

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	39.131.482,94	100,34
1. Aktien	36.598.543,82	93,85
Belgien	2.603.668,50	6,68
Bermuda	1.048.851,06	2,69
Bundesrep. Deutschland	6.535.812,54	16,76
Dänemark	1.366.854,18	3,51
Finnland	1.170.519,00	3,00
Frankreich	8.564.242,24	21,96
Großbritannien	2.291.297,67	5,88
Luxemburg	2.291.530,58	5,88
Niederlande	413.599,20	1,06
Norwegen	926.045,53	2,37
Schweden	3.616.432,51	9,27
Schweiz	4.271.130,81	10,95
Spanien	1.498.560,00	3,84
2. Andere Wertpapiere	1.371.101,99	3,52
USD	1.371.101,99	3,52
3. Bankguthaben	466.189,43	1,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	695.647,70	1,78
II. Verbindlichkeiten	-134.491,02	-0,34
III. Fondsvermögen	38.996.991,92	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	37.969.645,81	97,37
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.969.645,81	97,37
Aktien							EUR	36.598.543,82	93,85
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK		42.470	0	6.000	CHF 33,260	1.449.812,38	3,72
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	STK		2.526.325	0	340.400	CHF 0,574	1.488.361,44	3,82
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK		1.800	0	0	CHF 721,500	1.332.956,99	3,42
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK		48.712	0	0	EUR 29,010	1.413.135,12	3,62
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK		22.400	0	1.600	EUR 66,900	1.498.560,00	3,84
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK		27.150	0	0	EUR 34,900	947.535,00	2,43
DEME Group NV Actions au Porteur o.N.	BE0974413453	STK		12.100	0	800	EUR 119,200	1.442.320,00	3,70
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK		109.550	109.550	0	EUR 8,810	965.135,50	2,47
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084	STK		48.513	48.513	0	EUR 21,620	1.048.851,06	2,69
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		41.750	0	0	EUR 25,590	1.068.382,50	2,74
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK		12.120	0	0	EUR 93,550	1.133.826,00	2,91
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK		15.300	2.500	2.200	EUR 102,800	1.572.840,00	4,03
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK		23.849	0	3.000	EUR 63,580	1.516.319,42	3,89
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK		29.400	0	0	EUR 14,068	413.599,20	1,06
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK		16.300	0	0	EUR 72,000	1.173.600,00	3,01
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK		56.200	0	7.400	EUR 27,740	1.558.988,00	4,00
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK		41.700	0	0	EUR 28,070	1.170.519,00	3,00
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK		63.000	0	0	EUR 17,960	1.131.480,00	2,90
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK		123.000	0	0	EUR 9,782	1.203.186,00	3,09
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK		44.000	0	0	EUR 27,540	1.211.760,00	3,11
Volitalia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588	STK		76.556	7.500	0	EUR 15,040	1.151.402,24	2,95
X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	BE0974310428	STK		146.450	146.450	0	EUR 7,930	1.161.348,50	2,98
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK		9.160	0	0	GBP 116,600	1.241.925,58	3,18
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK		445.000	445.000	0	GBP 2,028	1.049.372,09	2,69
Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061412772	STK		325.100	0	0	NOK 49,940	1.366.854,18	3,51
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		38.765	0	4.400	NOK 283,750	926.045,53	2,37
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK		141.839	0	9.800	NOK 112,550	1.343.995,58	3,45
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK		51.700	0	3.700	SEK 288,400	1.285.180,62	3,30
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK		85.700	0	0	SEK 166,050	1.226.586,19	3,15
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202	STK		60.000	60.000	0	SEK 213,600	1.104.665,70	2,83

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Wertpapiere							EUR	1.371.101,99	3,52
Noble Corp. PLC Rights to RSU Noble Corp. PLC	GB00BMXNWH07	STK	38.728	0	0	USD	37,740	1.371.101,99	3,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	37.969.645,81	97,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	466.189,43	1,20
Bankguthaben							EUR	466.189,43	1,20
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln		EUR	466.189,43			%	100,000	466.189,43	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	695.647,70	1,78
Zinsansprüche		EUR	2.238,25					2.238,25	0,01
Quellensteueransprüche		EUR	693.409,45					693.409,45	1,78
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-134.491,02	-0,34
Verwaltungsvergütung		EUR	-108.673,19					-108.673,19	-0,28
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.417,83					-3.417,83	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-21.300,00					-21.300,00	-0,05
Veröffentlichungskosten		EUR	-1.100,00					-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	38.996.991,92	100,00 1)

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I									
Anteilwert							EUR	207,88	
Ausgabepreis							EUR	207,88	
Rücknahmepreis							EUR	207,88	
Anzahl Anteile							STK	106.608	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R									
Anteilwert							EUR	178,13	
Ausgabepreis							EUR	187,04	
Rücknahmepreis							EUR	178,13	
Anzahl Anteile							STK	43.941	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V									
Anteilwert							EUR	116,38	
Ausgabepreis							EUR	116,38	
Rücknahmepreis							EUR	116,38	
Anzahl Anteile							STK	28.500	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S									
Anteilwert							EUR	110,38	
Ausgabepreis							EUR	110,38	
Rücknahmepreis							EUR	110,38	
Anzahl Anteile							STK	51.561	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023	
CHF	(CHF)	0,9743000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8780000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,6017000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0660000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	CH0110240600	STK	0	79.278	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	47.720	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	0	151.400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492	STK	0	48.513	
Andere Wertpapiere					
Voltalia S.A. Anrechte	FR001400DV53	STK	0	39.056	

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): STXE 600 PR.EUR)

EUR

3.318,06

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.

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	50.000	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V	1.000.000	0,00	1,100	Thesaurierer	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S	20.000.000	0,00	0,640	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

Anteilwert	EUR	207,88
Ausgabepreis	EUR	207,88
Rücknahmepreis	EUR	207,88
Anzahl Anteile	STK	106.608

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R

Anteilwert	EUR	178,13
Ausgabepreis	EUR	187,04
Rücknahmepreis	EUR	178,13
Anzahl Anteile	STK	43.941

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V

Anteilwert	EUR	116,38
Ausgabepreis	EUR	116,38
Rücknahmepreis	EUR	116,38
Anzahl Anteile	STK	28.500

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S

Anteilwert	EUR	110,38
Ausgabepreis	EUR	110,38
Rücknahmepreis	EUR	110,38
Anzahl Anteile	STK	51.561

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	20. Dezember 2011
Anteilklasse R	13. April 2012
Anteilklasse V	6. Dezember 2016
Anteilklasse S	27. Januar 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse V	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 50.000
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse V	EUR 1.000.000
Anteilklasse S	EUR 20.000.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,60 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,64 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,02 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R und S	15 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode.
Anteilklasse V	keine

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse V	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse V	Thesaurierend
Anteilklasse S	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1JCWS / DE000A1JCWS9
Anteilklasse R	A1JUU4 / DE000A1JUU46
Anteilklasse V	A2ATCQ / DE000A2ATCQ6
Anteilklasse S	A2DHUH / DE000A2DHUH6

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

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
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

CHOM CAPITAL GmbH

Postanschrift:

MAIN TOWER
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt

Telefon 069-2601599 60
www.chomcapital.com

4. Anlageausschuss

Christoph Benner
CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

Martina Neske
CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

Oliver Schnatz
CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main