

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht**  
**CHOM CAPITAL Active Return Europe UI**

**Vermögensübersicht zum 31.05.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.655.123,73</b>	<b>100,62</b>
1. Aktien	7.468.507,33	86,83
Belgien	319.428,00	3,71
Bermuda	290.450,90	3,38
Bundesrep. Deutschland	1.751.341,75	20,36
Dänemark	239.316,92	2,78
Frankreich	1.803.427,00	20,97
Großbritannien	322.781,61	3,75
Luxemburg	676.214,69	7,86
Niederlande	609.970,21	7,09
Norwegen	253.286,73	2,94
Österreich	238.609,60	2,77
Schweiz	456.352,42	5,31
Spanien	507.327,50	5,90
2. Bankguthaben	715.262,38	8,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	471.354,02	5,48
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-53.590,62</b>	<b>-0,62</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.601.533,11</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.468.507,33</b>	<b>86,83</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.468.507,33</b>	<b>86,83</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.468.507,33</b>	<b>86,83</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	3.950	3.950	0	CHF	46,540	197.161,09	2,29
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.100	1.200	100	CHF	219,700	259.191,33	3,01
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.935	3.935	0	DKK	453,650	239.316,92	2,78
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	20.000	0	0	EUR	12,160	243.200,00	2,83
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	14.350	0	1.800	EUR	27,240	390.894,00	4,54
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	6.900	7.800	900	EUR	33,000	227.700,00	2,65
DEME Group NV Actions au Porteur o.N.	BE0974413453	STK	2.335	0	1.000	EUR	136,800	319.428,00	3,71
FACC AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000FACC2	STK	35.720	40.820	5.100	EUR	6,680	238.609,60	2,77
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084	STK	9.913	1.700	12.500	EUR	29,300	290.450,90	3,38
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	10.250	0	4.900	EUR	43,180	442.595,00	5,15
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	4.700	1.100	1.400	EUR	63,350	297.745,00	3,46
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	12.500	0	5.700	EUR	20,250	253.125,00	2,94
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.900	1.900	0	EUR	106,950	203.205,00	2,36
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	3.000	0	800	EUR	101,300	303.900,00	3,53
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017	STK	15.500	0	3.800	EUR	16,610	257.455,00	2,99
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	3.000	0	1.000	EUR	87,400	262.200,00	3,05
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	9.700	3.200	3.500	EUR	44,740	433.978,00	5,05
Tubacex S.A. Acciones Port. EO 0,45	ES0132945017	STK	63.500	0	73.300	EUR	3,935	249.872,50	2,90
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	12.300	0	2.900	EUR	30,280	372.444,00	4,33
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	10.575	12.075	1.500	EUR	28,830	304.877,25	3,54
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	3.650	4.150	500	EUR	62,550	228.307,50	2,65
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	7.460	8.560	1.100	EUR	31,450	234.617,00	2,73
Zegona Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVGBY890	STK	39.370	44.970	5.600	GBP	6,900	322.781,61	3,75
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	12.265	0	6.000	NOK	239,500	253.286,73	2,94
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK	19.039	0	11.800	NOK	173,800	285.320,69	3,32
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	3.500	0	1.200	USD	115,730	356.845,21	4,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.468.507,33</b>	<b>86,83</b>

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>715.262,38</b>	<b>8,32</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>715.262,38</b>	<b>8,32</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Kreissparkasse Köln			EUR	35.262,38			% 100,000	35.262,38	0,41
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>									
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	680.000,00			% 100,000	680.000,00	7,91
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>471.354,02</b>	<b>5,48</b>
Zinsansprüche			EUR	1.776,89				1.776,89	0,02
Dividendenansprüche			EUR	30.778,62				30.778,62	0,36
Quellensteueransprüche			EUR	438.798,51				438.798,51	5,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-53.590,62</b>	<b>-0,62</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.394,59				-30.394,59	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-796,03				-796,03	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-21.300,00				-21.300,00	-0,25
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.601.533,11</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I</b>									
Anteilwert							EUR	214,98	
Ausgabepreis							EUR	214,98	
Rücknahmepreis							EUR	214,98	
Anzahl Anteile							STK	23.493	

# Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R</b>									
Anteilwert							EUR	181,04	
Ausgabepreis							EUR	190,09	
Rücknahmepreis							EUR	181,04	
Anzahl Anteile							STK	19.616	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.05.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9324000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4592000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8416000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,5974000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1351000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK	0	86.800	
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	STK	0	8.700	
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	0	32.050	
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	0	33.300	
Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	US68373M1071	STK	0	22.700	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	0	4.775	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	0	10.900	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	0	5.225	
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	0	6.200	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	3.410	
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202	STK	0	16.686	
Voltaia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588	STK	0	40.056	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht**  
**CHOM CAPITAL Active Return Europe UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	50.000	0,00	1,125	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R	keine	5,00	1,725	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

# Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

## Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

Anteilwert	EUR	214,98
Ausgabepreis	EUR	214,98
Rücknahmepreis	EUR	214,98
Anzahl Anteile	STK	23.493

### CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R

Anteilwert	EUR	181,04
Ausgabepreis	EUR	190,09
Rücknahmepreis	EUR	181,04
Anzahl Anteile	STK	19.616

# Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

## Anhang

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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

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

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

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

Frankfurt, den 2. Juni 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse I 20. Dezember 2011  
Anteilklasse R 13. April 2012

#### Erstausgabepreise

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

#### Ausgabeaufschlag

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

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I EUR 50.000  
Anteilklasse R keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I derzeit 1,125 % p.a.  
Anteilklasse R derzeit 1,725 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

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

#### Erfolgsabhängige Vergütung

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

#### Währung

Anteilklasse I Euro  
Anteilklasse R Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse I Ausschüttend  
Anteilklasse R Ausschüttend

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I A1JCWS / DE000A1JCWS9  
Anteilklasse R A1JUU4 / DE000A1JUU46

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL Active Return 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

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](http://www.ksk-koeln.de)

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

CHOM CAPITAL GmbH

##### Postanschrift:

MAIN TOWER

Neue Mainzer Straße 52-58

60311 Frankfurt

Telefon 069-2601599 60

[www.chomcapital.com](http://www.chomcapital.com)