

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.594.213,76	100,59
1. Aktien	179.524,00	0,42
Großbritannien	179.524,00	0,42
2. Anleihen	40.212.813,33	94,96
< 1 Jahr	6.723.789,20	15,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.986.269,14	16,50
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.118.560,97	21,53
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.765.882,60	27,79
>= 10 Jahre	5.618.311,42	13,27
3. Derivate	-134.024,94	-0,32
4. Bankguthaben	484.794,98	1,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.851.106,39	4,37
II. Verbindlichkeiten	-249.290,19	-0,59
III. Fondsvermögen	42.344.923,57	100,00

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	40.392.337,33	95,39
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	27.458.611,71	64,85
Aktien							EUR	179.524,00	0,42
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	200	0	0 %	89,762	179.524,00	0,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	27.279.087,71	64,42
0,3500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27)	CH1148266237		CHF	200	0	0 %	84,759	175.085,73	0,41
3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)	CH0448036266		CHF	200	0	0 %	98,845	204.183,02	0,48
6,3800 % VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)/VTB Bk	CH0248531110		CHF	200	0	0 %	16,000	33.051,02	0,08
10,7500 % 4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	NO0011128316		EUR	200	0	0 %	90,421	180.842,00	0,43
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	200	0	0 %	77,235	154.470,00	0,36
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	200	0	0 %	72,452	144.904,00	0,34
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1807306300		EUR	200	0	0 %	70,260	140.520,00	0,33
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	200	0	0 %	56,002	112.004,00	0,26
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S	XS1980065301		EUR	200	0	0 %	80,855	161.710,00	0,38
6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS1980255936		EUR	200	0	0 %	56,072	112.144,00	0,26
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	XS1843432821		EUR	200	0	0 %	100,158	200.316,00	0,47
3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S	XS2406936075		EUR	200	0	0 %	82,185	164.370,00	0,39
5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S	XS2636412210		EUR	200	200	0 %	97,570	195.140,00	0,46
5,5750 % American International Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	XS0291642154		EUR	200	200	0 %	91,744	183.488,00	0,43
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072		EUR	35	0	0 %	24,025	8.381,36	0,02
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	200	0	0 %	88,219	176.438,00	0,42
3,3030 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	200	200	0 %	81,953	163.906,00	0,39
4,6543 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	200	200	0 %	96,337	192.674,00	0,46
3,1390 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	200	200	0 %	82,536	165.072,00	0,39
8,8750 % Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981		EUR	166	166	0 %	103,862	172.410,92	0,41
0,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	200	0	0 %	75,431	150.862,00	0,36
1,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	200	0	0 %	92,642	185.284,00	0,44
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046		EUR	200	200	0 %	100,097	200.194,00	0,47
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689		EUR	200	0	0 %	88,710	177.420,00	0,42
6,7500 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2018(23) Reg.S	XS1901183043		EUR	200	200	0 %	97,183	194.366,00	0,46
6,3750 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2023698553		EUR	200	0	0 %	60,710	121.420,00	0,29

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2023						
6,8750 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-26.52) Reg.S	XS2286298711		EUR		200	0	0 %	67,095	134.190,00	0,32
4,8750 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S	XS2278994418		EUR		200	0	0 %	74,367	148.734,00	0,35
4,9500 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S	XS2366832496		EUR		200	0	0 %	68,732	137.464,00	0,32
1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2239091080		EUR		200	0	0 %	72,879	145.758,00	0,34
1,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2243355554		EUR		200	0	0 %	61,233	122.466,00	0,29
3,6210 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK		1.300	0	0 EUR	117,000	152.100,00	0,36
7,5000 % BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S	XS2348767083		EUR		200	0	0 %	84,885	169.770,00	0,40
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR		200	0	0 %	70,880	141.760,00	0,33
2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28)	XS2367164576		EUR		200	0	0 %	83,831	167.662,00	0,40
7,5000 % CEC Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2574275280		EUR		200	0	0 %	101,434	202.868,00	0,48
3,3600 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR		200	200	0 %	82,241	164.482,00	0,39
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR		200	0	0 %	94,159	188.318,00	0,44
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR		200	0	0 %	83,907	167.814,00	0,40
6,6250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	XS1796266754		EUR		200	0	0 %	68,980	137.960,00	0,33
5,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S	XS2064786754		EUR		200	0	0 %	82,800	165.600,00	0,39
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	XS2064786911		EUR		200	0	0 %	74,308	148.616,00	0,35
3,1250 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR		200	0	0 %	69,314	138.628,00	0,33
2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR		200	0	0 %	69,272	138.544,00	0,33
7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6		EUR		200	0	0 %	101,934	203.868,00	0,48
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	FR0014003S56		EUR		200	0	0 %	82,559	165.118,00	0,39
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	XS2334857138		EUR		200	0	0 %	78,951	157.902,00	0,37
1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791		EUR		300	0	0 %	73,554	220.662,00	0,52
7,0000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400HZE3		EUR		200	200	0 %	97,717	195.434,00	0,46
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041		EUR		300	0	0 %	82,268	246.804,00	0,58
1,6250 % Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27)	XS2190979489		EUR		200	0	0 %	79,607	159.214,00	0,38
4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	FI4000507132		EUR		200	0	0 %	96,006	192.012,00	0,45
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR		200	200	0 %	101,077	202.154,00	0,48
4,2500 % Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903		EUR		200	0	0 %	49,471	98.942,00	0,23
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR FX Lkd MTN 2023(24)	XS2669786696		EUR		200	200	0 %	99,969	199.938,18	0,47
0,0000 % IKB Funding Trust I EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR		200	0	0 %	69,751	139.502,00	0,33
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013		EUR		160	0	0 %	94,238	150.780,80	0,36
11,0000 % IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2378483494		EUR		200	0	0 %	94,209	188.418,00	0,44
5,9500 % Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S	XS2360598630		EUR		200	0	0 %	66,552	133.104,00	0,31
1,7500 % Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41)	XS2309433899		EUR		200	0	0 %	67,534	135.068,00	0,32
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR		200	0	0 %	71,639	143.278,00	0,34
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR		100	100	0 %	100,457	100.457,00	0,24

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	30.09.2023	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-
									vermögens
2,0000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2239829216		EUR	180	0	0 %	80,395	144.711,00	0,34
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	200	200	0 %	81,777	163.554,00	0,39
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021		EUR	200	200	0 %	101,717	203.434,00	0,48
2,5500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	XS2050982755		EUR	200	0	0 %	79,584	159.168,00	0,38
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700		EUR	200	0	0 %	86,425	172.850,00	0,41
12,7030 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	200	0	0 %	93,198	186.396,00	0,44
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	200	0	0 %	81,474	162.948,00	0,38
3,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1090449627		EUR	200	0	0 %	67,890	135.780,00	0,32
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	XS2181690665		EUR	200	200	0 %	94,390	188.780,00	0,45
1,6250 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893		EUR	200	0	0 %	81,667	163.334,00	0,39
6,9600 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681		EUR	100	0	0 %	102,063	102.063,00	0,24
4,2000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-Bonds 2019(29)	SI0022103855		EUR	200	0	0 %	86,833	173.666,00	0,41
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	200	100	0 %	72,951	145.902,00	0,34
6,7540 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	200	0	0 %	87,177	174.354,00	0,41
3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	XS2321520525		EUR	200	100	0 %	89,255	178.510,00	0,42
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	200	0	0 %	77,617	155.234,00	0,37
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341		EUR	200	0	0 %	83,795	167.590,00	0,40
3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. EO-FLR Bonds 2019(29/39)	XS2063427574		EUR	200	0	0 %	74,421	148.842,00	0,35
1,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2073758885		EUR	200	0	0 %	76,750	153.500,00	0,36
3,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	XS2434895806		EUR	200	0	0 %	79,211	158.422,00	0,37
4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	XS1790104530		EUR	200	0	0 %	85,609	171.218,00	0,40
5,3750 % Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	XS2333676133		EUR	200	0	0 %	64,383	128.766,00	0,30
2,0500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S	XS2388562139		EUR	200	0	0 %	59,530	119.060,00	0,28
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850		EUR	200	0	0 %	94,545	189.090,00	0,45
1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)	XS2348408514		EUR	300	100	0 %	70,128	210.384,00	0,50
4,7500 % Srpska, Republik EO-Notes 2021(26) Reg.S	XS2332900682		EUR	200	0	0 %	95,140	190.280,00	0,45
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	200	0	0 %	92,159	184.318,00	0,44
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	200	0	0 %	78,798	157.596,00	0,37
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	100	0	0 %	86,578	86.578,00	0,20
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188		EUR	200	0	0 %	74,047	148.094,00	0,35
6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	XS2015264778		EUR	200	0	0 %	26,431	52.862,00	0,12
4,3750 % Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	XS2010033343		EUR	200	0	0 %	24,199	48.398,00	0,11
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140061X6		EUR	200	0	0 %	84,021	168.042,00	0,40
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646		EUR	200	0	0 %	81,407	162.814,00	0,38
3,6757 % BRIT Insurance Holdings Ltd. LS-FLR Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	200	0	0 %	72,143	166.400,65	0,39
8,7500 % National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)	XS2562483441		GBP	200	200	0 %	100,036	230.736,94	0,54

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,5060 % AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	NL0000120004	NLG		500	0	0 %	80,715	183.134,35	0,43
8,3750 % Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S	USY6726SAP66	USD		200	0	0 %	93,241	176.159,08	0,42
3,9389 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168	USD		200	200	0 %	76,203	143.969,39	0,34
4,5500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S	XS2079842485	USD		200	200	0 %	98,791	186.644,62	0,44
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD		200	0	0 %	64,083	121.071,23	0,29
8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577	USD		200	0	0 %	80,483	152.055,55	0,36
3,6000 % Armenien, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2010028939	USD		200	0	0 %	75,557	142.748,91	0,34
6,6250 % Äthiopien, Demokrat. Bdsrep. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1151974877	USD		200	0	0 %	65,125	123.039,86	0,29
5,5250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555	USD		200	0	0 %	99,857	188.658,61	0,45
4,2600 % AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	USD		200	200	0 %	84,377	159.412,43	0,38
4,5000 % AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340	USD		200	200	0 %	81,667	154.292,46	0,36
6,0710 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35	USD		200	0	0 %	77,611	146.629,51	0,35
5,7500 % Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1175223699	USD		200	0	0 %	69,129	130.604,57	0,31
13,0000 % Bayport Management Ltd. DL-Bonds 2022(22/25)	NO0012496688	USD		200	0	0 %	88,873	167.906,67	0,40
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24)	XS2018639539	USD		200	0	0 %	94,749	179.008,12	0,42
0,0000 % BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403	USD		200	0	0 %	93,780	177.177,40	0,42
6,9900 % Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	USD		200	0	0 %	60,387	114.088,42	0,27
4,6500 % Central Plaza Development Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(25/26)	XS2279594282	USD		200	0	0 %	73,414	138.700,17	0,33
6,4500 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY2R40TAB40	USD		200	0	0 %	93,392	176.444,36	0,42
6,5000 % Dilijan Finance B.V. DL-MTN LPN20(20/25)Ardshinbank	XS2080321198	USD		200	0	0 %	97,807	184.785,57	0,44
0,0000 % DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166	USD		200	0	0 %	82,176	155.254,11	0,37
5,9375 % DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653	USD		200	0	0 %	82,253	155.399,58	0,37
4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1827041721	USD		200	200	0 %	97,529	184.260,34	0,44
4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2356571559	USD		200	200	0 %	82,288	155.465,71	0,37
7,1250 % EBN Finance Company B.V. DL-Bonds 2021(26) Reg.S	XS2297197266	USD		200	0	0 %	87,632	165.562,06	0,39
8,7500 % Ecobank Transnational Inc. DL-FLR Notes 2021(31) Reg.S	XS2348420303	USD		200	0	0 %	87,864	166.000,38	0,39
5,8750 % Energuate Trust DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG3040LAA01	USD		200	0	0 %	91,814	173.463,06	0,41
8,4500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1864522757	USD		200	0	0 %	95,411	180.258,83	0,43
7,0000 % Gabun DL-Bonds 2021(29-31) Reg.S	XS2407752711	USD		200	0	0 %	74,524	140.797,28	0,33
6,5000 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. DL-Notes 2022(22/31)	XS2572292626	USD		32	1	0 %	36,500	11.153,96	0,03
10,7500 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2015(28-30) Reg.S	XS1297557412	USD		200	0	0 %	67,472	127.474,02	0,30
0,0000 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 2021(25) Reg.S	XS2325742166	USD		200	0	0 %	40,310	76.157,19	0,18
7,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(27/29) Reg.S	XS2325748106	USD		200	0	0 %	44,722	84.492,73	0,20
7,8750 % Ghana, Republic of DL-Med.-Term Nts20(33-35)Reg.S	XS2115141751	USD		200	0	0 %	45,005	85.027,39	0,20
4,3000 % Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S	USV3855MAA54	USD		200	0	0 %	86,102	150.877,77	0,36
10,1760 % HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45	USD		172	0	0 %	122,363	198.813,87	0,47

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000						
4,2500 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 20(25/Und.)	XS2235973943		USD	200	0	0 %	85,328	161.209,14	0,38
4,5000 % India Clean Energy Holdings DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USV4605MAA63		USD	200	0	0 %	83,367	157.504,25	0,37
7,5000 % Inversiones Atlantida S.A. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP5865GAC44		USD	200	0	0 %	91,389	172.660,12	0,41
10,7500 % Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2022(27) Reg.S	XS2468421248		USD	200	0	0 %	101,744	192.223,69	0,45
7,5000 % Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S	XS2602742285		USD	200	200	0 %	97,896	184.953,71	0,44
7,2500 % Kenia, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1781710543		USD	200	0	0 %	80,664	152.397,51	0,36
6,3000 % Kenia, Republik DL-Notes 2021(33-34) Reg.S	XS2354781614		USD	200	0	0 %	66,600	125.826,56	0,30
6,1250 % KT21 T2 Company Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/31)	XS2384355520		USD	200	0	0 %	93,257	176.189,31	0,42
4,3750 % Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SA DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64		USD	200	0	0 %	44,827	84.691,10	0,20
9,5000 % Limak Iskenderun Ulus.Lim.Isle DL-Notes 2021(21/36)	XS2339789732		USD	200	0	0 %	90,260	170.222,60	0,40
9,8750 % Maldives Sukuk Issuance Ltd. DL-Trust Certs 2021(26) Reg.S	USG5852MAA02		USD	200	0	0 %	82,971	156.756,09	0,37
7,2500 % MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S	USL626A6AA24		USD	200	0	0 %	76,925	140.428,69	0,33
8,6500 % Mongolei DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY6142NAG35		USD	200	0	0 %	99,776	188.505,57	0,45
8,8500 % Mongolian Mortgage Corp. DL-Notes 2021(24) Reg.S	USY6142GAB96		USD	200	0	0 %	95,420	180.275,84	0,43
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	200	200	0 %	94,606	178.737,96	0,42
6,8750 % National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2404309754		USD	200	0	0 %	27,889	52.690,35	0,12
3,7150 % NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	150	0	0 %	78,442	111.149,63	0,26
7,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2384701020		USD	200	0	0 %	74,213	140.209,71	0,33
8,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	XS2445169985		USD	200	0	0 %	85,894	162.278,48	0,38
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	200	200	0 %	98,140	185.414,70	0,44
5,7500 % O'zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24)	XS2083131859		USD	200	0	0 %	95,331	180.107,69	0,43
10,0000 % Oi S.A. DL-Notes 2018(25) Reg.S	USP7354PAA23		USD	200	0	0 %	7,116	13.444,17	0,03
5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7372BAA19		USD	200	0	0 %	91,311	172.512,75	0,41
8,7500 % OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036		USD	200	0	0 %	99,145	187.313,43	0,44
4,7500 % Petróleos d.Perú -PETROPERÚ SA DL-Nts 2017(17/32) Reg.S	USP7808BAA54		USD	200	200	0 %	70,843	133.842,81	0,32
5,9500 % Petron Corp. DL-FLR Nts 2021(26/Und.) Reg.S	XS2330597738		USD	200	0	0 %	92,096	173.995,84	0,41
7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. DL-Notes 2019(19/31) Reg.S	USP7922DAB03		USD	200	0	0 %	94,082	144.890,76	0,34
5,5000 % Ruanda, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2373051320		USD	200	0	0 %	77,975	147.317,21	0,35
12,5000 % Saderea DAC DL-Notes 2014(15-26)	XS1136935506		USD	200	0	0 %	44,708	39.290,38	0,09
8,5000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1056386714		USD	200	0	0 %	55,201	104.290,57	0,25
8,9700 % Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S	XS1267081575		USD	200	0	0 %	54,640	103.230,68	0,24
8,0000 % Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26)	XS0471464023		USD	250	0	0 %	100,615	59.403,34	0,14
5,4500 % SMC Global Power Hldgs Corp. DL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2346954873		USD	200	0	0 %	69,278	130.886,08	0,31
6,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	USY8137FAE89		USD	200	0	0 %	48,421	91.481,20	0,22
6,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(24) Reg.S	USY8137FAN88		USD	200	0	0 %	47,744	90.202,15	0,21
7,0000 % SriLankan Airlines DL-Notes 2019(24)	XS2010609662		USD	200	0	0 %	57,272	108.203,29	0,26

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2023						
9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr.	XS1273034444		USD		200	0	0 %	92,504	26.215,00	0,06
10,7750 % TBC Bank JSC DL-FLR Notes 19(24/Und.)REG.S	XS1843433126		USD		200	0	0 %	97,071	183.395,05	0,43
5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2274089288		USD		200	0	0 %	92,952	175.613,07	0,41
4,9000 % TMBThanachart Bank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 19(24/Und.)	XS2084378798		USD		200	0	0 %	96,180	181.711,69	0,43
5,7500 % TransJamaican Highway Ltd. DL-Notes 2020(20-36) Reg.S	USP92649AA39		USD		150	0	0 %	83,555	109.937,31	0,26
9,3750 % Türkiye Sinai Kalkınma Bank.AS DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2678232781		USD		200	200	0 %	100,636	190.130,36	0,45
9,0000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2677517497		USD		200	200	0 %	99,316	187.636,50	0,44
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	XS1303921214		USD		200	0	0 %	34,271	64.747,78	0,15
4,8500 % Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2330272944		USD		200	0	0 %	87,664	165.622,52	0,39
4,7500 % Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2010026727		USD		200	0	0 %	80,787	152.629,89	0,36

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 12.350.321,80 29,17

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 12.350.321,80 29,17

4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423		EUR		200	0	0 %	77,227	154.454,00	0,36
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR		200	0	0 %	65,580	131.160,00	0,31
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR		200	200	0 %	100,409	200.818,00	0,47
3,7500 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38)	XS2177365017		EUR		454	0	0 %	25,637	116.420,95	0,27
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665		EUR		360	0	0 %	25,852	92.968,96	0,22
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836		EUR		200	0	0 %	87,524	175.048,00	0,41
2,5000 % Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2355059168		EUR		200	0	0 %	90,236	180.472,00	0,43
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR		200	200	0 %	99,108	198.216,00	0,47
5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR		250	0	0 %	85,754	214.385,00	0,51
4,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150508		EUR		430	0	0 %	32,160	138.131,06	0,33
4,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S	XS2264871828		EUR		200	0	0 %	76,337	152.674,00	0,36
9,5000 % Elevation Group EO-Bonds 2021(23/26)	XS2393240887		EUR		200	0	0 %	87,316	174.632,00	0,41
3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)	XS2357132849		EUR		200	0	0 %	64,147	128.294,00	0,30
3,0000 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2357357768		EUR		200	0	0 %	44,059	88.118,00	0,21
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR		200	0	0 %	82,789	165.578,00	0,39
7,1250 % Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	XS2027394233		EUR		200	0	0 %	48,150	96.300,00	0,23
3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	XS2000504444		EUR		200	0	0 %	95,169	190.338,00	0,45
3,5000 % MACIF EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)	FR0014003XY0		EUR		200	0	0 %	70,691	141.382,00	0,33
8,5000 % Metalcorp Group S.A. EO-Notes 2017(20/23-23)	DE000A19MDV0		EUR		200	0	0 %	3,000	6.000,00	0,01
8,3260 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR		200	0	0 %	47,694	95.388,00	0,23
11,4340 % Multitude SE EO-FLR Notes 2022(24/25)	NO0012702549		EUR		200	0	0 %	99,405	198.810,00	0,47

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
			Whg. in 1.000	30.09.2023	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-	
									vermögens	
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	200	200	0	%	102,189	204.378,00	0,48
10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464		EUR	100	0	0	%	107,107	107.107,00	0,25
4,2500 % NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)	DE000A254T16		EUR	200	0	0	%	98,311	196.622,00	0,46
8,5000 % Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)	DE000A1616U7		EUR	200	0	0	%	7,000	14.000,00	0,03
6,1250 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2698603326		EUR	200	200	0	%	99,870	199.740,00	0,47
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	XS1568888777		EUR	200	0	0	%	80,411	160.822,00	0,38
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	XS1824424706		EUR	200	0	0	%	75,681	151.362,00	0,36
2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	XS2010028186		EUR	200	0	0	%	15,677	31.354,00	0,07
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883		EUR	200	200	0	%	100,016	200.032,00	0,47
2,5000 % Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2348767836		EUR	200	0	0	%	79,864	159.728,00	0,38
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	233	0	0	%	85,786	199.881,38	0,47
8,4130 % TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597613		EUR	200	0	0	%	100,188	200.376,00	0,47
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	200	0	0	%	80,358	160.716,00	0,38
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	200	0	0	%	70,970	141.940,00	0,34
6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S	USP0100VAB91		USD	200	0	0	%	97,226	183.687,89	0,43
7,1250 % AES Andes S.A. DL-FLR Notes 2019(24/79) Reg.S	USP0607LAC74		USD	200	0	0	%	94,959	179.404,87	0,42
3,7980 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S	XS2343007170		USD	200	200	0	%	77,775	146.939,35	0,35
7,9000 % Agua y Saneamientos Argent.SA DL-Notes 2022(22/23-26)	XS2571927768		USD	259	0	0	%	73,538	180.121,56	0,43
3,5000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USX10001AA78		USD	200	0	0	%	82,443	155.758,55	0,37
6,2500 % Arion Bank hf. DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.)	XS2125141445		USD	200	0	0	%	84,407	159.469,11	0,38
6,0000 % Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S	USP06518AG23		USD	200	0	0	%	82,544	155.949,37	0,37
8,9500 % Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	USP06518AH06		USD	200	0	0	%	86,179	162.816,93	0,38
11,1250 % Bank of Georgia JSC DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1970667769		USD	200	0	0	%	99,047	187.128,28	0,44
8,2500 % Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27)	US066716AB78		USD	200	0	0	%	64,163	121.222,37	0,29
6,5000 % Barbados DL-Notes 2019(25-29) Reg.S	USP48864AQ80		USD	230	0	0	%	93,784	203.408,34	0,48
9,9500 % Biz Finance PLC DL-FLR LPN 19(24/29)Ukreximb.	XS2010039209		USD	200	0	0	%	71,401	134.897,03	0,32
7,5000 % Bolivien, Republik DL-Notes 2022(22/28-30) Reg.S	USP37878AE81		USD	200	0	0	%	68,407	129.240,51	0,31
6,3750 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150334		USD	559	0	0	%	33,003	174.399,94	0,41
5,5000 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S	XS2385151738		USD	430	0	0	%	27,353	111.012,97	0,26
6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1904731129		USD	200	0	0	%	41,661	78.709,62	0,19
6,0000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2214237807		USD	113	76	0	%	51,358	55.016,03	0,13
3,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S	XS2214238441		USD	297	198	0	%	37,264	104.610,95	0,25
2,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S	XS2214239175		USD	136	91	0	%	33,127	42.621,36	0,10
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S	XS2214239506		USD	32	21	0	%	30,080	9.121,18	0,02
10,8750 % Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE,The DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	XS2530049837		USD	200	0	0	%	95,376	180.192,71	0,43
6,3750 % El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S	USP01012AT38		USD	200	0	0	%	82,064	155.042,51	0,37

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2023						
5,6250 % Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S	USP3R12FAC46		USD	200	200	0	%	88,774	167.719,63	0,40
8,5000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2412048550		USD	200	0	0	%	98,430	185.962,59	0,44
8,2500 % Fideicomiso P.A.Pacifico Tres DL-Notes 2016(22-35) Reg.S A	USP40689AA21		USD	200	200	0	%	90,709	155.951,62	0,37
4,3490 % GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2021(29)	XS2010027451		USD	200	0	0	%	22,789	43.054,98	0,10
10,0000 % Guacolda Energia S.A. DL-Notes 2023(23/24-30) Reg.S	USP50139AA59		USD	200	200	0	%	66,774	126.155,30	0,30
3,7000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	USP5015VAM83		USD	200	0	0	%	77,107	145.677,31	0,34
5,6250 % Honduras, Republik DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP5178RAD00		USD	150	0	0	%	85,461	121.095,31	0,29
6,4796 % HSB Group Inc. DL-FLR Debts 1997(07/27) Ser.B	US40428NAC39		USD	200	200	0	%	91,994	173.803,14	0,41
6,7500 % Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP56226AV89		USD	200	0	0	%	96,657	182.612,88	0,43
5,8000 % Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S	XS0240295575		USD	250	0	0	%	92,891	123.396,91	0,29
0,0000 % Kondor Finance PLC DL-LPN 19(Und)Naftogaz Ukraine	XS2027393938		USD	200	0	0	%	67,887	128.258,08	0,30
6,0000 % Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29)	XS0334989000		USD	300	0	0	%	81,379	96.400,21	0,23
0,0000 % Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2006(21)Reg.S	XS0250882478		USD	200	0	0	%	8,237	15.562,06	0,04
6,5000 % Mercury Chile Holdco LLC DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USU5900CAA81		USD	200	0	0	%	91,988	173.791,80	0,41
6,6250 % Neuquen, Province of... DL-Notes 2017(24-30) Reg.S	USP7169GAA78		USD	200	0	213	%	76,232	144.024,18	0,34
6,6250 % nogaholding Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(33)	XS2627125672		USD	200	200	0	%	99,924	188.785,19	0,45
7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)	XS2348591707		USD	200	0	0	%	44,253	83.606,65	0,20
7,3750 % Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2322319638		USD	200	0	0	%	47,252	89.272,62	0,21
7,9500 % Pakistan, Republik DL-Tr.Certs 2022(29) Reg.S	XS2419405274		USD	200	0	0	%	61,550	116.285,66	0,27
5,3750 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/27)	XS0294364954		USD	750	0	0	%	5,875	41.623,37	0,10
6,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	US71656MAF68		USD	200	0	0	%	56,291	106.349,90	0,25
10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP78625ED13		USD	200	0	0	%	89,039	168.220,29	0,40
4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USY7280PAA13		USD	200	0	0	%	83,965	158.634,04	0,37
7,8750 % Rail Capital Markets PLC DL-LPN 2021(26/26)Ukrain.Rail.	XS2365120885		USD	200	0	0	%	47,442	89.631,59	0,21
0,0000 % Samarco Mineracao S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP84050AA46		USD	200	0	0	%	72,850	137.634,61	0,33
8,7500 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S	USU8035UAC63		USD	200	200	0	%	96,363	182.057,43	0,43
7,7500 % Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S	XS2325735897		USD	200	0	0	%	85,979	162.439,07	0,38
7,2300 % STEAS Funding 1 DAC DL-LPN 22(26) SOCAR TURKEY EN.	XS2477752260		USD	200	0	0	%	96,453	182.227,47	0,43
7,1250 % Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S	XS1676401414		USD	200	0	0	%	82,022	154.963,16	0,37
8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd DL-Notes 2019(19/27-29) Reg.S	USP90301AA32		USD	200	0	0	%	82,509	155.883,24	0,37
2,6250 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Bonds 2020(25) Reg.S	XS2010030240		USD	200	200	0	%	90,417	170.823,73	0,40

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	583.403,82	1,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	583.403,82	1,38
13,5000 % East Renewable AB EO-Bonds 2019(19/25)	NO0011160368		EUR	243	15	0 %	9,000	21.896,55	0,05
6,9270 % Avenir Iss.II (Ireland) DAC DL-M.-T.LPN 2020(20-/27)Angola	PTAVDAOT0001		USD	200	0	0 %	92,034	86.938,98	0,21
5,8750 % Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	XS2120091991		USD	200	0	0 %	44,291	83.678,44	0,20
0,0000 % Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1419879686		USD	700	0	0 %	8,122	53.706,78	0,13
5,0000 % Mosambik, Republik DL-Notes 2019(31) Reg.S	XS2051203862		USD	200	0	0 %	79,011	149.274,51	0,35
0,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0828779594		USD	200	0	0 %	50,058	94.573,97	0,22
0,0000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	USY2029SAH77		USD	200	0	0 %	49,402	93.334,59	0,22
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	40.392.337,33	95,39
Derivate							EUR	-134.024,94	-0,32
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	259.348,00	0,61
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	259.348,00	0,61
FUTURE EURO-BOBL 12.23 EUREX									
		185	EUR	-6.000.000				72.600,00	0,17
FUTURE EURO-BUND 07.12.23 EUREX									
		185	EUR	-3.500.000				103.649,00	0,24
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.12.23 CBOT									
		362	USD	-3.000.000				52.693,56	0,12
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 29.12.23 CBOT									
		362	USD	-4.000.000				30.405,44	0,07
Devisen-Derivate							EUR	-393.372,94	-0,93
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Währungsterminkontrakte						EUR	-393.372,94	-0,93
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 12.23 CME		352	CHF	375.000		CHF 0,963	3.563,31	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 12.23 CME		352	GBP	375.000		GBP 0,870	2.335,37	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.24 CME		352	USD	6.250.000		USD 1,067	-124.675,51	-0,29
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	6.250.000		USD 1,062	-123.364,58	-0,29
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	6.875.000		USD 1,073	-151.231,53	-0,36
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	484.794,98	1,14
Bankguthaben						EUR	484.794,98	1,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
State Street Bank International GmbH			CHF	30.994,08		% 100,000	32.012,07	0,08
State Street Bank International GmbH			GBP	6.781,44		% 100,000	7.820,83	0,02
State Street Bank International GmbH			JPY	471.348,00		% 100,000	2.984,09	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	467.877,89		% 100,000	441.977,99	1,04
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.851.106,39	4,37
Zinsansprüche			EUR	1.105.862,97			1.105.862,97	2,61
Quellensteueransprüche			EUR	5.620,63			5.620,63	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	739.501,19			739.501,19	1,75
Sonstige Forderungen			EUR	121,60			121,60	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-152.379,27	-0,36
EUR - Kredite			EUR	-152.379,27		% 100,000	-152.379,27	-0,36

Halbjahresbericht Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-96.910,92	-0,23
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-336,20				-336,20	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.267,86				-44.267,86	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-17.946,16				-17.946,16	-0,04
Anlageberatungsvergütung			EUR	-21.739,31				-21.739,31	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-11.229,17				-11.229,17	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.392,22				-1.392,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	42.344.923,57	100,00 1)
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK P									
Anteilwert							EUR	85,52	
Ausgabepreis							EUR	87,23	
Rücknahmepreis							EUR	85,52	
Anzahl Anteile							STK	128.071	
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK I									
Anteilwert							EUR	86,90	
Ausgabepreis							EUR	86,90	
Rücknahmepreis							EUR	86,90	
Anzahl Anteile							STK	361.251	

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 Rentenstrategie optimiert Universal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
362	Chicago Board of Trade

Halbjahresbericht Capitulum Rentenstrategie optimiert 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					
8,1250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400F2R8	EUR	0	200	
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	XS2451803063	EUR	0	200	
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	0	200	
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550243	EUR	0	200	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543	EUR	200	400	
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307	EUR	0	200	
4,5985 % Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	XS2243631095	USD	0	200	
3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	XS2243636219	EUR	0	200	
5,5000 % Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S	USV3856JAA17	USD	0	200	
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	200	200	
6,5000 % Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S	XS2483510470	EUR	0	200	
8,2500 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2028846363	EUR	0	200	
5,1250 % OQ SAOC DL-Med.-T.Notes 2021(28) Reg.S	XS2248458395	USD	0	200	
5,8000 % Oryx Funding Ltd. DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2274511497	USD	0	200	
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	EUR	0	200	
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2611221032	EUR	200	200	
5,5000 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2121408996	EUR	0	200	
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2330503694	EUR	0	200	
5,5000 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/31)	US80386WAD74	USD	0	200	
5,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	0	200	
9,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2581381634	USD	0	200	
1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CH0333827506	CHF	0	200	
5,8750 % Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2281369301	USD	0	200	
5,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2386558113	USD	0	200	
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733	EUR	100	100	
5,3688 % Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)	GB0009573998	USD	0	200	

Halbjahresbericht Capitulum Rentenstrategie optimiert 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

5,5000 % Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2307437629	EUR	0	200	
6,6250 % Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2333239692	EUR	0	200	
7,3750 % Bank of Cyprus PCL EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)	XS2648493570	EUR	200	200	
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	EUR	200	200	
5,9500 % Bolivien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP37878AB43	USD	0	200	
4,5600 % Guacolda Energia S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP3711HAF66	USD	0	200	
6,1250 % JSC Georgia Capital DL-Notes 2018(24) Reg.S	XS1778929478	USD	0	200	
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172	EUR	0	200	
7,9500 % Mauritius Com Bank Ltd.,The DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2614704893	USD	200	200	
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	200	
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194	EUR	0	100	
9,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2395576437	USD	0	200	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Anl. 2019(23)	CH0505011962	CHF	0	200	
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24)	XS1816296062	EUR	0	200	
10,2500 % Finnair Oyj EO-FLR Secs 2020(23/Und.)	FI4000441860	EUR	0	200	
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124	EUR	0	200	
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	0	200	
5,5000 % Hongkong & Shanghai Banking DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.3	GB0004355490	USD	0	200	
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24)	PTNOBIOM0014	EUR	0	200	

Halbjahresbericht Capitulum Rentenstrategie optimiert 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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

24.363,12

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/SF)

EUR

4.882,07

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 Rentenstrategie optimiert 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 Rentenstrategie optimiert Universal AK P	keine	2,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK I	100.000	0,00	0,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,32

Sonstige Angaben

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK P

Anteilwert	EUR	85,52
Ausgabepreis	EUR	87,23
Rücknahmepreis	EUR	85,52
Anzahl Anteile	STK	128.071

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK I

Anteilwert	EUR	86,90
Ausgabepreis	EUR	86,90
Rücknahmepreis	EUR	86,90
Anzahl Anteile	STK	361.251

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Halbjahresbericht Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	9. April 2018
Anteilklasse P	3. April 2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	0,00%
Anteilklasse P	2,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 100.00,00
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,30%
Anteilklasse P	0,80%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,0275%
Anteilklasse P	0,0275%

Anlageberatungs-Vergütung

Anteilklasse I	0,21%
Anteilklasse P	0,21%

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und P	Bis zu 20% der vom Fonds / von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (3M EURIBOR® + 2,5%) mit Negativvortrag.
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse P	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	DE000A2H7NS5
Anteilklasse P	DE000A2H7NT3

Halbjahresbericht

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

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

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

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

Capitulum Asset Management GmbH

Postanschrift:

Am Treptower Park 75
12435 Berlin

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