

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.977.032,91	100,26
1. Aktien	29.851.130,08	99,84
Belgien	959.598,00	3,21
Bermuda	893.031,00	2,99
Bundesrep. Deutschland	4.878.522,20	16,32
Frankreich	5.591.658,80	18,70
Großbritannien	862.916,04	2,89
Italien	859.284,50	2,87
Luxemburg	922.465,00	3,09
Niederlande	6.555.061,19	21,92
Norwegen	2.061.960,15	6,90
Österreich	976.989,00	3,27
Schweden	980.264,54	3,28
Schweiz	334.830,99	1,12
Spanien	3.974.548,67	13,29
2. Bankguthaben	114.939,09	0,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.963,74	0,04
II. Verbindlichkeiten	-76.658,52	-0,26
III. Fondsvermögen	29.900.374,39	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	29.851.130,08	99,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	27.194.539,08	90,95
Aktien							EUR	27.194.539,08	90,95
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498		STK	360	0	530	CHF 886,000	334.830,99	1,12
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650		STK	30.000	30.000	0	EUR 24,900	747.000,00	2,50
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	31.270	8.200	0	EUR 29,500	922.465,00	3,09
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944		STK	72.140	18.800	0	EUR 10,260	740.156,40	2,48
CM.com N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0012747059		STK	92.364	28.300	0	EUR 8,010	739.835,64	2,47
Corbion N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0010583399		STK	49.100	49.100	0	EUR 17,520	860.232,00	2,88
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915		STK	53.400	7.000	0	EUR 17,970	959.598,00	3,21
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	83.700	17.300	19.100	EUR 9,668	809.211,60	2,71
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084		STK	53.700	15.500	0	EUR 16,630	893.031,00	2,99
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	66.900	9.700	0	EUR 15,300	1.023.570,00	3,42
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	56.300	10.900	0	EUR 20,400	1.148.520,00	3,84
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	7.240	400	0	EUR 143,000	1.035.320,00	3,46
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	10.200	3.000	0	EUR 108,400	1.105.680,00	3,70
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	ES0105130001		STK	273.896	70.696	0	EUR 3,465	949.049,64	3,17
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859		STK	24.300	24.300	0	EUR 29,240	710.532,00	2,38
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	45.825	6.000	0	EUR 21,320	976.989,00	3,27
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8		STK	65.176	17.100	0	EUR 14,600	951.569,60	3,18
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620		STK	27.268	9.700	0	EUR 35,100	957.106,80	3,20
NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015000D50		STK	64.131	14.231	0	EUR 3,250	208.425,75	0,70
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	8.200	0	0	EUR 139,850	1.146.770,00	3,84
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	IT0005283640		STK	311.900	141.300	0	EUR 2,755	859.284,50	2,87
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	97.386	26.200	0	EUR 9,900	964.121,40	3,22
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105513008		STK	299.909	105.700	0	EUR 2,648	794.159,03	2,66
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017		STK	111.600	25.200	0	EUR 7,825	873.270,00	2,92
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017		STK	406.000	14.300	0	EUR 3,345	1.358.070,00	4,54
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822		STK	8.500	1.700	0	EUR 143,600	1.220.600,00	4,08
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	134.420	38.700	30.000	GBP 5,490	862.916,04	2,89
Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010998529		STK	430.745	66.176	0	NOK 22,000	826.297,25	2,76
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586		STK	416.800	57.200	0	NOK 34,000	1.235.662,90	4,13
Fasadgruppen Group AB Aktier o.N.	SE0015195771		STK	179.043	54.700	0	SEK 61,300	980.264,54	3,28

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.656.591,00	8,88
Aktien							EUR	2.656.591,00	8,88
Esker S.A. Actions Port. EO 2	FR0000035818		STK	5.700	1.300	0	EUR 160,500	914.850,00	3,06
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	47.985	4.000	0	EUR 20,600	988.491,00	3,31
Voyageurs du Monde Actions Nom. EO 1	FR0004045847		STK	5.750	554	0	EUR 131,000	753.250,00	2,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	29.851.130,08	99,84

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	114.939,09	0,38
Bankguthaben							EUR	114.939,09	0,38
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	114.939,09			% 100,000	114.939,09	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.963,74	0,04
Zinsansprüche			EUR	3.651,72				3.651,72	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	7.312,02				7.312,02	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-76.658,52	-0,26
Verwaltungsvergütung			EUR	-62.751,79				-62.751,79	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.706,73				-2.706,73	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.900.374,39	100,00 1)
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I									
Anteilwert							EUR	122,87	
Ausgabepreis							EUR	122,87	
Rücknahmepreis							EUR	122,87	
Anzahl Anteile							STK	173.523	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R									
Anteilwert							EUR	131,14	
Ausgabepreis							EUR	137,70	
Rücknahmepreis							EUR	131,14	
Anzahl Anteile							STK	22.293	

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C									
Anteilwert							EUR	101,74	
Ausgabepreis							EUR	101,74	
Rücknahmepreis							EUR	101,74	
Anzahl Anteile							STK	55.599	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024	
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1963000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap 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

ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286	STK	0	35.249	
Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 1,08	NO0010716582	STK	0	201.000	
Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5	FR0000063737	STK	0	11.419	
BFF Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005244402	STK	0	76.500	
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	STK	453.200	2.141.110	
Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06	NL0000817179	STK	3.000	44.000	

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 PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,990% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I	10.000	0,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R	keine	5,00	1,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C	keine	0,00	0,990	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I

Anteilwert	EUR	122,87
Ausgabepreis	EUR	122,87
Rücknahmepreis	EUR	122,87
Anzahl Anteile	STK	173.523

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Anteilwert	EUR	131,14
Ausgabepreis	EUR	137,70
Rücknahmepreis	EUR	131,14
Anzahl Anteile	STK	22.293

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Anteilwert	EUR	101,74
Ausgabepreis	EUR	101,74
Rücknahmepreis	EUR	101,74
Anzahl Anteile	STK	55.599

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	24. September 2018
Anteilklasse R	22. Mai 2019
Anteilklasse C	22. März 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse C	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 10.000,00
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse C	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,30 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,90 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,99 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R und C	Derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (100% STOXX Europe TMI Small Index NR).
-------------------------	---

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse C	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JF7P / DE000A2JF7P0
Anteilklasse R	A2PB6K / DE000A2PB6K9
Anteilklasse C	A3DEA9 / DE000A3DEA93

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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

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. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

CHOM CAPITAL GmbH

Postanschrift:

Main Tower
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 260 1599-60
Telefax +49 69 260 1599-69
www.chomcapital.com