

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht**  
**CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI**

**Vermögensübersicht zum 28.02.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.873.741,42</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	19.903.806,52	87,16
Belgien	662.057,00	2,90
Bermuda	662.966,00	2,90
Bundesrep. Deutschland	2.832.013,70	12,40
Frankreich	2.182.513,95	9,56
Großbritannien	701.982,19	3,07
Insel Man	506.618,71	2,22
Italien	1.710.989,00	7,49
Luxemburg	616.766,20	2,70
Niederlande	4.568.063,68	20,00
Norwegen	2.168.212,91	9,49
Österreich	606.873,75	2,66
Schweiz	1.378.882,43	6,04
Spanien	1.305.867,00	5,72
2. Bankguthaben	2.960.010,30	12,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.924,60	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.545,35</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.837.196,07</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.903.806,52</b>	<b>87,16</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.151.706,09</b>	<b>75,10</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>17.151.706,09</b>	<b>75,10</b>
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	1.218.610	578.010	320.000	CHF 0,698	855.369,30	3,75
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	CH0014284498		STK	790	250	0	CHF 658,500	523.513,13	2,29
ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286		STK	25.749	8.899	0	EUR 21,250	547.166,25	2,40
Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5	FR0000063737		STK	10.219	2.400	0	EUR 48,650	497.154,35	2,18
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	12.470	5.600	0	EUR 49,460	616.766,20	2,70
BFF Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005244402		STK	59.700	59.700	0	EUR 9,390	560.583,00	2,45
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944		STK	49.140	11.600	0	EUR 11,680	573.955,20	2,51
CM.com N.V. Aandelen op naam EO,-06	NL0012747059		STK	25.765	4.100	0	EUR 9,165	236.136,23	1,03
F.I.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004967292		STK	74.200	22.900	0	EUR 7,510	557.242,00	2,44
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915		STK	43.300	15.300	0	EUR 15,290	662.057,00	2,90
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	54.000	54.000	0	EUR 8,084	436.536,00	1,91
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084		STK	28.900	28.900	0	EUR 22,940	662.966,00	2,90
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	37.277	22.200	0	EUR 10,080	375.752,16	1,65
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	36.000	36.000	0	EUR 11,910	428.760,00	1,88
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	4.240	400	1.250	EUR 98,950	419.548,00	1,84
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	9.700	3.500	0	EUR 83,150	806.555,00	3,53
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	ES0105130001		STK	146.100	51.300	0	EUR 3,520	514.272,00	2,25
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	32.025	14.100	0	EUR 18,950	606.873,75	2,66
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8		STK	25.776	25.776	0	EUR 19,540	503.663,04	2,21
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620		STK	10.000	0	0	EUR 44,650	446.500,00	1,96
NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015000D50		STK	32.200	4.500	0	EUR 10,860	349.692,00	1,53
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	IT0005283640		STK	103.700	32.100	0	EUR 5,720	593.164,00	2,60
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.700	10.700	0	EUR 68,600	734.020,00	3,21
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	49.905	7.106	0	EUR 12,200	608.841,00	2,67
Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06	NL0000817179		STK	28.900	9.100	0	EUR 15,920	460.088,00	2,01
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	34.300	0	0	EUR 18,350	629.405,00	2,76
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017		STK	323.100	65.100	0	EUR 2,450	791.595,00	3,47
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	89.220	37.200	0	GBP 6,890	701.982,19	3,07

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 1,08	NO0010716582		STK	127.800	127.800	0 NOK	44,100	513.748,94	2,25
Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010998529		STK	194.569	42.269	0 NOK	27,350	485.079,00	2,12
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586		STK	215.000	215.000	0 NOK	23,100	452.722,35	1,98
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.752.100,43</b>	<b>12,05</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>2.752.100,43</b>	<b>12,05</b>
Esker S.A. Actions Port. EO 2	FR0000035818		STK	1.700	0	0 EUR	151,900	258.230,00	1,13
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	36.385	10.500	0 EUR	19,500	709.507,50	3,11
Voyageurs du Monde Actions Nom. EO 1	FR0004045847		STK	4.896	1.100	0 EUR	114,600	561.081,60	2,46
Kape Technologies PLC Registered Shares DL -,01	IM00BQ8NYV14		STK	150.900	150.900	0 GBP	2,940	506.618,71	2,22
Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010785967		STK	176.300	0	0 NOK	6,200	99.638,11	0,44
Seaway 7 ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010893803		STK	929.800	600.150	0 NOK	7,280	617.024,51	2,70
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.903.806,52</b>	<b>87,16</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.960.010,30</b>	<b>12,96</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.960.010,30</b>	<b>12,96</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Kreissparkasse Köln			EUR	2.960.010,30		%	100,000	2.960.010,30	12,96
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>9.924,60</b>	<b>0,04</b>
Zinsansprüche			EUR	8.355,42				8.355,42	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	1.569,18				1.569,18	0,01

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-36.545,35</b>	<b>-0,16</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.486,65				-25.486,65	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.858,70				-1.858,70	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.500,00				-8.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.837.196,07</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI AK I</b>									
Anteilwert							EUR	126,31	
Ausgabepreis							EUR	126,31	
Rücknahmepreis							EUR	126,31	
Anzahl Anteile							STK	157.476	
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI AK R</b>									
Anteilwert							EUR	135,19	
Ausgabepreis							EUR	141,95	
Rücknahmepreis							EUR	135,19	
Anzahl Anteile							STK	21.799	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023	
CHF	(CHF)	0,9937000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8757000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,9703000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	CH0110240600	STK	7.000	32.700	
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006	STK	0	42.800	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	303	303	
Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5	SE0006625471	STK	0	50.800	
On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYM1K758	STK	0	136.600	
Quadiant S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	11.000	33.600	
VAA - Vista Aleg.Atl.SGPS, SA Acções Nominativas EO 0,80	PTVAA0AM0019	STK	0	230.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492	STK	11.700	28.900	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1220912898	STK	640.600	640.600	
Seaway 7 ASA Anrechte	NO0012720236	STK	329.650	329.650	

**Halbjahresbericht**  
**CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): STXE SMALL 200 PR.EUR)

EUR

613,66

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



**Halbjahresbericht**  
**CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI AK I	10.000	0,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI AK R	keine	5,00	1,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI AK I

Anteilwert	EUR	126,31
Ausgabepreis	EUR	126,31
Rücknahmepreis	EUR	126,31
Anzahl Anteile	STK	157.476

### CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI AK R

Anteilwert	EUR	135,19
Ausgabepreis	EUR	141,95
Rücknahmepreis	EUR	135,19
Anzahl Anteile	STK	21.799

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

## **Halbjahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 1. März 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	24. September 2018
Anteilklasse R	22. Mai 2019

#### Erstausgabepreise

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

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	5,00%

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 10.000,00
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,30 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,90 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

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

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	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

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JF7P / DE000A2JF7P0
Anteilklasse R	A2PB6K / DE000A2PB6K9

# Halbjahresbericht

## CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

#### 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. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

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