

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. September 2024 bis 31. August 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der in einem wertorientierten, fundamentalen Investmentprozess sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden. Hier kann auf die langjährige Kapitalmarkterfahrung in tiefgehender fundamentaler Analyse des Geschäftsmodells, der relevanten Märkte, Treiber, Wettbewerber, Regulatorik und der gesamten Wertschöpfungskette zurückgegriffen werden. So können die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte genau und kontextuell korrekt eingeordnet werden. Das Portefeuille besteht aus konzentrierten Investments, die nach den oben beschriebenen Qualitätsanforderungen im Anschluss an eine tiefgehende Due Diligence ausgewählt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2025		31.08.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	24.280.497,15	89,86	26.640.758,70	96,99
Festgelder/Termingelder/Kredite	2.800.000,00	10,36	0,00	0,00
Bankguthaben	-39.191,72	-0,15	856.023,11	3,12
Zins- und Dividendenansprüche	23.362,10	0,09	16.361,05	0,06
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-45.612,03	-0,17	-45.907,78	-0,17
Fondsvermögen	27.019.055,50	100,00	27.467.235,08	100,00

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI ausschließlich an europäischen Börsen notierten Aktien investiert. Innerhalb von Europa waren die Investments geografisch diversifiziert. Das Portefeuille wies insgesamt die angestrebte konzentrierte, zugleich aber voll diversifizierte Struktur auf. Die Anzahl der investierten Einzeltitel im Portefeuille lag im Berichtszeitraum gemäß der Philosophie einen hohen aktiven Anteil in der Allokation zu halten, also eine abweichende Gewichtung von der Benchmark des Fonds zu bieten, stets bei weniger als 40 Werten, eine Anzahl, die der Fonds in seiner Historie noch nie überstiegen hat.

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Gemäß dem Leitspruch von CHOM CAPITAL „Performance driven by Sustainamentals®“ verstehen wir eine tiefgründige SUSTAINability- und fundAMENTAL-Analyse als Erfolgsfaktoren der Investmentanalyse. Die Portfolio Manager gehen dabei holistisch vor. Es ist nicht die Idee zwei separate Analysen anzufertigen, sondern die nachhaltigen Treiber für die fundamentalen Kennzahlen der Einzelinvestments zu identifizieren. Denn wie am Beispiel des europäischen CO2-Emissionszertifikatehandels erkennbar ist, spiegeln sich diese Aspekte zunehmend in den Fundamentaldaten der Unternehmen wider. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktientiteln kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen und bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088), welche von strikten tätigkeitsbezogenen und normbasierten Mindestkriterien flankiert werden. Das Fondsmanagement-Team hat die für die Gewährleistung dieser Konzepte relevanten Kriterien im Sinne einer Positivliste des für den Fonds qualifizierten Investmentuniversums aktiv überwacht. Es können somit lediglich Aktientitel investiert werden, die sich auf der Positivliste wiederfinden. Seit August 2022 ist der Fonds in der Kategorie „R“ des deutschen Zielmarktkonzepts (Berücksichtigung wichtiger nachteiliger Auswirkungen Art. 2 Nr. 7 lit. c) MiFID II-DVO) eingestuft. Damit ist der Fonds für Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen gem. Art. 9 Abs.9 MiFID II-DRL investierbar.

Das Berichtsjahr war geprägt von hoher geopolitisch induzierter Volatilität und mehreren marktrelevanten Wendepunkten. Zu Beginn des Zeitraums sorgte die Hoffnung auf Konjunkturimpulse aus China für eine deutliche Zwischenrallye an den europäischen Aktienmärkten. Insbesondere Small Caps profitierten zeitweise von der Aussicht auf zusätzliche Nachfrage aus diesem wichtigen Exportmarkt, was zu Kursaufschwüngen in zyklischen Sektoren führte. Diese Entwicklung konnte jedoch letztlich keinen nachhaltigen Nachfrageimpuls liefern und verpuffte im weiteren Jahresverlauf, der zunehmend von der Unsicherheit rund um die US-Präsidentenwahlen geprägt war.

Die US-Politik blieb auch nach der Wahl ein dominantes Thema für europäische Werte, denn die neue Administration verfolgte umgehend nach Vereidigung eine konfrontative Handelspolitik, was zu erheblicher Volatilität an den globalen Finanzmärkten führte. Als zentraler positiver Impuls für die Heimatmärkte ist dagegen die Neuausrichtung der deutschen Fiskalpolitik nach den Neuwahlen im ersten Quartal 2025 zu werten. Die erwartete Investitionsoffensive in den Bereichen Transformationstechnologien, Infrastruktur und Verteidigung ließ Werte aus den Sektoren Technologie, Bau, Industrie und Rüstung profitieren. Die erhöhte staatliche Nachfrage und Planbarkeit sorgten für positive Impulse innerhalb der betroffenen Segmente, nachdem Europas größte Volkswirtschaft mehrere Jahre stagnierendes bis leicht rückläufiges Realwachstum verzeichnet hat.

Im Jahresverlauf gingen von den US-Zöllen wichtige Impulse für die relative Performance von Small Caps aus. Während Titel mit größerer Kapitalisierung im Durchschnitt einen höheren Exportanteil – insbesondere in die USA – aufweisen, boten sich in Folge der Volatilität attraktive Einstiegsmöglichkeiten bei ausgewählten Small Caps, die eine deutlich stärkere Inlandsfokussierung haben. So kam es zu einer ersten signifikanten Outperformance seit dem Beginn des zweiten Kalenderquartal 2025. Im Zeitraum bis zum Geschäftsjahresende verzeichnete der breite europäische Small-Cap-Index STOXX Europe Total Market Index Small Net Return EUR per Saldo einen Zuwachs von 11,3%, besser als der Large Cap Referenzindex STOXX Europe 50 Net Return mit 1,8%.

Ein zusätzlicher Treiber waren die fortlaufenden Zinssenkungen in Europa im Berichtszeitraum, die einerseits die Investitionstätigkeit beflügelten und andererseits die Refinanzierung der Unternehmen erleichterten. Anhaltende politische Unsicherheiten in Frankreich zum Ende der Berichtsperiode zeigen allerdings, dass es nach wie vor (fiskal-)politische Risiken für den Ausblick in Europa gibt.

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Angesichts dieser Lage fokussierte sich der Fonds im Berichtsjahr auf Unternehmen mit resilienten Geschäftsmodellen und einer ausgeprägten Innovations- und Anpassungsfähigkeit. Trotz temporärer Rückschläge aufgrund externer Schocks gelang es dem Portfolio, insbesondere in Sektoren wie Bau, Industrie, Lieferketten zu Erneuerbaren Energien und spezialisierte IT-Dienstleister gute Performancebeiträge zu erzielen. Berücksichtigt man die Untergewichtung des Fonds in den Subsektoren Banken sowie Luftfahrt und Rüstung, die auf europäischer Indizebene die stärksten Performancebeiträge lieferten, lag die Wertentwicklung insgesamt im Einklang mit dem Marktumfeld und reflektiert die erhöhte Volatilität sowie die Chancen, die sich durch flexible Sektorallokation ergeben haben.

Die Investmentstrategie legt weiterhin den Fokus auf konzentriertes fundamentales Stockpicking mit besonderem Augenmerk auf die Qualität der Einzeltitel. Diese Portfoliokonstruktion kann aus Sicht des Investmentteams solche Performanceunterschiede über kürzere Zeiträume ermöglichen, bietet aber aufgrund der strukturellen Wachstumstreiber der selektierten Investments positive Performancechancen zur Aufholung auf Mehrjahressicht. Es wurde trotz der Einzeltitel-bezogenen Investmentanalyse zu jedem Zeitpunkt darauf geachtet, Klumpenrisiken im Portefeuille zu limitieren und die Gewichtungsgrenzen nach KAGB stets zu wahren. Im Risikomanagement spielte neben der Volatilität der Einzelwerte und des Gesamtportfolios die Liquidität der Einzeltitel eine wichtige Rolle, da der Fonds vornehmlich in kleineren Marktkapitalisierungen investiert ist. Da der Fonds auch in Nicht-Euro Ländern investiert, bestehen darüber hinaus Währungsrisiken, insbesondere durch Schwankungen des GBP und des CHF sowie der skandinavischen Währungen NOK und SEK zum Euro, die im Berichtszeitraum nicht abgesichert wurden. Darüber hinaus wurden auch die liquiden Mittel des Fonds aktiv gemanagt, um von Zinserträgen zu profitieren, wenn Barmittel vorgehalten wurden. Temporäre Schwankungen der Kassequote sind insbesondere rund um die Teilnahme an Börsengängen möglich oder durch das Timing von Mittelzu- und Abflüssen begründet.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus inländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. September 2024 bis 31. August 2025)¹:

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I +3,77 %

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R +3,16 %

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C +4,09 %

Wichtiger Hinweis

Zum 15. Mai 2025 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert. Die Bezeichnung wurde von „CHOM CAPITAL PURE Sustainability Small Cap Europe UI“ auf „CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI“ geändert.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensübersicht zum 31.08.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.103.859,25	100,31
1. Aktien	24.280.497,15	89,86
Belgien	545.310,15	2,02
Bermuda	529.606,00	1,96
Bundesrep. Deutschland	4.885.338,34	18,08
Frankreich	2.317.333,50	8,58
Italien	1.802.963,57	6,67
Luxemburg	1.580.735,80	5,85
Niederlande	4.254.794,78	15,75
Norwegen	728.996,51	2,70
Österreich	785.135,00	2,91
Schweden	2.661.187,23	9,85
Schweiz	800.941,18	2,96
Spanien	3.388.155,09	12,54
2. Bankguthaben	2.800.000,00	10,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.362,10	0,09
II. Verbindlichkeiten	-84.803,75	-0,31
III. Fondsvermögen	27.019.055,50	100,00

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.280.497,15	89,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.879.246,37	80,98
Aktien							EUR	21.879.246,37	80,98
Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	CH1110425654		STK	29.600	14.000	34.400	CHF 25,300	800.941,18	2,96
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5		STK	7.100	8.000	900	EUR 87,000	617.700,00	2,29
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650		STK	32.600	3.800	14.400	EUR 24,980	814.348,00	3,01
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	30.570	4.000	14.300	EUR 27,440	838.840,80	3,10
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	40.200	9.400	17.800	EUR 17,230	692.646,00	2,56
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	12.000	12.000	0	EUR 43,550	522.600,00	1,93
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084		STK	20.900	4.800	32.600	EUR 25,340	529.606,00	1,96
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	58.800	23.900	7.400	EUR 11,780	692.664,00	2,56
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	15.100	8.400	2.700	EUR 43,120	651.112,00	2,41
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	ES0105130001		STK	285.296	87.300	48.100	EUR 3,225	920.079,60	3,41
HomeToGo SE Actions au Porteur EO 1	LU2290523658		STK	385.400	480.000	94.600	EUR 1,925	741.895,00	2,75
K+S AG	DE000KSAG888		STK	49.100	69.000	19.900	EUR 11,550	567.105,00	2,10
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	32.125	4.600	25.500	EUR 24,440	785.135,00	2,91
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8		STK	57.156	11.200	19.220	EUR 15,140	865.341,84	3,20
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620		STK	25.968	4.200	4.800	EUR 24,250	629.724,00	2,33
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082		STK	83.765	113.365	29.600	EUR 6,510	545.310,15	2,02
ONWARD Medical B.V. Aandelen op naam EUR -,12	NL0015000HT4		STK	136.100	170.100	34.000	EUR 5,220	710.442,00	2,63
OVH GROUPE S.A.S. Actions au Port. (Prom.) EO 1	FR0014005HJ9		STK	57.700	57.700	0	EUR 10,190	587.963,00	2,18
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	7.300	3.400	3.500	EUR 81,400	594.220,00	2,20
Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20	FR0000039109		STK	5.799	5.799	0	EUR 93,500	542.206,50	2,01
SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005438046		STK	285.231	285.231	0	EUR 2,890	824.317,59	3,05
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	IT0005283640		STK	401.908	91.008	8.900	EUR 2,435	978.645,98	3,62
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	97.086	11.100	5.400	EUR 7,730	750.474,78	2,78
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105513008		STK	349.909	0	0	EUR 0,799	279.577,29	1,03
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017		STK	65.600	0	46.000	EUR 22,680	1.487.808,00	5,51
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017		STK	190.664	0	143.636	EUR 3,675	700.690,20	2,59
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822		STK	2.600	0	4.000	EUR 214,400	557.440,00	2,06
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	81.100	87.100	6.000	NOK 105,700	728.996,51	2,70
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	75.819	80.219	4.400	SEK 90,400	618.645,70	2,29
Fasadgruppen Group AB Aktier o.N.	SE0015195771		STK	239.843	65.300	0	SEK 33,300	720.886,34	2,67

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N.	SE0018538068		STK	267.500	267.500	0	SEK 24,100	581.883,91	2,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.401.250,78	8,89
Aktien							EUR	2.401.250,78	8,89
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	34.887	3.700	6.482	EUR 28,500	994.279,50	3,68
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806		STK	13.900	15.800	1.900	EUR 48,000	667.200,00	2,47
Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	SE0015988167		STK	204.900	250.400	45.500	SEK 40,000	739.771,28	2,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.280.497,15	89,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.800.000,00	10,36
Bankguthaben							EUR	2.800.000,00	10,36
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	2.800.000,00			% 100,000	2.800.000,00	10,36
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.362,10	0,09
Zinsansprüche			EUR	5.357,82				5.357,82	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	18.004,28				18.004,28	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-39.191,72	-0,15
EUR - Kredite									
Kreissparkasse Köln			EUR	-39.191,72			% 100,000	-39.191,72	-0,15

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-45.612,03	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.703,64				-27.703,64	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.436,16				-2.436,16	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.980,56				-13.980,56	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.491,67				-1.491,67	-0,01
Fondsvermögen							EUR	27.019.055,50	100,00 1)
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I									
Anteilwert							EUR	132,25	
Ausgabepreis							EUR	132,25	
Rücknahmepreis							EUR	132,25	
Anzahl Anteile							STK	133.931	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R									
Anteilwert							EUR	139,94	
Ausgabepreis							EUR	146,94	
Rücknahmepreis							EUR	139,94	
Anzahl Anteile							STK	14.117	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C									
Anteilwert							EUR	110,45	
Ausgabepreis							EUR	110,45	
Rücknahmepreis							EUR	110,45	
Anzahl Anteile							STK	66.373	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

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 29.08.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9350000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7590000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0791000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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					
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	STK	256.900	256.900	
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	20.700	20.700	
Crest Nicholson Holdings PLC Registered Shares LS -,05	GB00B8VZXT93	STK	375.000	375.000	
Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000053381	STK	135.000	135.000	
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	STK	0	38.600	
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	0	84.600	
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	0	50.200	
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	20.000	49.600	
Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	CH0023868554	STK	12.000	12.000	
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319	STK	96.750	96.750	
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	0	30.837	
Magnora ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0010187032	STK	37.100	437.088	
Sveafastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0022243812	STK	295.700	295.700	
Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016787071	STK	119.400	119.400	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010998529	STK	52.000	478.922	
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.

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		21.856,08	0,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		168.495,55	1,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		23.765,73	0,18
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-3.278,40	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-23.927,82	-0,18
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		186.911,13	1,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-34,67	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-237.272,35	-1,77
- Verwaltungsvergütung	EUR	-237.272,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-8.027,77	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.764,76	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		8.412,85	0,06
- Depotgebühren	EUR	-2.764,28		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	17.911,92		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.734,78		
Summe der Aufwendungen	EUR		-244.686,71	-1,83
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-57.775,57	-0,43
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		3.709.469,81	27,70
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.027.175,36	-7,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		2.682.294,45	20,03

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.624.518,88	19,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-617.545,66	-4,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.510.841,37	-11,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.128.387,03	-15,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	496.131,85	3,71

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	17.494.811,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-67.929,68
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-431.985,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.982.725,06
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.414.710,20
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	221.485,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	496.131,85
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-617.545,66
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.510.841,37
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	17.712.513,24

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	6.221.750,93	46,47
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.570.056,37	19,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.624.518,88	19,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.027.175,69	7,67
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	6.157.463,82	45,99
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	3.500.586,84	26,14
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.656.876,99	19,85
III. Gesamtausschüttung	EUR	64.287,11	0,48
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	64.287,11	0,48

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	101.081	EUR	12.207.888,80	EUR	120,77
2022/2023	Stück	169.323	EUR	21.350.898,47	EUR	126,10
2023/2024	Stück	136.754	EUR	17.494.811,11	EUR	127,93
2024/2025	Stück	133.931	EUR	17.712.513,24	EUR	132,25

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.442,54	0,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		18.832,38	1,34
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		2.658,30	0,19
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-366,38	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-2.674,52	-0,19
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		20.892,32	1,48
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-5,38	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-44.746,79	-3,17
- Verwaltungsvergütung	EUR	-44.746,79		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.040,07	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-917,56	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		8.061,81	0,56
- Depotgebühren	EUR	-362,29		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	9.210,47		
- Sonstige Kosten	EUR	-786,38		
Summe der Aufwendungen	EUR		-38.647,99	-2,74
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-17.755,67	-1,26
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		414.927,60	29,39
2. Realisierte Verluste	EUR		-114.753,76	-8,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		300.173,84	21,26

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	282.418,18	20,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-122.214,10	-8,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-170.474,00	-12,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-292.688,10	-20,74
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.269,92	-0,74

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	3.168.700,61
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-10.945,90
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-1.222.756,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	550.290,78
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.773.047,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	50.872,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.269,92
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-122.214,10
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-170.474,00
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	1.975.600,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	685.469,30	48,57
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	288.297,33	20,44
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	282.418,18	20,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	114.753,80	8,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	678.693,00	48,09
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	382.352,89	27,08
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	296.340,12	21,01
III. Gesamtausschüttung	EUR	6.776,30	0,48
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	6.776,30	0,48

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	13.574	EUR	1.764.512,17	EUR	129,99
2022/2023	Stück	26.690	EUR	3.600.884,72	EUR	134,92
2023/2024	Stück	23.275	EUR	3.168.700,61	EUR	136,14
2024/2025	Stück	14.117	EUR	1.975.600,78	EUR	139,94

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	9.035,94	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	69.660,05	1,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	9.818,96	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.355,39	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-9.892,11	-0,15
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	77.267,45	1,16
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-14,60	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-63.724,78	-0,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-63.724,78		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.887,31	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.532,72	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-10.005,01	-0,15
- Depotgebühren	EUR	-970,49		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.257,80		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.776,72		
Summe der Aufwendungen		EUR	-79.164,43	-1,19
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-1.896,98	-0,03
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.532.012,63	23,08
2. Realisierte Verluste		EUR	-423.811,63	-6,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.108.201,00	16,69

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.106.304,02	16,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	48.706,97	0,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-919.498,23	-13,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-870.791,26	-13,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	235.512,76	3,54

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	6.803.723,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	358.952,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.373.147,19
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.014.194,34
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-67.247,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	235.512,76
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	48.706,97
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-919.498,23
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	7.330.941,48

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.106.304,02	16,66
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.106.304,02	16,66

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023 *)	Stück	41.269	EUR	4.282.895,60	EUR	103,78
2023/2024	Stück	64.121	EUR	6.803.723,36	EUR	106,11
2024/2025	Stück	66.373	EUR	7.330.941,48	EUR	110,45

*) Auflegedatum 22.03.2023

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	33.334,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	256.987,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	36.242,99
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-5.000,17
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-36.494,44
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	285.070,91
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-54,65
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-345.743,92
- Verwaltungsvergütung	EUR	-345.743,92	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.955,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-11.215,04
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	6.469,65
- Depotgebühren	EUR	-4.097,06	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	20.864,59	
- Sonstige Kosten	EUR	-10.297,88	
Summe der Aufwendungen		EUR	-362.499,12
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-77.428,22
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	5.656.410,04
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.565.740,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	4.090.669,29

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	4.013.241,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-691.052,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-2.600.813,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-3.291.866,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	721.374,69

Entwicklung des Sondervermögens

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	27.467.235,08
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-78.875,58
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.295.788,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.906.163,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.201.951,54	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	205.109,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	721.374,69
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-691.052,79	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.600.813,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	27.019.055,50

Jahresbericht
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.

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

Anteilwert	EUR	132,25
Ausgabepreis	EUR	132,25
Rücknahmepreis	EUR	132,25
Anzahl Anteile	STK	133.931

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

Anteilwert	EUR	139,94
Ausgabepreis	EUR	146,94
Rücknahmepreis	EUR	139,94
Anzahl Anteile	STK	14.117

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

Anteilwert	EUR	110,45
Ausgabepreis	EUR	110,45
Rücknahmepreis	EUR	110,45
Anzahl Anteile	STK	66.373

Jahresbericht 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,44 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

2,03 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,13 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 60.885,24

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 28. November 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht

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

Jahresbericht

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: 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:

Markus Bannwart, Mainz
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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 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

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900R83W11JP5SND73

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Die Einbeziehung von nichtfinanziellen Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt („Environment“), gesellschaftliche Aspekte („Social“) und verantwortungsvolle Unternehmensführung („Corporate Governance“) – zusammen „ESG-Kriterien“, ist integraler Bestandteil des Fondsmanagements.

Dazu werden Umweltmerkmale, soziale Aspekte und Aspekte der Unternehmensführung berücksichtigt.

Die Umweltmerkmale des Fonds leisten einen positiven Beitrag zu den Taxonomiezielen Minderung des Klimawandels, Abschwächung des Klimawandels und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 5 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse
- andere fossile Brennstoffe (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse.

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze, ILO-Standards (International Labour Organization) an.

Es werden zudem schwerwiegende Kontroversen ausgeschlossen entsprechend der Definition des Datenanbieters Clarity AI.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House).

Es werden die Nachhaltigkeitsindikatoren des Datenanbieters Clarity AI verwendet mit folgenden quantitativen Schwellenwerten:

- ESG Total Score: Minimum Score 30

Die Skala umfasst Werte von 1-100, je höher der ESG-Score ist, desto besser die datenbasierte Einschätzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG), welche einen umfassenden Blick über die Nachhaltigkeitspraktiken und -risiken eines Unternehmens bieten. Damit wird ein breites Spektrum von Bereichen wie CO2-Emissionen, geschlechtsspezifische Maßnahmen oder Gesundheits- und Sicherheitsstandards abgedeckt.

- Total Company Controversy Score: Minimum Score 20

Ein nahe der 100 bedeutet, dass die Organisation weniger Kontroversen mit geringerem Schweregrad hat. Ein Wert nahe der 1 bedeutet das Gegenteil; die Organisation hat mehr Kontroversen mit größerem Schweregrad.

Dadurch werden Unternehmen von geringer Qualität direkt aus dem Prozess ausgeschlossen. Dies bildet eine solide Grundlage für weiterführendes qualitatives Research, das vielfältige Datenquellen und Indikatoren berücksichtigt.

Unter die Kategorie „Andere Investition“ fallen die Kassehaltung sowie Investitionen in Produkte, die lediglich zu Absicherungszwecken oder der effizienten Portfoliosteuerung aus Liquiditätssicht eingesetzt werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren (Ausschlüsse, Positiv-Screening, etc.) des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 80,83%
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 5,0417
(Messgröße: Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 14,36%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 35,15%
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen – n.a.
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen – n.a.
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen).

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 31.08.2024 gab es folgende Änderungen der Ausschlusskriterien:

Die Ausschlüsse, die erstmals berichtet wurden:

- andere fossile Brennstoffe (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren				
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird				
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen		
		2025	2024	2023
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN				
1. THG-Emissionen	Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	1399,3422	683,7744
	Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	496,4923	310,5497
	Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	7516,2992	4981,1868
	Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	1895,8345	994,3241
	Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	9204,7116	5975,5109
2. CO ₂ -Fußabdruck	CO ₂ -Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	67,1657	42,1079
	CO ₂ -Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	327,8275	249,7495
3. THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	594,8499	411,2713
	Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	594,8499	411,2713
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00%	1,62%	12,88%
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energie verbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	n.a.	80,57%	80,95%
	Anteil der Energie erzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	80,83%	80,57%	80,95%

7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken	n.a.	2,99%	0,00%
8. Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	n.a.
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	5,0417	9,3111	0,4317
INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG				
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00%	0,00%	0,00%
11. Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00%	0,00%	31,45%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	14,36%	10,01%	2,71%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	35,15%	36,65%	33,94%
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00%	0,00%	0,00%
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen				
15. THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	n.a.	n.a.	n.a.
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	n.a.	n.a.	n.a.
	Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	n.a.	n.a.	n.a.

Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren				
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	2025	2024	2023
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird				
Emissionen	1. Emissionen von anorganischen Schadstoffen (Tonnen Äquivalent anorganischer Schadstoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	n.a.	n.a.
	2. Emissionen von Luftschadstoffen (Tonnen Äquivalent Luftschadstoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	n.a.	n.a.
	3. Emissionen ozonabbauender Stoffe (Tonnen Äquivalent ozonabbauender Stoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	n.a.	n.a.
	4. Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen im Sinne des Übereinkommens von Paris umsetzen)	n.a.	28,41%	18,12%
Energieeffizienz	5. Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Art der nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil der von den Unternehmen, in die investiert wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht erneuerbaren Energiequellen)			
	Öl	n.a.	0,00%	n.a.
	Gas	n.a.	20,31%	6,31%
	Kohle	n.a.	n.a.	n.a.
Wasser, Abfall und Materialemissionen	6. Wasserverbrauch und Recycling			
	Durchschnittlicher Wasserverbrauch (in Kubikmetern) der Unternehmen, in die investiert wird, pro einer Million EUR Umsatz	n.a.	0,0000	0,0018
	Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz des von den Unternehmen, in die investiert wird, zurückgewonnenen und wiederverwendeten Wassers	n.a.	n.a.	n.a.
	7. Investitionen in Unternehmen ohne Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen)	n.a.	38,58%	42,80%

Wasser, Abfall und Materialemissionen	8. Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)	n.a.	3,03%	3,28%
	9. Investitionen in Unternehmen, die Chemikalien herstellen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten unter die Abteilung 20.2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fallen)	n.a.	0,00%	0,00%
	10. Bodendegradation, Wüstenbildung, Bodenversiegelung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten zu Bodendegradation, Wüstenbildung oder Bodenversiegelung führen)	n.a.	0,00%	0,00%
	11. Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Landnutzungs-/Landwirtschaftsverfahren (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne nachhaltige Landnutzungs-/Landwirtschaftsverfahren)	n.a.	32,86%	36,31%
	12. Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere)	n.a.	61,55%	58,57%
	13. Anteil nicht verwerteter Abfälle (Tonnen nicht verwerteter Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	98,5855	0,5443
	14. Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete			
	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf bedrohte Arten auswirkt	n.a.	6,03%	0,00%
	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne Strategien zum Schutz der biologischen Vielfalt für Betriebsstätten in oder in der Nähe von Schutzgebieten oder Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten, die sich im Besitz des Unternehmens befinden oder von ihm gemietet oder verwaltet werden	n.a.	0,00%	0,00%

	15. Entwaldung (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung)	n.a.	58,18%	61,01%
Grüne Wertpapiere	16. Anteil von Wertpapieren, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Wertpapieren in Anlagen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden)	n.a.	n.a.	n.a.
Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung				
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	2025	2024	2023
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird				
	2. Unfallquote (Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	0,0068	0,0119
	3. Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage (Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	0,0448	2,0444
	4. Kein Verhaltenskodex für Lieferanten (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die nicht über einen Verhaltenskodex für Lieferanten verfügen (zur Bekämpfung von unsicheren Arbeitsbedingungen, prekärer Beschäftigung, Kinderarbeit und Zwangsarbeit))	n.a.	37,69%	38,80%
	5. Kein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen eingerichtet haben)	n.a.	25,54%	32,69%
	6. Unzureichender Schutz von Hinweisgebern (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in denen es keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gibt)	n.a.	2,02%	12,49%

	7. Fälle von Diskriminierung			
	Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	0,0000
	Anzahl der Diskriminierungsfälle, die in den Unternehmen, in die investiert wird, zu Sanktionen führten, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	n.a.
	8. Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane (Durchschnittliches Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den höchstbezahlten Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	32,5325	31,2716
Menschenrechte	9. Fehlende Menschenrechtspolitik (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik)	n.a.	10,71%	8,99%
	10. Fehlende Sorgfaltpflicht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, Begrenzung und Bewältigung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen)	n.a.	19,69%	27,25%
	11. Fehlende Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet haben)	n.a.	21,28%	39,30%
Menschenrechte	12. Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Kinder zur Arbeit herangezogen werden, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten oder Art der Tätigkeit)	n.a.	2,48%	3,89%
	13. Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Zwangsarbeit besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Zwangsarbeit eingesetzt wird, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten und/oder Art der Tätigkeit)	n.a.	2,48%	3,89%

Menschenrechte	14. Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	n.a.	0,0000
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	15. Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben)	n.a.	0,00%	6,57%
	16. Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung festgestellt wurden)	n.a.	0,00%	1,29%
	17. Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften (Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	n.a.	2,0000

n.a. – entweder keine Investitionen (Eligibility) oder keine Daten abgedeckt wurden (Data Coverage)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Auf der Ebene des Anlageuniversums Europäischer börsennotierter Aktien verwendet der Fonds eine Kombination aus Ausschluss- und Positivkriterien sowie normenbasiertem Screening, wodurch die PAI indirekt berücksichtigt werden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	Energy	4,92	Spanien
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	Industrials	3,61	Niederlande
Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	Industrials	3,45	Schw eiz
Tubacex S.A. Acciones Port. EO 0,45	Materials	3,34	Spanien
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	Financials	3,31	Deutschland
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	Materials	3,24	Niederlande
BEFESA S.A. Actions o.N.	Industrials	3,20	Luxemburg
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	Materials	3,15	Italien
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	Consumer Discretionary	3,09	Niederlande
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	Information Technology	3,08	Österreich
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	Health Care	2,91	Deutschland
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	Financials	2,79	Bermuda
ONWARD Medical B.V. Aandelen op naam EUR -,12	Health Care	2,78	Niederlande
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	Information Technology	2,77	Spanien
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	Information Technology	2,76	Frankreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.09.2024 – 31.08.2025



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch festgelegte Investitionen laut einer fondsspezifischen Anlageliste (Positivliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2025 zu 87,90 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Fondsvermögen aus.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Investitionen (bezogen auf das Fondsvermögen):

- #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 87,90 %
- #2 Andere Investitionen 12,10 %

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte im Geschäftsjahr in die Sektoren:

Sektoren	%Assets
Industrials	23,23
Materials	13,66
Information Technology	13,63
Health Care	10,41
Energy	7,32
Financials	6,91
Consumer Staples	6,71
Consumer Discretionary	6,57
Utilities	2,22
Real Estate	1,64
Communication Services	0,54

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates erzielen, lag bei 0,00 %.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

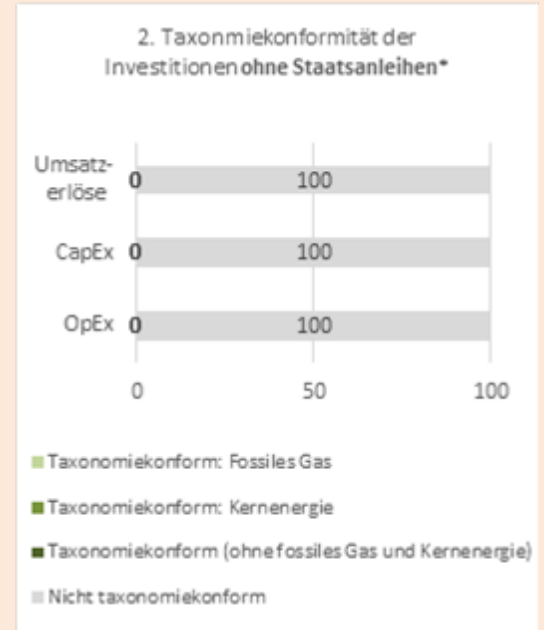
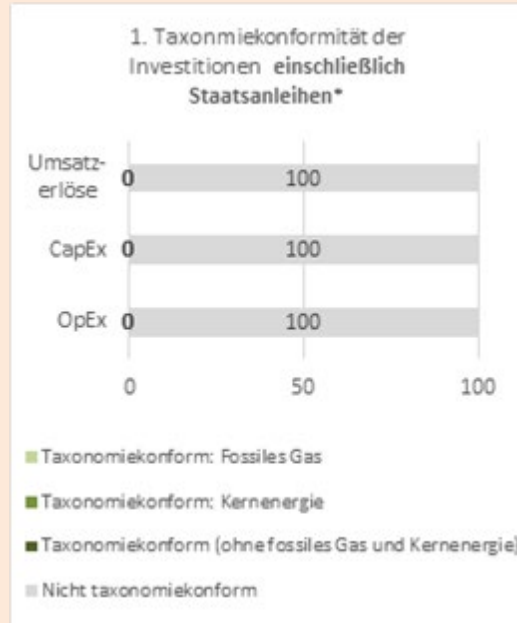
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als ermöglichende bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter die Kategorie „Andere Investition“ fallen die Kassehaltung sowie Investitionen in Produkte, die lediglich zu Absicherungszwecken oder der effizienten Portfoliosteuerung aus Liquiditätssicht eingesetzt werden.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft

werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.