

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.125.926,19	100,91
1. Aktien	15.201.214,97	95,12
Belgien	542.938,00	3,40
Bermuda	478.933,14	3,00
Bundesrep. Deutschland	3.233.521,11	20,23
Dänemark	644.720,10	4,03
Finnland	565.915,00	3,54
Frankreich	4.101.715,88	25,67
Großbritannien	429.395,00	2,69
Kaimaninseln	462.312,30	2,89
Luxemburg	1.155.973,43	7,23
Niederlande	800.934,00	5,01
Norwegen	437.447,93	2,74
Schweden	499.950,07	3,13
Schweiz	1.143.254,01	7,15
Spanien	704.205,00	4,41
2. Andere Wertpapiere	480.564,61	3,01
USD	480.564,61	3,01
3. Bankguthaben	25.040,75	0,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	419.105,86	2,62
II. Verbindlichkeiten	-145.635,27	-0,91
III. Fondsvermögen	15.980.290,92	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	15.681.779,58	98,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.681.779,58	98,13
Aktien							EUR	15.201.214,97	95,12
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	12.470	0	5.900	CHF	49,400	629.167,60	3,94
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	15.700	17.700	2.000	CHF	32,060	514.086,41	3,22
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	22.012	17.100	11.000	EUR	20,940	460.931,28	2,88
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK	78.500	78.500	0	EUR	5,470	429.395,00	2,69
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	9.813	10.313	500	EUR	48,410	475.047,33	2,97
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	16.050	2.200	4.000	EUR	33,000	529.650,00	3,31
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	9.400	9.400	0	EUR	49,390	464.266,00	2,91
DEME Group NV Actions au Porteur o.N.	BE0974413453	STK	3.335	0	2.450	EUR	162,800	542.938,00	3,40
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	44.350	0	14.400	EUR	14,070	624.004,50	3,90
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084	STK	24.213	0	2.400	EUR	19,780	478.933,14	3,00
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	18.150	1.400	2.700	EUR	29,280	531.432,00	3,33
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	4.600	0	2.200	EUR	105,000	483.000,00	3,02
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	4.000	1.300	7.349	EUR	48,710	194.840,00	1,22
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	29.400	0	0	EUR	12,010	353.094,00	2,21
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	18.000	18.000	0	EUR	24,880	447.840,00	2,80
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	5.700	0	2.100	EUR	111,100	633.270,00	3,96
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017	STK	8.800	8.800	0	EUR	26,000	228.800,00	1,43
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	9.550	10.550	1.000	EUR	53,580	511.689,00	3,20
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	4.000	4.200	200	EUR	113,400	453.600,00	2,84
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	3.825	3.825	0	EUR	111,000	424.575,00	2,66
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	16.000	0	8.900	EUR	37,940	607.040,00	3,80
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017	STK	144.500	0	54.100	EUR	3,290	475.405,00	2,97
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	16.100	0	4.900	EUR	35,150	565.915,00	3,54
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	32.300	0	0	EUR	11,290	364.667,00	2,28
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	16.900	0	4.500	EUR	30,700	518.830,00	3,25

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Votalia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588		STK	53.556	0	5.500	EUR 10,980	588.044,88	3,68
Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061412772		STK	112.200	0	67.300	NOK 65,500	644.720,10	4,03
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	16.465	0	1.400	NOK 302,850	437.447,93	2,74
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	36.839	0	15.200	NOK 193,800	626.323,43	3,92
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202		STK	30.900	0	15.200	SEK 184,700	499.950,07	3,13
Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US68373M1071		STK	36.000	36.000	0	USD 13,940	462.312,30	2,89
Andere Wertpapiere							EUR	480.564,61	3,01
Noble Corp. PLC Rights to RSU Noble Corp. PLC	GB00BMXNWH07		STK	11.228	0	3.600	USD 46,460	480.564,61	3,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.681.779,58	98,13

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	25.040,75	0,16
Bankguthaben							EUR	25.040,75	0,16
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	25.040,75			% 100,000	25.040,75	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	419.105,86	2,62
Zinsansprüche			EUR	370,27				370,27	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	418.735,59				418.735,59	2,62
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-145.635,27	-0,91
Verwaltungsvergütung			EUR	-121.800,85				-121.800,85	-0,76
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.434,42				-1.434,42	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-21.300,00				-21.300,00	-0,13
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	15.980.290,92	100,00 1)
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I									
Anteilwert							EUR	227,94	
Ausgabepreis							EUR	227,94	
Rücknahmepreis							EUR	227,94	
Anzahl Anteile							STK	42.919	

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R									
Anteilwert							EUR	193,73	
Ausgabepreis							EUR	203,42	
Rücknahmepreis							EUR	193,73	
Anzahl Anteile							STK	31.990	

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 31.05.2024	
CHF	(CHF)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3989000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4156000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	0	4.360	
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	0	236.100	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	0	26.700	
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	10.350	10.350	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	0	5.620	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	13.400	51.200	
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	CH0108503795	STK	0	1.793.125	
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	0	36.600	
X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	BE0974310428	STK	0	64.450	

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	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

Anteilwert	EUR	227,94
Ausgabepreis	EUR	227,94
Rücknahmepreis	EUR	227,94
Anzahl Anteile	STK	42.919

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R

Anteilwert	EUR	193,73
Ausgabepreis	EUR	203,42
Rücknahmepreis	EUR	193,73
Anzahl Anteile	STK	31.990

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.

**Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 1,10 % p.a.
Anteilklasse R derzeit 1,70 % 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:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

CHOM CAPITAL GmbH

Postanschrift:

MAIN TOWER
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt

Telefon 069-2601599 60
www.chomcapital.com

4. Anlageausschuss

Christoph Benner
CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

Martina Neske
CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

Oliver Schnatz
CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main