tes. 2017(32)	PEP01000C5E9	PEN		2.000	0	0 %	101,599	490.259,85	0,20
5,9400 % Peru NS-Bonos Tes. 2018(29)	PEP01000C5F6	PEN		3.000	0	0 %	103,616	749.989,14	0,31

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,4000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 19(34)Reg.S	USP78024AG45	PEN		2.000	0	0 %	94,016	453.668,54	0,19
7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. NS/DL-Notes 2019(25-27) Reg.S	USP9T36GAR67	PEN		3.000	0	0 %	77,929	564.062,54	0,23
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank PP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436568690	PHP		30.000	0	0 %	99,315	476.572,46	0,20
3,7500 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)	XS2396641560	PHP		50.000	0	0 %	98,152	784.986,16	0,32
3,7000 % Export-Import Bk of Korea, The PP/DL-Med.-T.Nts 2021(26)	XS2320433936	PHP		60.000	0	0 %	98,431	944.661,00	0,39
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092	PHP		30.000	0	0 %	98,156	471.010,89	0,19
18,0000 % European Bank Rec. Dev. PR/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2749526872	PKR		90.000	0	0 %	98,649	286.485,59	0,12
2,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-Notes 2020(30)	PL0000500278	PLN		4.000	0	0 %	83,889	783.826,21	0,32
2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk ZY-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2381818447	PLN		3.000	0	0 %	93,258	653.524,41	0,27
8,5500 % Corporación Andina de Fomento ZY-Med.-Term Nts 2023(25/35)	XS2597553796	PLN		4.000	0	0 %	101,368	947.143,19	0,39
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN		2.000	0	0 %	96,019	448.582,11	0,18
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN		4.000	0	0 %	90,779	848.203,69	0,35
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302	PLN		4.000	0	0 %	87,679	819.238,50	0,34
7,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2545818523	PLN		3.000	0	0 %	116,973	819.712,68	0,34
7,8000 % Corporación Andina de Fomento GU/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2758031897	PYG		3.000.000	0	0 %	95,685	330.296,81	0,14
6,5900 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2337703966	RON		5.000	0	0 %	100,044	1.005.508,46	0,41
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-Med.-Term Nts 2015(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON		2.000	0	0 %	99,648	400.611,84	0,16
4,0700 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)	XS2133327085	RON		6.000	0	0 %	99,110	1.195.344,54	0,49
9,5400 % Erste Group Bank AG LN-FLR Med.-T. Nts 15(25) 1446	AT0000A1FW68	RON		5.000	0	0 %	101,117	1.016.288,08	0,42
5,1500 % Goldman Sachs Group Inc., The LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1610695741	RON		1.000	0	0 %	96,113	193.200,60	0,08
4,9500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2436688597	RON		6.000	0	0 %	30,000	361.823,59	0,15
5,0000 % JPMorgan Chase & Co. LN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1569757963	RON		2.000	0	0 %	95,371	383.415,21	0,16
8,1000 % OTP Bank Nyrt. LN-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2703264635	RON		5.000	0	0 %	101,588	1.021.026,39	0,42
3,6500 % Rumänien LN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	RON		3.000	0	0 %	84,132	507.349,04	0,21
0,6500 % International Finance Corp. SJ/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2289135613	RSD		100.000	100.000	0 %	95,239	814.537,10	0,34
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2019(26)	RSMFRSD89592	RSD		100.000	0	0 %	100,473	859.301,77	0,35
3,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(25)	RSMFRSD90335	RSD		50.000	0	0 %	99,093	423.749,62	0,17
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2020(32)	RSMFRSD86176	RSD		70.000	0	0 %	96,697	578.905,10	0,24
7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC RL-M.-T.LPN 2021(25) Alfa Bk	XS2368111584	RUB		50.000	0	0 %	10,000	48.439,85	0,02
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2022(24/32)	XS2436308865	RUB		50.000	0	0 %	37,116	179.789,34	0,07
5,9820 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Preferred MTN 2024(27)	XS2751578050	SEK		2.000	0	0 %	102,553	181.325,20	0,07
4,7500 % BNP Paribas S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	FR001400NW84	SGD		500	0	0 %	102,812	359.432,25	0,15
5,0000 % BPCE S.A. SD-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400OEH7	SGD		1.000	750	0 %	103,971	726.968,26	0,30
3,9500 % Crédit Agricole S.A. SD-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	FR0014009V14	SGD		500	0	0 %	101,065	353.324,71	0,15
4,4000 % Deutsche Bank AG SD-FLR-MTN v.24(27/28)	XS2767277960	SGD		1.000	0	0 %	102,351	715.641,17	0,29
3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1713316252	SGD		500	0	0 %	99,106	346.476,02	0,14

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,3750 % Olam International Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(26/Und.)	SGXF39597590		SGD	1.000	0	0 %	99,402	695.021,68	0,29
3,8500 % Thailand BA-Bonds 2010(25)	TH0623035C07		THB	15.000	0	0 %	101,990	426.107,64	0,18
45,0000 % Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2023(25)	FR001400LFH0		TRY	10.000	0	0 %	90,953	238.482,05	0,10
30,0000 % Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2024(29)	FR001400RMN1		TRY	3.750	3.750	0 %	91,736	90.200,66	0,04
12,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2019(25)	XS1998652777		TRY	5.000	0	0 %	76,774	100.652,10	0,04
18,0000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2407021935		TRY	3.500	0	0 %	96,830	88.862,11	0,04
27,5000 % Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2590262379		TRY	13.000	0	7.000 %	85,538	291.568,84	0,12
Deutsche Bank AG TN-Zero-MTN v.19(17.02.28)	XS1991028777		TRY	10.000	0	0 %	34,211	89.702,48	0,04
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T. Nts 23(24/30)	XS2712548655		TRY	200.000	0	0 %	9,097	477.053,25	0,20
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2024(36)	XS2795696108		TRY	500.000	0	0 %	2,226	291.832,62	0,12
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts19(21/26)	XS2061962622		TRY	10.000	0	0 %	50,845	133.317,43	0,05
29,0000 % Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(33)	XS2816703792		TRY	35.000	35.000	0 %	90,798	833.264,72	0,34
Nordic Investment Bank TN-Zo Med.-Term Nts 2018(28)	XS1830283591		TRY	3.000	0	0 %	35,327	27.788,60	0,01
8,0000 % African Development Bank TS/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2813097818		TZS	3.000.000	3.000.000	0 %	99,723	996.646,28	0,41
11,5000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2433822389		UAH	10.000	0	0 %	78,860	172.154,84	0,07
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-Credit Lkd MTN 2023(25)	XS2703046487		UAH	8.761	0	0 %	100,752	192.692,83	0,08
4,3750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1983289791		USD	221	0	0 %	98,716	195.503,50	0,08
3,4292 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2229569863		USD	500	0	0 %	85,222	381.853,47	0,16
2,6150 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 21(31) Ser.13	XS2305729175		USD	600	600	0 %	74,258	399.272,44	0,16
4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S	XS2063540038		USD	500	0	0 %	91,544	410.180,12	0,17
4,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 20(20-25)	XS2113171164		USD	500	0	0 %	99,837	44.733,95	0,02
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2445175875		USD	750	0	0 %	85,314	573.396,62	0,24
12,1282 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2588987029		USD	500	0	0 %	98,292	440.414,65	0,18
28,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2576549740		USD	750	0	0 %	81,589	548.361,57	0,23
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2730772865		USD	300	0	0 %	101,079	271.741,59	0,11
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2716743252		USD	1.000	0	0 %	100,641	901.879,70	0,37
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(26)	XS2863564865		USD	700	700	0 %	99,856	626.393,63	0,26
9,6000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-T. Nts 2018(20-24)	XS1901940194		USD	500	0	0 %	102,022	101.323,67	0,04
10,1000 % European Bank Rec. Dev. DL/MT-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2856176693		USD	300	300	0 %	98,723	265.408,91	0,11
4,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Pref. FX Lkd MTN 20(25)	XS2178483348		USD	500	0	0 %	100,226	449.080,70	0,18
6,1224 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2460003440		USD	600	0	0 %	87,863	472.424,05	0,19
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(25)	XS2827679965		USD	750	750	0 %	93,173	626.217,58	0,26
8,0760 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 19(26)	XS2086805954		USD	200	0	0 %	90,799	162.736,67	0,07
0,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(25)	XS2752468673		USD	1.000	0	0 %	99,952	895.708,37	0,37
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61		UYU	5.000	0	0 %	102,278	411.916,10	0,17
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45		UYU	10.000	0	0 %	101,529	796.196,38	0,33



# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64		UYU	10.000	0	0 %	102,679	748.064,34	0,31
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36		UYU	15.000	0	0 %	103,574	887.690,69	0,37
11,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2397381331		UZS	5.000.000	0	5.000.000 %	99,816	351.734,29	0,14
10,2000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2448658018		UZS	7.000.000	0	0 %	100,986	498.201,55	0,21
19,8750 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. SU/DL-Notes 2024(27)	XS2853544802		UZS	12.500.000	12.500.000	0 %	99,143	873.401,79	0,36
21,0000 % O'zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks. SU/DL-Notes 2024(27) Reg.S	XS2855478496		UZS	7.000.000	7.000.000	0 %	99,102	488.905,95	0,20
6,3000 % African Development Bank DV/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2772280173		VND	35.000.000	10.000.000	0 %	100,061	1.278.103,55	0,53
7,0000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2560739943		VND	15.000.000	0	0 %	100,235	548.712,07	0,23
7,4000 % European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2561999710		VND	20.000.000	0	0 %	101,817	743.162,48	0,31
African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2023(38)	XS2581380826		ZAR	50.000	0	0 %	29,958	779.117,43	0,32
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RC-Medium-Term Nts 2019(24/34)	XS2044977960		ZAR	5.000	0	0 %	93,411	242.933,13	0,10
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605		ZAR	30.000	0	0 %	55,519	866.329,27	0,36
8,0000 % Deutsche Bank AG RC-MTN Anleihe v.2014 (2026)	XS1041820546		ZAR	10.000	0	0 %	97,486	507.063,50	0,21
Deutsche Bank AG RC-Zero MTN v.13(23.05.25)	XS0936253821		ZAR	15.000	0	0 %	93,666	730.791,24	0,30
Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	XS0076085603		ZAR	20.000	0	0 %	76,662	797.499,17	0,33
Deutsche Bank AG RC-Zero-MTN v.13(16.01.2028)	XS0876771840		ZAR	20.000	0	0 %	72,024	749.251,00	0,31
Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809		ZAR	30.000	0	0 %	71,440	1.114.763,65	0,46
ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078528352		ZAR	20.000	0	0 %	66,232	688.998,00	0,28
ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(32)	XS0079398250		ZAR	45.200	0	0 %	27,008	634.966,71	0,26
Kommunalbanken AS RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	XS1335427958		ZAR	20.000	0	0 %	71,967	748.658,04	0,31
10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-Medium-Term Notes 1999(29)	XS0095884424		ZAR	10.000	0	0 %	95,745	498.007,86	0,21

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

EUR 65.574.102,01 27,00

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 64.667.209,23 26,63

21,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. AO/DL-Preferred MTN 2024(26)	XS2621503486		AOA	400.000	400.000	0 %	95,566	364.385,33	0,15
3,0500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU0000078644		AUD	1.000	0	0 %	91,010	565.912,20	0,23
11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV BT/DL-Medium-Term Nts 2024(26)	XS2766830041		BDT	55.000	0	0 %	100,674	414.535,38	0,17
6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106674828		BRL	3.200	0	0 %	97,494	513.447,22	0,21
JPMorgan Chase & Co. RB/DL Zo MTN 2020(35)	XS2168751258		BRL	15.000	15.000	0 %	27,358	675.372,77	0,28
8,1500 % Standard Chartered Bank BO/DL-Med.-Term Notes 2024(27)	XS2895513369		BWP	12.000	12.000	0 %	109,119	904.714,51	0,37
2,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2020(33)	CL0002642776		CLP	500.000	0	0 %	83,338	416.011,15	0,17
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56		COP	3.000.000	0	0 %	97,711	629.795,05	0,26
7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1896597330		COP	3.000.000	3.000.000	0 %	95,078	612.824,08	0,25
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044966419		COP	2.000.000	0	0 %	84,973	365.128,29	0,15

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	USP9379RAZ03	COP		3.000.000	0	0 %	92,438	595.808,00	0,25
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065	COP		3.000.000	3.000.000	0 %	98,570	635.331,73	0,26
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823	CRC		200.000	0	0 %	108,898	378.150,17	0,16
5,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. KC-FLR Notes 2020(26/26)	XS2193733842	CZK		12.000	0	0 %	101,310	482.216,82	0,20
JPMorgan Chase Bank N.A. KC-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168696727	CZK		20.000	0	0 %	89,950	713.573,90	0,29
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2216766290	DOP		50.000	0	0 %	89,428	667.160,98	0,27
13,6250 % Dominikanische Republik DP/DL-Bonds 2023(32/33) Reg.S	USP3579ECQ81	DOP		40.000	0	0 %	122,063	728.505,99	0,30
11,2500 % Dominikanische Republik DP/DL-Bonds 2023(35/35) Reg.S	USP3579ECS48	DOP		50.000	0	0 %	110,590	825.039,91	0,34
9,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. LE/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219609984	EGP		25.000	0	0 %	85,905	399.126,12	0,16
9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307415815	EGP		10.000	0	0 %	84,533	157.100,01	0,06
JPMorgan Chase Bank N.A. LE/DL-Zero Cred.Lkd MTN 24(25)	XS2381764179	EGP		50.000	0	0 %	89,462	831.304,81	0,34
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665	EUR		450	0	0 %	57,481	248.056,91	0,10
4,5000 % Northwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)	DE000A2TSDK9	EUR		150	150	0 %	95,000	142.500,00	0,06
4,2500 % NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)	DE000A3MQXW9	EUR		465	0	35 %	99,982	464.916,30	0,19
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 2012(12/29)	XS0835891838	GBP		400	0	0 %	96,133	462.289,01	0,19
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007	GBP		400	0	0 %	100,629	483.909,59	0,20
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)	XS0982711474	GBP		400	0	0 %	98,249	472.464,53	0,19
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1718868307	GBP		700	0	0 %	96,445	811.631,40	0,33
15,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2021(26)	XS2219612699	GHS		3.000	0	0 %	100,410	171.392,97	0,07
16,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. CG/DL-Preferred MTN 2023(28)	XS2621500979	GHS		4.000	0	0 %	102,495	233.269,46	0,10
6,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. QU/DL-Medium-Term Nts 2024(27)	XS2782860295	GTQ		6.000	6.000	0 %	103,859	723.022,39	0,30
1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UF-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2106710564	HUF		490.000	0	0 %	97,409	1.202.065,38	0,50
6,9000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2103204827	IDR		15.000.000	0	0 %	99,661	885.133,54	0,36
JPMorgan Chase Bank N.A. IS-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168694946	ILS		2.500	0	0 %	89,953	541.883,95	0,22
7,5000 % Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2794610969	INR		50.000	0	0 %	98,544	526.927,05	0,22
6,9200 % QNB Finance Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2088645481	INR		50.000	0	0 %	100,098	535.236,48	0,22
9,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. JM/DL-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2782868785	JMD		120.000	120.000	0 %	105,136	719.894,48	0,30
9,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. JM/DL-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2848838889	JMD		120.000	120.000	0 %	100,274	686.603,16	0,28
4,2000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2001(31)	XS0126471233	JPY		100.000	0	0 %	71,846	450.174,19	0,19
3,2800 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2007(27) No.7	JP578801A785	JPY		100.000	0	0 %	79,220	496.378,36	0,20
18,9000 % Société Générale S.A. KS/DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2845882310	KES		50.000	50.000	0 %	100,951	352.006,63	0,14
10,0000 % Standard Chartered Bank KS/DL-Med.-Term Notes 2021(25)	XS2414149497	KES		100.000	0	0 %	99,276	692.333,67	0,29
13,0000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	XS2800066370	KZT		750.000	750.000	0 %	100,530	1.406.054,37	0,58
12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(27)	XS2168691090	KZT		350.000	0	0 %	103,459	675.277,37	0,28
10,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MT/DL-Med.-Term Nts 2024(26)	XS2832879477	MNT		1.000.000	1.000.000	0 %	100,045	265.957,61	0,11
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 %	96,807	371.803,47	0,15

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31)	MYBMO2000028	MYR	4.000	4.000	0	0 %	94,084	818.370,81	0,34
12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Credit Lkd MTN 2017(26)	XS1646395092	NGN	160.000	160.000	0	0 %	91,189	79.724,78	0,03
1,1000 % Deutsche Bank AG NK-Festzinsanl. v.2020(2025)	XS1809944678	NOK	4.000	4.000	0	0 %	96,041	326.856,29	0,13
2,2930 % African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2377757914	NZD	1.000	1.000	1.000	0 %	87,703	500.245,27	0,21
6,1000 % Black Sea Trade & Developmt Bk ND-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2900372710	NZD	2.000	2.000	2.000	0 %	100,177	1.142.790,33	0,47
JPMorgan Chase Bank N.A. ND-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168695166	NZD	1.500	1.500	0	0 %	89,971	769.768,30	0,32
7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS/DL-Nts 24(24/29) Reg.S	US05971V2F13	PEN	3.000	3.000	0	0 %	105,896	766.492,15	0,32
7,0000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA NS/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2860945976	PEN	2.000	2.000	2.000	0 %	94,159	454.358,58	0,19
6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(32)	XS1389220903	PEN	1.000	1.000	0	0 %	99,714	240.582,19	0,10
3,9500 % BNP Paribas Issuance B.V. PP/DL-Pref.Med.-T.Nts 2021(26)	XS2219613747	PHP	25.000	25.000	0	0 %	101,040	404.039,81	0,17
3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162982768	PHP	25.000	25.000	0	0 %	99,177	396.591,99	0,16
4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307409255	PHP	20.000	20.000	0	0 %	98,367	314.681,69	0,13
4,0500 % Deutsche Bank AG PP-MTN v.2021 (2026)	XS2310122572	PHP	30.000	30.000	0	0 %	99,724	478.535,08	0,20
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88	PHP	50.000	50.000	0	0 %	98,534	788.041,26	0,32
20,4000 % Standard Chartered Bank PR-FLR Forex Lkd MTN 2023(26)	XS2651954070	PKR	150.000	150.000	0	0 %	106,195	513.997,40	0,21
4,1700 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. ZY-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1826344258	PLN	1.000	1.000	0	0 %	101,029	235.994,86	0,10
6,8700 % JPMorgan Chase & Co. ZY-Medium-Term Nts 2024(29/39)	XS2381741045	PLN	2.000	2.000	2.000	0 %	101,900	476.056,06	0,20
7,9000 % Paraguay, Republik GU/DL-Bonds 2024(30/31) Reg.S	USP75744AP07	PYG	3.000.000	3.000.000	0	0 %	102,430	353.580,48	0,15
5,1500 % Barclays Bank PLC RL-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2064035780	RUB	50.000	50.000	0	0 %	71,670	347.168,40	0,14
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(30)	XS1190846797	RUB	30.000	30.000	0	0 %	85,859	249.539,82	0,10
8,4650 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2390396427	SEK	6.000	6.000	0	0 %	98,177	520.763,82	0,21
3,2100 % Barclays Bank PLC SD-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS2019531388	SGD	700	700	0	0 %	99,716	488.054,27	0,20
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(29/34)	XS2703950233	SGD	1.000	1.000	0	0 %	108,529	758.837,92	0,31
JPMorgan Chase Bank N.A. BA-Zo Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2168693112	THB	30.000	30.000	0	0 %	90,908	759.618,34	0,31
9,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. TD/EO-Preferred MTN 2024(27)	XS2621503569	TND	3.000	3.000	3.000	0 %	99,905	889.867,74	0,37
30,0000 % BNP Paribas S.A. TN-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NJ73	TRY	25.000	25.000	0	0 %	96,179	630.464,36	0,26
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574931751	TRY	10.000	10.000	0	0 %	35,554	93.223,87	0,04
47,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The TN-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2470215661	TRY	10.000	10.000	0	0 %	100,346	263.110,84	0,11
13,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2240810650	TRY	5.000	5.000	0	0 %	76,483	100.270,59	0,04
11,5000 % QNB Finance Ltd. TN-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109807417	TRY	5.000	5.000	0	0 %	87,179	114.293,24	0,05
11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. UH/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523736277	UAH	9.000	9.000	0	0 %	61,262	120.362,92	0,05
10,5500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2092196547	UGX	4.100.000	4.100.000	0	0 %	99,720	995.079,89	0,41
9,9586 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2219605305	USD	1.000	1.000	0	0 %	105,907	949.071,32	0,39
0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(24)	XS2621502751	USD	500	500	0	0 %	100,021	448.162,26	0,18
6,6250 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150334	USD	208	208	0	0 %	48,102	86.574,94	0,04
7,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2752786371	USD	500	500	0	0 %	100,054	448.310,28	0,18

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Medium-Term Nts 2024(25)	XS2868007936		USD	500	500	0	100,998	452.542,32	0,19
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL/HL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980748534		USD	500	0	0	105,010	470.516,78	0,19
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2733472323		USD	800	0	0	101,364	726.687,72	0,30
11,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2649203887		USD	1.000	0	0	99,568	892.269,16	0,37
8,1500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(25)	XS2606315518		USD	400	0	0	87,076	312.128,24	0,13
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(26)	XS2716090860		USD	700	0	0	98,626	618.679,96	0,25
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(25)	XS2848263617		USD	700	700	0	100,790	632.254,29	0,26
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(26)	XS2779021091		USD	800	0	0	101,858	730.228,11	0,30
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(26)	XS2793798294		USD	500	0	0	99,691	446.682,16	0,18
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(29)	XS2747160963		USD	300	0	0	93,428	251.173,39	0,10
0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Fx Lkd Pref. MTN 24(27)	XS2745116058		USD	800	0	0	101,380	726.802,35	0,30
6,1000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2866287969		USD	800	800	0	102,022	731.403,79	0,30
16,2884 % Goldman Sachs Internatl DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(27)	XS1649961155		USD	100	0	0	22,990	20.602,20	0,01
0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(27)	XS2168692817		USD	1.000	0	0	99,978	895.943,85	0,37
JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 21(26)	XS2168694359		USD	1.500	0	0	91,193	1.225.816,60	0,50
0,0000 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2024(25)	XS2746334684		USD	500	0	0	101,869	456.443,17	0,19
10,0377 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2104315945		USD	600	0	0	99,571	535.374,61	0,22
10,0161 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2020(25)	XS2105119031		USD	500	0	0	99,625	446.387,07	0,18
6,5000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2560502937		USD	1.000	0	0	99,996	896.102,08	0,37
13,4180 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28)	XS2613667463		USD	500	0	0	78,300	350.836,10	0,14
9,5884 % Standard Chartered Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(28)	XS2613846984		USD	800	0	0	107,503	770.703,28	0,32
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416		UYU	20.000	0	0	106,089	459.166,89	0,19
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PU/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2307385489		UYU	30.000	0	0	93,408	606.419,14	0,25
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780		UYU	20.000	0	0	99,997	432.799,85	0,18
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30)	XS1190851011		UYU	50.000	0	0	54,203	586.494,31	0,24
8,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2021(31)	US917288BM35		UYU	30.000	0	0	92,256	598.943,07	0,25
3,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40)	US917288BL51		UYU	25.000	0	0	103,767	735.444,97	0,30
20,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB SU/DL-Notes 2024(27/27)	XS2808393370		UZS	5.000.000	5.000.000	0	103,495	364.699,42	0,15
18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. SU/DL-Medium-Term Nts 2024(28)	XS2168692650		UZS	5.000.000	5.000.000	0	100,031	352.492,04	0,15
18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. SU/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2168693625		UZS	10.000.000	0	0	99,225	699.299,92	0,29
18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC SU/DL-Medium-Term Nts 2024(28)	XS2565051930		UZS	5.000.000	0	0	100,068	352.620,42	0,15
7,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. DV/DL-Preferred MTN 2023(28)	XS2621500896		VND	20.000.000	0	0	102,190	745.886,18	0,31
6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DV/DL-Medium-Term Nts 2024(29)	XS1449686119		VND	15.000.000	0	0	99,206	543.079,15	0,22
6,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. FC/EO-Pref. Med.-T. Nts 24(27)	XS2621501860		XOF	650.000	0	0	101,867	1.009.694,59	0,42
6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC FC/EO-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2565051005		XOF	250.000	0	0	101,677	387.617,76	0,16
11,0000 % HSBC Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 2021(26)	XS2357818249		ZMW	30.000	0	0	96,517	982.865,45	0,40

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							<b>EUR</b>	<b>906.892,78</b>	<b>0,37</b>
<b>Zertifikate</b>									
BNP Paribas Issuance B.V. Note 27.02.25 USD/DZD	XS2621502678		USD	1.000	0	0 %	101,200	906.892,78	0,37
							<b>EUR</b>	<b>1.442.567,60</b>	<b>0,59</b>
<b>Neuemissionen</b>									
							<b>EUR</b>	<b>1.442.567,60</b>	<b>0,59</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>									
							<b>EUR</b>	<b>1.442.567,60</b>	<b>0,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
							<b>EUR</b>	<b>1.442.567,60</b>	<b>0,59</b>
8,5000 % International Bank Rec. Dev. GL/DL-Medium-Term Nts 2024(26)	XS2750358587		GEL	1.000	0	0 %	99,681	330.234,16	0,14
20,0000 % European Bank Rec. Dev. CG/DL-Med.-T. Nts 2024(25)	XS2821899924		GHS	15.000	15.000	0 %	102,371	873.703,33	0,36
8,0000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2707185828		UGX	1.000.000	1.000.000	0 %	98,047	238.630,11	0,10
							<b>EUR</b>	<b>32.784.267,22</b>	<b>13,50</b>
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									
							<b>EUR</b>	<b>32.784.267,22</b>	<b>13,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
							<b>EUR</b>	<b>32.784.267,22</b>	<b>13,50</b>
9,5016 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27)	XS2559134502		AMD	400.000	0	0 %	101,421	944.880,60	0,39
4,3787 % Deutsche Bank AG FLR Nts.v.18(25)	XS1628406578		AUD	1.950	950	0 %	99,259	1.203.550,86	0,50
2,4740 % Electranet Pty. Ltd. AD-Notes 2021(21/28)	AU3CB0283034		AUD	200	0	0 %	90,577	112.643,95	0,05
3,8000 % Pacific National Finance P.Ltd AD-Med.-Term Notes 2021(21/31)	AU3CB0282812		AUD	1.000	0	0 %	86,157	535.735,61	0,22
BNP Paribas S.A. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(26)	XS1433075493		BRL	2.000	0	0 %	82,992	273.170,73	0,11
5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2044956618		BRL	2.500	0	0 %	98,456	405.088,71	0,17
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. RB/DL-Medium-Term Nts 2020(35)	XS2216797097		BRL	3.000	0	0 %	78,795	389.034,26	0,16
Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)	XS1312226373		BRL	13.500	0	0 %	88,303	1.961.901,35	0,81
5,9930 % Electricité de France (E.D.F.) CD-Notes 2023(23/30)	CA268317AW47		CAD	680	0	0 %	108,433	489.149,79	0,20
5,3790 % Electricité de France (E.D.F.) CD-Notes 2024(24/34)	CA268317BC73		CAD	500	500	0 %	104,718	347.346,42	0,14
1,7790 % Morgan Stanley CD-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	CA61747YEE10		CAD	500	0	0 %	96,664	320.631,55	0,13
3,2150 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/30)	CA68321ZAG69		CAD	500	0	0 %	97,718	324.127,64	0,13
1,5000 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2020(25)	CA918423AY04		CAD	500	0	0 %	97,846	324.552,21	0,13
5,7300 % VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2023(28)	CA918423BE31		CAD	500	0	0 %	106,596	353.575,69	0,15
0,0000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. YC-Notes 2018(21)	HK0000389657		CNY	2.000	0	0 %	22,251	56.847,59	0,02
8,5100 % Banco do Brasil S.A. KP/DL-Med.-Term Notes 2018(25)	XS1913456734		COP	2.000.000	0	0 %	98,418	422.902,81	0,17

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
13,1500 % JPMorgan Chase & Co. KP/DL-Med.-Term Nts 23(28/30)	XS2381793517		COP	3.000.000	0	0 %	108,232	697.608,03	0,29
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980789058		CRC	500.000	0	0 %	116,718	1.013.262,58	0,42
7,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2162969823		CRC	400.000	0	0 %	100,745	699.679,05	0,29
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2333787047		CZK	18.000	0	0 %	30,000	214.192,22	0,09
8,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(27)	XS1980757014		DOP	30.000	0	0 %	95,655	428.170,67	0,18
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DP/DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1980749003		DOP	30.000	0	0 %	98,508	440.942,66	0,18
0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. LE/DL-Credit Lkd MTN 2024(27)	XS2168688468		EGP	50.000	50.000	0 %	104,256	968.769,51	0,40
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(23)	XS2398776307		EUR	1.200	0	0 %	30,000	360.000,00	0,15
25,0000 % Asian Development Bank CG/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2535333665		GHS	5.000	0	0 %	108,272	308.021,44	0,13
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156		HUF	261.000	0	0 %	79,178	520.449,93	0,21
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2237392027		HUF	250.000	0	0 %	30,000	188.883,57	0,08
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- UF-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2314258968		HUF	250.000	0	0 %	30,000	188.883,57	0,08
8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29)	XS1986376371		IDR	10.000.000	5.000.000	0 %	100,876	597.282,99	0,25
7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29)	XS2064301927		IDR	10.000.000	0	0 %	104,476	618.601,11	0,25
6,2400 % BNP Paribas S.A. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1764044779		IDR	10.000.000	0	0 %	100,026	592.248,89	0,24
6,6800 % Deutsche Bank AG MTN Anl. v.2018(2025)	XS1756444078		IDR	10.000.000	0	0 %	100,286	593.787,67	0,24
Deutsche Bank AG RP/YN Zero-MTN v16(07.12.2026)	XS1529082023		IDR	3.500.000	0	0 %	84,218	174.528,06	0,07
4,5100 % International Bank Rec. Dev. RP/YN-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2111600552		IDR	5.000.000	5.000.000	0 %	98,862	292.679,09	0,12
6,8000 % QNB Finance Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2126014203		IDR	10.000.000	0	0 %	93,453	553.331,69	0,23
Deutsche Bank AG IR/YN Zero-MTN v16(23.06.2026)	XS1421673523		INR	60.000	0	0 %	86,410	554.454,05	0,23
Deutsche Bank AG IR/YN Zero-MTN v16(30.04.2026)	XS1400768211		INR	58.000	0	0 %	88,867	551.210,39	0,23
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	XS1592454620		INR	50.000	0	0 %	84,426	451.436,34	0,19
4,3000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Bonds 2000(30)	XS0114831273		JPY	100.000	0	0 %	69,687	436.646,28	0,18
3,5000 % Banque Centrale de Tunisie YN-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162198351		JPY	100.000	0	0 %	66,084	414.070,53	0,17
5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN-Medium-Term CLN 2022(28)	XS2436691468		JPY	265.000	0	0 %	104,855	1.267.003,15	0,52
4,0000 % Barclays Bank PLC SW/EO-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2616507039		KRW	1.000.000	0	0 %	101,770	697.516,86	0,29
5,5000 % Kasachstan, Republik KT-Bonds 2012(28)	KZKD00000626		KZT	100.000	100.000	0 %	77,650	144.806,02	0,06
10,1000 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)	XS2186299892		MNT	2.000.000	0	0 %	100,152	135.316,11	0,06
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834496670		MXN	16.300	0	0 %	75,775	564.730,10	0,23
7,0000 % SG Issuer S.A. MN-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1119041116		MXN	10.000	0	0 %	99,274	453.902,85	0,19
4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 2015(16-25)	NO0010754476		NOK	800	0	0 %	97,414	66.305,79	0,03
2,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2044961451		PLN	4.000	0	0 %	86,282	806.183,27	0,33
9,8500 % Tugela B.V. GU/DL-Credit Lkd MTN 2021(31)	XS2303047265		PYG	6.000.000	6.000.000	0 %	94,249	650.683,28	0,27
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2240977608		RON	10.000	0	0 %	30,000	603.039,32	0,25
Deutsche Bank AG RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)	XS1047444358		RUB	49.800	0	0 %	44,248	213.479,30	0,09
Deutsche Bank AG RL-Zero MTN v.17(05.04.27)	XS1588604816		RUB	49.000	0	0 %	23,487	111.495,26	0,05

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Bank AG RL-Zero Nts v.16(22.12.26)	XS1536791426		RUB	150.000	0	0 %	62,224	904.234,15	0,37
1,3950 % Stockholm Exergi Holding AB SK-Loans 2021(28)	SE0013102241		SEK	6.000	0	0 %	95,491	506.516,38	0,21
5,4470 % Swedavia AB SK-FLR Cap. Secs 2021(26/Und.)	SE0015938345		SEK	7.500	7.500	0 %	101,533	673.206,47	0,28
2,4000 % Vattenfall AB SK-FLR Notes 2021(21/83)	XS2342250730		SEK	4.000	0	0 %	96,205	340.202,45	0,14
5,7000 % Toronto-Dominion Bank, The SD-FLR Con.Cap.MTN 24(29/Und.)	XS2856714857		SGD	500	500	0 %	104,582	365.620,19	0,15
1,4500 % Thailand BA-Bonds 2019(24)	TH0623A34C09		THB	15.000	0	0 %	99,834	417.100,01	0,17
JPMorgan Chase & Co. TN/DL-Zo MTN 2023(26/33)	XS2381772602		TRY	300.000	0	0 %	4,788	376.637,13	0,16
9,2935 % Rufiji B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2020(25)	XS2176802986		USD	550	0	0 %	99,742	491.606,34	0,20
10,5308 % Rufiji B.V. DL-FLR FX/Cr.Lkd MTN 2022(29)	XS2535823830		USD	1.012	0	0 %	92,320	837.178,34	0,34
16,0000 % International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2022(25)	XS2561165379		UZS	10.000.000	0	0 %	108,381	763.834,28	0,31
European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2024(36)	XS2831092759		ZAR	30.000	30.000	0 %	25,794	402.494,59	0,17
11,0000 % African Development Bank ZK/DL-Medium-Term Nts 2023(25)	XS2641051532		ZMW	20.000	0	0 %	98,233	666.895,49	0,27
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>228.684.132,96</b>	<b>94,17</b>

# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	523.635,71	0,22
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	523.635,71	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	-73.784,22	-0,03
<b>Offene Positionen</b>									
CNH/USD	10,0 Mio.							-15.995,42	-0,01
HKD/USD	60,0 Mio.							-20.301,02	-0,01
THB/USD	30,0 Mio.							-17.200,81	-0,01
TWD/USD	60,0 Mio.							-31.760,34	-0,01
USD/AZN	1,6 Mio.							11.473,37	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							EUR	597.419,93	0,25
<b>Offene Positionen</b>									
ARS/USD	1000,0 Mio.							-8.530,32	0,00
BRL/USD	11,0 Mio.							48.844,41	0,02
DOP/USD	260,0 Mio.							-29.452,41	-0,01
EGP/USD	110,0 Mio.							88.304,87	0,04
GHS/USD	8,0 Mio.							-36.065,55	-0,01
HUF/EUR	500,0 Mio.							-1.845,68	0,00
INR/USD	50,0 Mio.							1.163,69	0,00



# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KGS/USD 105,0 Mio.		OTC						193.683,05	0,08
KZT/USD 1500,0 Mio.		OTC						20.326,79	0,01
LKR/USD 200,0 Mio.		OTC						41.976,56	0,02
NGN/USD 2900,0 Mio.		OTC						-41.612,59	-0,02
NZD/EUR 3,0 Mio.		OTC						54.422,33	0,02
PKR/USD 250,0 Mio.		OTC						15.941,56	0,01
TJS/USD 10,7 Mio.		OTC						171.094,08	0,07
TRY/USD 30,0 Mio.		OTC						18.099,73	0,01
USD/AED 5,0 Mio.		OTC						1.610,52	0,00
UZS/USD 7000,0 Mio.		OTC						23.962,12	0,01
ZMW/USD 20,0 Mio.		OTC						35.496,77	0,01

# Halbjahresbericht

## Capitulum Weltzins-Invest Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>7.002.970,47</b>	<b>2,88</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>7.002.970,47</b>	<b>2,88</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	4.000.000,00		%	100,000	4.000.000,00	1,65
State Street Bank International GmbH			EUR	444.224,76		%	100,000	444.224,76	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CZK	1.999.586,02		%	100,000	79.314,03	0,03
State Street Bank International GmbH			DKK	93,29		%	100,000	12,51	0,00
State Street Bank International GmbH			HUF	8.791.858,01		%	100,000	22.141,83	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	347.746,31		%	100,000	29.587,12	0,01
State Street Bank International GmbH			PLN	228.337,97		%	100,000	53.337,53	0,02
State Street Bank International GmbH			RON	328.292,90		%	100,000	65.991,18	0,03
State Street Bank International GmbH			SEK	834.438,13		%	100,000	73.769,01	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			ARS	68.967.311,11		%	100,000	63.732,21	0,03
State Street Bank International GmbH			AUD	15.070,81		%	100,000	9.371,23	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	28.520,12		%	100,000	18.920,07	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	16.238,78		%	100,000	17.253,27	0,01
State Street Bank International GmbH			CLP	69.960.000,00		%	100,000	69.846,03	0,03
State Street Bank International GmbH			CNY	538.169,90		%	100,000	68.746,71	0,03
State Street Bank International GmbH			GBP	26.494,78		%	100,000	31.852,34	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	1.931,07		%	100,000	222,80	0,00
State Street Bank International GmbH			ILS	200,97		%	100,000	48,43	0,00
State Street Bank International GmbH			ISK	8.284.624,00		%	100,000	55.034,57	0,02
State Street Bank International GmbH			JPY	9.572.006,00		%	100,000	59.976,48	0,02
State Street Bank International GmbH			KZT	5.500.000,00		%	100,000	10.256,70	0,00
State Street Bank International GmbH			MXN	2.843.695,37		%	100,000	130.020,09	0,05
State Street Bank International GmbH			MYR	181.442,67		%	100,000	39.456,07	0,02
State Street Bank International GmbH			NZD	93.651,76		%	100,000	53.417,61	0,02

# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			PEN	155.020,85		%	100,000	37.402,19	0,02
State Street Bank International GmbH			RSD	2.328.688,75		%	100,000	19.916,26	0,01
State Street Bank International GmbH			SGD	39.605,94		%	100,000	27.692,59	0,01
State Street Bank International GmbH			THB	430.958,13		%	100,000	12.003,44	0,00
State Street Bank International GmbH			TRY	2.148.389,03		%	100,000	56.331,54	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	1.606.012,87		%	100,000	1.439.208,59	0,59
State Street Bank International GmbH			ZAR	266.914,42		%	100,000	13.883,28	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.208.099,48</b>	<b>2,97</b>
Zinsansprüche			EUR	7.177.018,77				7.177.018,77	2,96
Quellensteueransprüche			EUR	30.006,06				30.006,06	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	1.074,65				1.074,65	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-192.342,90</b>	<b>-0,08</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
State Street Bank International GmbH			AZN	-27.303,27		%	100,000	-14.477,58	-0,01
State Street Bank International GmbH			BRL	-235.636,73		%	100,000	-38.780,28	-0,02
State Street Bank International GmbH			KRW	-24.516.618,00		%	100,000	-16.803,26	-0,01
State Street Bank International GmbH			LKR	-3.704.400,68		%	100,000	-11.215,04	0,00
State Street Bank International GmbH			PKR	-30.600.000,00		%	100,000	-98.739,08	-0,04
State Street Bank International GmbH			RUB	-1.272.471,16		%	100,000	-12.327,66	-0,01

# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-396.310,93</b>	<b>-0,16</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.674,48				-1.674,48	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-210.627,38				-210.627,38	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-37.453,11				-37.453,11	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-123.305,96				-123.305,96	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-21.250,00				-21.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.000,00				-2.000,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>242.830.184,79</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P</b>									
Anteilwert							EUR	79,78	
Ausgabepreis							EUR	82,17	
Rücknahmepreis							EUR	79,78	
Anzahl Anteile							STK	345.842	
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I</b>									
Anteilwert							EUR	81,36	
Ausgabepreis							EUR	81,36	
Rücknahmepreis							EUR	81,36	
Anzahl Anteile							STK	2.645.669	

### 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 30.09.2024	
Dram (Armenien) DR	(AMD)	429,3500000	= 1 EUR (EUR)
Kwanza (Angola) AO	(AOA)	1049,0699000	= 1 EUR (EUR)
Argentinische Pesos AP	(ARS)	1082,1421000	= 1 EUR (EUR)
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6082000	= 1 EUR (EUR)
Azerbaijanian Manat	(AZN)	1,8859000	= 1 EUR (EUR)
Taka (Bangladesch) BT	(BDT)	133,5732000	= 1 EUR (EUR)
Real (Brasilien) RB	(BRL)	6,0762000	= 1 EUR (EUR)
Botswana Pula BO	(BWP)	14,4734000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Chilenische Pesos CP	(CLP)	1001,6318000	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi YC	(CNY)	7,8283000	= 1 EUR (EUR)
Kolumbianische Pesos KP	(COP)	4654,4189000	= 1 EUR (EUR)
Costa Rica Colón CO	(CRC)	575,9495000	= 1 EUR (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	25,2110000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Pesos (Dominikanische Republik) DP	(DOP)	67,0210000	= 1 EUR (EUR)
Ägyptische Pfunde LE	(EGP)	53,8084000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Lari (Georgien) GL	(GEL)	3,0185000	= 1 EUR (EUR)
Ghana Cedi - gültig ab 01.07.2007 CG	(GHS)	17,5754000	= 1 EUR (EUR)
Quetzal (Guatemala) QU	(GTQ)	8,6187000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,6673000	= 1 EUR (EUR)
Ungarische Forint UF	(HUF)	397,0700000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	16889,1465000	= 1 EUR (EUR)
Israelische Schekel IS	(ILS)	4,1500000	= 1 EUR (EUR)
Indische Rupien IR	(INR)	93,5082000	= 1 EUR (EUR)
Isländische Kronen IK	(ISK)	150,5349000	= 1 EUR (EUR)
Jamaika-Dollar JM	(JMD)	175,2521000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
Kenia-Schillinge KS	(KES)	143,3932000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1459,0393000	= 1 EUR (EUR)
Tenge (Kasachstan) KT	(KZT)	536,2346000	= 1 EUR (EUR)
Sri Lanka Rupien (Ceylon) CR	(LKR)	330,3064000	= 1 EUR (EUR)
Tugrik (Mongolei) MT	(MNT)	3761,6989000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	21,8712000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,5986000	= 1 EUR (EUR)
Naira (Nigeria) NA	(NGN)	1830,0760000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,7532000	= 1 EUR (EUR)
Nuevo Sol (Peru) NS	(PEN)	4,1447000	= 1 EUR (EUR)
Philippinische Pisos PP	(PHP)	62,5183000	= 1 EUR (EUR)
Pakistanische Rupien PR	(PKR)	309,9077000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2810000	= 1 EUR (EUR)
Guarani (Paraguay) GU	(PYG)	8690,8077000	= 1 EUR (EUR)
Leu (Rumänien) LN	(RON)	4,9748000	= 1 EUR (EUR)
Dinar (Serbien) SJ	(RSD)	116,9240000	= 1 EUR (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	103,2208000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4302000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	35,9029000	= 1 EUR (EUR)
Tunesische Dinare TD	(TND)	3,3681000	= 1 EUR (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	38,1383000	= 1 EUR (EUR)
Schilling (Tansania) TS	(TZS)	3001,7710000	= 1 EUR (EUR)
Hryvnia (Ukraine) UH	(UAH)	45,8076000	= 1 EUR (EUR)
Schilling (Uganda) UG	(UGX)	4108,7438000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)
Pesos (Uruguay) PU	(UYU)	46,2094000	= 1 EUR (EUR)
Sum (Usbekistan) SU	(UZS)	14189,1372000	= 1 EUR (EUR)
Dong (Vietnam) DV	(VND)	27400,9245000	= 1 EUR (EUR)
CFA-Franc (Franc de la Communauté Financière d'Afrique) (Benin, B) (XOF)		655,7807000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	19,2256000	= 1 EUR (EUR)
Kwachas (Sambia) - gültig ab 01.01.2013 ZK	(ZMW)	29,4598000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. SD-FLR MTN 2022(27/32)	XS2498035455	SGD	0	250	
10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2106835262	KZT	0	750.000	
Deutsche Bank AG AD-Zero MTN v.12(24.09.27)	XS0834608902	AUD	0	750	
Deutsche Bank AG RC-Zero-MTN v.12(20.07.2024)	XS0789520839	ZAR	0	20.000	
5,0000 % Deutsche Bank AG SD-FLR-MTN v.22(25/26)	XS2526843797	SGD	0	500	
15,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(25)	XS2535821974	USD	0	1.000	
4,1500 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2090786869	PEN	0	2.000	
3,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2191850069	CNY	0	4.000	
45,0000 % Instituto de Credito Oficial TN/DL-Med.-T. Nts 2023(24)	XS2699469891	TRY	0	25.000	
4,8000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1754992706	INR	0	50.000	
10,9360 % Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-Term Nts 21(23/24)	XS2385790824	SEK	0	8.000	
3,7000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-Medium-Term Nts 21(24/Und.)	SGXF49342292	SGD	0	1.000	
3,8200 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2107328374	CNY	0	4.000	
3,8000 % QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2186295049	CNY	0	5.000	
4,8200 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. KC-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	AT0000A2CP93	CZK	0	12.000	
4,3500 % SingPost Group Treas. Pte Ltd. SD-FLR Med.-T. Nts 22(27/Und.)	SGXF24733614	SGD	0	1.000	
3,3000 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. SD-FLR Med.-T.Nts 21(31/Und.)	SGXF70435585	SGD	0	500	
Svensk Exportkredit, AB RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0076717411	ZAR	0	10.000	
16,2500 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S	XS2701167442	UZS	0	7.000.000	

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

#### Verzinsliche Wertpapiere

7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP	0	3.000.000	
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP	0	2.000.000	
4,8750 % Société Générale S.A. AD-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	FR0013446424	AUD	0	1.000	

## 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Neuemissionen</b>					
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. KP/DL-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	XS1523733845	COP	0	2.200.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
8,1972 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2533016270	USD	0	1.000	
6,4375 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2496288916	USD	0	800	
10,0000 % African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2641927061	NGN	0	400.000	
10,5000 % African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2493293711	UGX	0	2.000.000	
4,1250 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1633896813	USD	0	500	
0,0000 % Asian Development Bank GL/DL-FLR MTNs 2021(24)	XS2325621709	GEL	0	1.000	
2,7500 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)	NZADB015C7	NZD	0	1.000	
10,0000 % Asian Development Bank UH/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2374716012	UAH	0	30.000	
18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2334027963	TRY	0	5.000	
4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. NS-Med.-T. Nts 19(19/24)Reg.S	US05971V2B09	PEN	0	2.000	
6,5400 % Barclays Bank PLC RP/YN-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2149686813	IDR	0	5.000.000	
2,9500 % Barclays Bank PLC UF-Cred.Lkd Med.-T. Nts 19(24)	XS1984754322	HUF	0	100.000	
2,5700 % Barclays Bank PLC ZY-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962236144	PLN	0	2.000	
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24)	XS2018639539	USD	0	600	
28,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. AO/DL-Preferred MTN 2023(24)	XS2219603946	AOA	0	500.000	
9,0780 % BNP Paribas Issuance B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2219604670	USD	0	500	
9,4700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1093689971	BRL	0	2.240	
***** % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 2017(24) Ser.22	ARCBAS3201F3	ARS	0	20.000	
5,8000 % Chile, Republik CP-Bonos 2021(24)	CL0002720275	CLP	0	500.000	
7,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2632869959	USD	0	700	
6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1980763509	COP	0	2.000.000	
Citigroup Inc. BR/YN-Zo M.-T.Mts 2014(24)5451	XS1105457466	BRL	0	4.780	



## 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
4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1827041721	USD	0	400	
***** % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2615583197	ARS	0	200.000	
11,7835 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)	XS2514154553	USD	0	800	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2619560555	USD	0	500	
12,5000 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2574389537	KES	0	100.000	
13,5000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2618703040	KZT	0	450.000	
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Med.-T.Nts 2019(24)Reg.S	XS1956844135	IDR	0	10.000.000	
3,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2331104930	PHP	0	30.000	
2,7900 % HSBC Bank PLC SD-Credit Lkd MTN 2019(24)	XS2031324416	SGD	0	400	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2023(24)	XS2654182950	USD	0	1.000	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR FX Lkd MTN 2023(24)	XS2669786696	EUR	0	900	
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC GL/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)	XS2072920445	GEL	0	1.500	
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19	CAD	0	724	
1,7500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2342015737	PEN	0	2.000	
16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB SU/DL-Notes 2021(24)	XS2331929963	UZS	0	5.000.000	
7,9250 % Íslandsbanki hf. SK-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2017804548	SEK	0	2.000	
3,7500 % Israel IS-Bonds 2014(24) Ser. 0324	IL0011308488	ILS	0	1.000	
15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. CG/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2168694433	GHS	0	12.800	
15,0115 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 22(23-24)	XS2168689276	USD	0	500	
12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL Med.-Term Notes 2019(24)	XS1879175732	NGN	0	100.000	
9,7230 % Kerala Infr.Inv.Fd Brd (KIFFB) IR/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1966673342	INR	0	50.000	
0,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1195 v.20(2025)	NZLRBDT014C1	NZD	0	1.500	
2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1214 v.22(2027)	NZLRBDT015C8	NZD	0	500	
4,0590 % Malaysia MR-Bonds 2017(24) Ser.0217	MYBML1700020	MYR	0	2.000	
7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK	0	150.000	
6,1500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Mortg. Cov.MTN 2018(24)	PLPKOHP00074	PLN	0	2.000	
1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Med.-Term Nts 2019(24) 188	AT000B014725	HUF	0	100.000	
Svensk Exportkredit, AB RB/YN-Zo Med.-T. Nts 2014(24)	XS1093830401	BRL	0	3.000	
1,7070 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2349422472	CZK	0	10.000	

## Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

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

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

#### 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	557
HKD/USD	EUR	4.731
HUF/EUR	EUR	909
KZT/USD	EUR	938
NGN/USD	EUR	505
PLN/EUR	EUR	469
THB/USD	EUR	785
TWD/USD	EUR	856
USD/EUR	EUR	1.863

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AZN/USD	EUR	1.618
BDT/USD	EUR	771
HUF/EUR	EUR	632
TWD/USD	EUR	845
UZS/USD	EUR	499
VND/USD	EUR	1.820

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**

<b>Anteilkategorie</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P</b>	keine	3,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I</b>	100.000	0,00	0,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht Capitulum Weltzins-Invest Universal

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>94,17</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,22</b>

## Sonstige Angaben

### Capitulum Weltzins-Invest Universal AK P

Anteilwert	EUR	79,78
Ausgabepreis	EUR	82,17
Rücknahmepreis	EUR	79,78
Anzahl Anteile	STK	345.842

### Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I

Anteilwert	EUR	81,36
Ausgabepreis	EUR	81,36
Rücknahmepreis	EUR	81,36
Anzahl Anteile	STK	2.645.669

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

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

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

**Halbjahresbericht  
Capitulum Weltzins-Invest Universal**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

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

# Jahresbericht

## 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  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

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