

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2026

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.496.131,91	100,34
1. Aktien	23.596.321,39	96,66
Bermuda	747.686,00	3,06
Bundesrep. Deutschland	3.946.949,00	16,17
Frankreich	1.954.914,80	8,01
Italien	1.846.451,78	7,56
Luxemburg	1.039.380,00	4,26
Niederlande	5.385.215,96	22,06
Norwegen	885.304,96	3,63
Österreich	970.311,00	3,97
Schweden	2.623.357,18	10,75
Schweiz	1.769.608,39	7,25
Spanien	2.427.142,32	9,94
2. Bankguthaben	880.000,00	3,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.810,52	0,08
II. Verbindlichkeiten	-83.801,25	-0,34
III. Fondsvermögen	24.412.330,66	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	23.596.321,39	96,66
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.877.421,39	93,71
Aktien							EUR	22.877.421,39	93,71
Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	CH1110425654	STK	29.600	0	0	CHF	31,200	1.017.316,59	4,17
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0496451508	STK	101.100	101.100	0	CHF	6,755	752.291,80	3,08
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	11.400	4.300	0	EUR	62,400	711.360,00	2,91
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	20.380	20.380	0	EUR	29,920	609.769,60	2,50
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650	STK	32.600	0	0	EUR	31,440	1.024.944,00	4,20
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	30.570	0	0	EUR	34,000	1.039.380,00	4,26
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	49.900	9.700	0	EUR	19,470	971.553,00	3,98
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084	STK	28.300	7.400	0	EUR	26,420	747.686,00	3,06
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1	STK	58.800	0	0	EUR	10,750	632.100,00	2,59
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	ES0105130001	STK	315.396	30.100	0	EUR	3,180	1.002.959,28	4,11
K+S AG	DE000KSAG888	STK	56.300	7.200	0	EUR	14,990	843.937,00	3,46
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	41.325	9.200	0	EUR	23,480	970.311,00	3,97
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	57.156	0	0	EUR	17,000	971.652,00	3,98
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620	STK	29.868	3.900	0	EUR	27,850	831.823,80	3,41
Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000BCK2223	STK	12.300	12.300	0	EUR	57,000	701.100,00	2,87
OVH GROUPE S.A.S. Actions au Port. (Prom.) EO 1	FR0014005HJ9	STK	68.300	10.600	0	EUR	9,270	633.141,00	2,59
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	11.700	4.400	0	EUR	60,650	709.605,00	2,91
SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005438046	STK	285.231	0	0	EUR	2,765	788.663,72	3,23
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	IT0005283640	STK	481.908	80.000	0	EUR	2,195	1.057.788,06	4,33
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485	STK	97.086	0	0	EUR	7,260	704.844,36	2,89
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	20.000	20.000	0	EUR	36,620	732.400,00	3,00
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017	STK	21.200	0	44.400	EUR	36,960	783.552,00	3,21
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017	STK	190.664	0	0	EUR	3,360	640.631,04	2,62
Vusion S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822	STK	4.100	1.500	0	EUR	119,500	489.950,00	2,01
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	81.100	0	0	NOK	122,600	885.304,96	3,63
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	75.819	0	0	SEK	82,550	587.570,38	2,41
Fasadgruppen Group AB Aktier o.N.	SE0015195771	STK	239.843	0	0	SEK	22,500	506.610,67	2,08
Instalco AB Namn-Aktier A	SE0017483506	STK	348.700	348.700	0	SEK	35,260	1.154.247,71	4,73
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N.	SE0018538068	STK	267.500	0	0	SEK	14,930	374.928,42	1,54

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	718.900,00	2,94
Aktien							EUR	718.900,00	2,94
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806		STK	18.200	18.200	13.900	EUR 39,500	718.900,00	2,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.596.321,39	96,66
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	880.000,00	3,60
Bankguthaben							EUR	880.000,00	3,60
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)							EUR 100,000	880.000,00	3,60
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.810,52	0,08
Zinsansprüche				EUR 1.806,24				1.806,24	0,01
Quellensteueransprüche				EUR 18.004,28				18.004,28	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-46.284,50	-0,19
EUR - Kredite									
Kreissparkasse Köln				EUR -46.284,50			% 100,000	-46.284,50	-0,19

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.516,75	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.543,74				-23.543,74	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.056,34				-2.056,34	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.441,67				-10.441,67	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.475,00				-1.475,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	24.412.330,66	100,00 1)
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I									
Anteilwert			EUR				EUR	126,11	
Ausgabepreis			EUR				EUR	126,11	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	126,11	
Anzahl Anteile			STK				STK	121.307	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R									
Anteilwert			EUR				EUR	133,07	
Ausgabepreis			EUR				EUR	139,72	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	133,07	
Anzahl Anteile			STK				STK	14.414	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C									
Anteilwert			EUR				EUR	105,86	
Ausgabepreis			EUR				EUR	105,86	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	105,86	
Anzahl Anteile			STK				STK	67.975	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9078000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2310000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,6521000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE 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

COX Abg Group S.A. Acciones Port. o.N.	ES0105848008	STK	40.000	40.000	
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	0	12.000	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	0	15.100	
HomeToGo SE Actions au Porteur EO 1	LU2290523658	STK	0	385.400	
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082	STK	0	83.765	
ONWARD Medical B.V. Aandelen op naam EUR -,12	NL0015000HT4	STK	0	136.100	
Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20	FR0000039109	STK	0	5.799	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	7.000	7.000	
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	ES0105513008	STK	0	349.909	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37	STK	0	34.887	
Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	SE0015988167	STK	0	204.900	

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 Small Cap Europe UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

Anteilwert	EUR	126,11
Ausgabepreis	EUR	126,11
Rücknahmepreis	EUR	126,11
Anzahl Anteile	STK	121.307

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

Anteilwert	EUR	133,07
Ausgabepreis	EUR	139,72
Rücknahmepreis	EUR	133,07
Anzahl Anteile	STK	14.414

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

Anteilwert	EUR	105,86
Ausgabepreis	EUR	105,86
Rücknahmepreis	EUR	105,86
Anzahl Anteile	STK	67.975

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE 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.

Frankfurt am Main, den 2. März 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE 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	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 10.000
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 0,03 % 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

* Die Investition in die Anteilklasse C ist einem geschlossenen Investorenkreis (kontrollierte Vermögenswerte von mindestens EUR 10.000.000 in dieser Anteilklasse) vorbehalten.

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, 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. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

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