

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensübersicht zum 28.02.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.633.653,58	100,16
1. Aktien	26.477.989,50	95,97
Belgien	825.884,80	2,99
Bermuda	924.924,00	3,35
Bundesrep. Deutschland	4.607.385,86	16,70
Färöer	847.182,19	3,07
Frankreich	1.612.448,00	5,84
Italien	740.012,00	2,68
Luxemburg	1.881.359,40	6,82
Niederlande	5.623.390,16	20,38
Norwegen	900.400,76	3,26
Österreich	967.951,50	3,51
Schweden	2.511.676,09	9,10
Schweiz	1.160.324,06	4,21
Spanien	3.875.050,68	14,04
2. Bankguthaben	1.140.619,71	4,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.044,37	0,05
II. Verbindlichkeiten	-43.223,64	-0,16
III. Fondsvermögen	27.590.429,94	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.477.989,50	95,97
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.764.259,79	86,13
Aktien							EUR	23.764.259,79	86,13
Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	CH1110425654		STK	62.200	14.000	1.800	CHF 17,500	1.160.324,06	4,21
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650		STK	40.600	3.800	6.400	EUR 23,000	933.800,00	3,38
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	44.870	4.000	0	EUR 22,620	1.014.959,40	3,68
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	53.400	6.200	1.400	EUR 21,020	1.122.468,00	4,07
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084		STK	36.300	0	12.400	EUR 25,480	924.924,00	3,35
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	27.500	0	22.700	EUR 32,850	903.375,00	3,27
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	47.200	4.900	0	EUR 14,960	706.112,00	2,56
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	11.900	2.500	0	EUR 80,700	960.330,00	3,48
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	ES0105130001		STK	274.996	28.900	0	EUR 2,725	749.364,10	2,72
HomeToGo SE Actions au Porteur EO 1	LU2290523658		STK	480.000	480.000	0	EUR 1,805	866.400,00	3,14
K+S AG	DE000KSAG888		STK	69.000	69.000	0	EUR 13,245	913.905,00	3,31
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	46.225	4.600	11.400	EUR 20,940	967.951,50	3,51
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC		STK	71.976	6.800	0	EUR 12,260	882.425,76	3,20
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620		STK	30.768	4.200	0	EUR 21,000	646.128,00	2,34
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082		STK	99.265	99.265	0	EUR 8,320	825.884,80	2,99
ONWARD Medical B.V. Aandelen op naam EUR -,12	NL0015000HT4		STK	170.100	170.100	0	EUR 5,420	921.942,00	3,34
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	6.700	700	1.400	EUR 116,900	783.230,00	2,84
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	IT0005283640		STK	345.800	34.900	8.900	EUR 2,140	740.012,00	2,68
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	99.986	11.100	2.500	EUR 11,560	1.155.838,16	4,19
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105513008		STK	349.909	0	0	EUR 1,598	559.154,58	2,03
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017		STK	95.600	0	16.000	EUR 15,420	1.474.152,00	5,34
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017		STK	283.000	0	51.300	EUR 3,860	1.092.380,00	3,96
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822		STK	4.700	0	1.900	EUR 205,600	966.320,00	3,50
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	17.500	18.000	500	NOK 566,000	847.182,19	3,07
Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010998529		STK	478.922	52.000	0	NOK 16,350	669.737,91	2,43
Magnora ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0010187032		STK	122.029	37.100	315.059	NOK 22,100	230.662,85	0,84
Fasadgruppen Group AB Aktier o.N.	SE0015195771		STK	197.743	23.200	0	SEK 19,820	351.072,34	1,27
Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016787071		STK	54.000	54.000	0	SEK 81,500	394.224,14	1,43

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.713.729,71	9,84
Aktien							EUR	2.713.729,71	9,84
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	41.369	3.700	0 EUR	22,900	947.350,10	3,43
Sveafastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0022243812		STK	295.700	295.700	0 SEK	36,260	960.441,61	3,48
Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	SE0015988167		STK	211.700	211.700	0 SEK	42,500	805.938,00	2,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.477.989,50	95,97

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.140.619,71	4,13
Bankguthaben							EUR	1.140.619,71	4,13
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	1.140.619,71			% 100,000	1.140.619,71	4,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.044,37	0,05
Zinsansprüche			EUR	1.909,90				1.909,90	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	13.134,47				13.134,47	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.223,64	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.533,01				-29.533,01	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.490,63				-2.490,63	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	27.590.429,94	100,00 1)
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I									
Anteilwert							EUR	126,93	
Ausgabepreis							EUR	126,93	
Rücknahmepreis							EUR	126,93	
Anzahl Anteile							STK	153.714	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R									
Anteilwert							EUR	134,71	
Ausgabepreis							EUR	141,45	
Rücknahmepreis							EUR	134,71	
Anzahl Anteile							STK	16.088	

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C									
Anteilwert							EUR	105,84	
Ausgabepreis							EUR	105,84	
Rücknahmepreis							EUR	105,84	
Anzahl Anteile							STK	55.865	

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 28.02.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9381000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6917000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1637000	= 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					
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	STK	256.900	256.900	
Crest Nicholson Holdings PLC Registered Shares LS -,05	GB00B8VZXT93	STK	375.000	375.000	
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	STK	0	38.600	
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	0	84.600	
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	20.000	49.600	
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	0	30.837	
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868	STK	0	115.420	

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 derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

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

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I

Anteilwert	EUR	126,93
Ausgabepreis	EUR	126,93
Rücknahmepreis	EUR	126,93
Anzahl Anteile	STK	153.714

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Anteilwert	EUR	134,71
Ausgabepreis	EUR	141,45
Rücknahmepreis	EUR	134,71
Anzahl Anteile	STK	16.088

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Anteilwert	EUR	105,84
Ausgabepreis	EUR	105,84
Rücknahmepreis	EUR	105,84
Anzahl Anteile	STK	55.865

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.

Frankfurt am Main, den 3. März 2025

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 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:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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. € 1.716 (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