

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	39.131.482,94	100,34
1. Aktien	36.598.543,82	93,85
Belgien	2.603.668,50	6,68
Bermuda	1.048.851,06	2,69
Bundesrep. Deutschland	6.535.812,54	16,76
Dänemark	1.366.854,18	3,51
Finnland	1.170.519,00	3,00
Frankreich	8.564.242,24	21,96
Großbritannien	2.291.297,67	5,88
Luxemburg	2.291.530,58	5,88
Niederlande	413.599,20	1,06
Norwegen	926.045,53	2,37
Schweden	3.616.432,51	9,27
Schweiz	4.271.130,81	10,95
Spanien	1.498.560,00	3,84
2. Andere Wertpapiere	1.371.101,99	3,52
USD	1.371.101,99	3,52
3. Bankguthaben	466.189,43	1,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	695.647,70	1,78
II. Verbindlichkeiten	-134.491,02	-0,34
III. Fondsvermögen	38.996.991,92	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	37.969.645,81	97,37
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.969.645,81	97,37
Aktien							EUR	36.598.543,82	93,85
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	42.470	0	6.000	CHF	33,260	1.449.812,38	3,72
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	STK	2.526.325	0	340.400	CHF	0,574	1.488.361,44	3,82
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	1.800	0	0	CHF	721,500	1.332.956,99	3,42
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	48.712	0	0	EUR	29,010	1.413.135,12	3,62
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	22.400	0	1.600	EUR	66,900	1.498.560,00	3,84
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	27.150	0	0	EUR	34,900	947.535,00	2,43
DEME Group NV Actions au Porteur o.N.	BE0974413453	STK	12.100	0	800	EUR	119,200	1.442.320,00	3,70
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	109.550	109.550	0	EUR	8,810	965.135,50	2,47
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084	STK	48.513	48.513	0	EUR	21,620	1.048.851,06	2,69
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	41.750	0	0	EUR	25,590	1.068.382,50	2,74
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	12.120	0	0	EUR	93,550	1.133.826,00	2,91
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	15.300	2.500	2.200	EUR	102,800	1.572.840,00	4,03
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	23.849	0	3.000	EUR	63,580	1.516.319,42	3,89
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	29.400	0	0	EUR	14,068	413.599,20	1,06
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	16.300	0	0	EUR	72,000	1.173.600,00	3,01
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	56.200	0	7.400	EUR	27,740	1.558.988,00	4,00
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	41.700	0	0	EUR	28,070	1.170.519,00	3,00
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	63.000	0	0	EUR	17,960	1.131.480,00	2,90
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	123.000	0	0	EUR	9,782	1.203.186,00	3,09
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	44.000	0	0	EUR	27,540	1.211.760,00	3,11
Volitalia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588	STK	76.556	7.500	0	EUR	15,040	1.151.402,24	2,95
X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	BE0974310428	STK	146.450	146.450	0	EUR	7,930	1.161.348,50	2,98
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	9.160	0	0	GBP	116,600	1.241.925,58	3,18
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	445.000	445.000	0	GBP	2,028	1.049.372,09	2,69
Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061412772	STK	325.100	0	0	NOK	49,940	1.366.854,18	3,51
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	38.765	0	4.400	NOK	283,750	926.045,53	2,37
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK	141.839	0	9.800	NOK	112,550	1.343.995,58	3,45
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	51.700	0	3.700	SEK	288,400	1.285.180,62	3,30
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	85.700	0	0	SEK	166,050	1.226.586,19	3,15
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202	STK	60.000	60.000	0	SEK	213,600	1.104.665,70	2,83

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Wertpapiere							EUR	1.371.101,99	3,52
Noble Corp. PLC Rights to RSU Noble Corp. PLC	GB00BMXNWH07	STK	38.728	0	0	USD	37,740	1.371.101,99	3,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	37.969.645,81	97,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	466.189,43	1,20
Bankguthaben							EUR	466.189,43	1,20
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln		EUR	466.189,43			%	100,000	466.189,43	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	695.647,70	1,78
Zinsansprüche		EUR	2.238,25					2.238,25	0,01
Quellensteueransprüche		EUR	693.409,45					693.409,45	1,78
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-134.491,02	-0,34
Verwaltungsvergütung		EUR	-108.673,19					-108.673,19	-0,28
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.417,83					-3.417,83	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-21.300,00					-21.300,00	-0,05
Veröffentlichungskosten		EUR	-1.100,00					-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	38.996.991,92	100,00 1)

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I									
Anteilwert							EUR	207,88	
Ausgabepreis							EUR	207,88	
Rücknahmepreis							EUR	207,88	
Anzahl Anteile							STK	106.608	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R									
Anteilwert							EUR	178,13	
Ausgabepreis							EUR	187,04	
Rücknahmepreis							EUR	178,13	
Anzahl Anteile							STK	43.941	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V									
Anteilwert							EUR	116,38	
Ausgabepreis							EUR	116,38	
Rücknahmepreis							EUR	116,38	
Anzahl Anteile							STK	28.500	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S									
Anteilwert							EUR	110,38	
Ausgabepreis							EUR	110,38	
Rücknahmepreis							EUR	110,38	
Anzahl Anteile							STK	51.561	

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 31.05.2023	
CHF	(CHF)	0,9743000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8780000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,6017000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0660000	= 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					
Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	CH0110240600	STK	0	79.278	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	47.720	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	0	151.400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492	STK	0	48.513	
Andere Wertpapiere					
Voltalia S.A. Anrechte	FR001400DV53	STK	0	39.056	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): STXE 600 PR.EUR)

EUR

3.318,06

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 AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	43.764,03	0,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	297.014,55	2,78
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	-417,09	0,00
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	-6.564,60	-0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-92.722,99	-0,87
11. Sonstige Erträge		EUR	6.459,88	0,06
Summe der Erträge		EUR	247.533,78	2,32
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-56,02	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-114.806,17	-1,08
- Verwaltungsvergütung	EUR	-114.806,17		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.378,34	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.159,91	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-13.419,97	-0,12
- Depotgebühren	EUR	-3.094,57		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.647,42		
- Sonstige Kosten	EUR	-11.972,83		
Summe der Aufwendungen		EUR	-137.820,41	-1,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	109.713,37	1,03
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	330.371,78	3,10
2. Realisierte Verluste		EUR	-960.717,44	-9,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-630.345,66	-5,91
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	367.728,99	3,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	65.797,62	0,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	433.526,61	4,07

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-87.105,68	-0,81
--------------------------------------	-----	------------	-------

*) Der negative Betrag der Zinsen aus Liquiditätsanlagen resultiert aus dem die Zinszahlung übersteigenden Vorrechnungsbetrag.

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		22.855.653,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-136.563,48
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-461.042,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	347.359,15	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-808.401,94	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-9.709,98
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-87.105,68
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	367.728,99	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	65.797,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		22.161.232,03

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	15.482,40	0,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	105.143,01	2,39
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	-151,48	0,00
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	-2.322,36	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-32.975,21	-0,75
11. Sonstige Erträge		EUR	2.303,31	0,05
Summe der Erträge		EUR	87.479,66	1,99
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-20,70	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-68.641,92	-1,56
- Verwaltungsvergütung	EUR	-68.641,92		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.637,73	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.925,56	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-194,91	0,00
- Depotgebühren	EUR	-1.168,64		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	4.949,11		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.975,39		
Summe der Aufwendungen		EUR	-72.420,84	-1,65
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	15.058,83	0,34
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	117.119,98	2,67
2. Realisierte Verluste		EUR	-341.071,31	-7,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-223.951,33	-5,09
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	8.995,41	0,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	181.003,60	4,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	189.999,01	4,32

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R

VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes EUR -18.893,50 -0,43

*) Der negative Betrag der Zinsen aus Liquiditätsanlagen resultiert aus dem die Zinszahlung übersteigenden Vorrechnungsbetrag.

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	8.986.302,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-78.346,79
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.035.172,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	181.627,60		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.216.800,18		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-26.423,72
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-18.893,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.995,41		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	181.003,60		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	7.827.466,31

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	6.551,61	0,23
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	44.440,55	1,56
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	-60,89	0,00
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	-982,74	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-13.825,45	-0,49
11. Sonstige Erträge		EUR	961,79	0,03
Summe der Erträge		EUR	37.084,87	1,30
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-7,65	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-18.666,90	-0,65
- Verwaltungsvergütung	EUR	-18.666,90		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-646,79	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-762,99	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.973,09	-0,07
- Depotgebühren	EUR	-456,86		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.516,24		
Summe der Aufwendungen		EUR	-22.057,42	-0,77
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	15.027,45	0,53
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	49.393,55	1,73
2. Realisierte Verluste		EUR	-143.581,51	-5,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-94.187,96	-3,31
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	92.822,75	3,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-31.312,80	-1,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	61.509,95	2,16

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V

VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-17.650,56	-0,62
--------------------------------------	-----	------------	-------

*) Der negative Betrag der Zinsen aus Liquiditätsanlagen resultiert aus dem die Zinszahlung übersteigenden Vorrechnungsbetrag.

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		3.334.460,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-17.650,56
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	92.822,75	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-31.312,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		3.316.809,77

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis zum 31.05.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	11.228,74	0,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	76.146,58	1,48
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	-103,38	0,00
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	-1.684,31	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-23.644,88	-0,46
11. Sonstige Erträge		EUR	1.642,76	0,03
Summe der Erträge		EUR	63.585,51	1,24
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	84,21	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-18.198,45	-0,35
- Verwaltungsvergütung	EUR	-18.198,45		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-746,90	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.279,23	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-3.914,51	-0,08
- Depotgebühren	EUR	-781,79		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-539,37		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.593,35		
Summe der Aufwendungen		EUR	-24.054,89	-0,47
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	39.530,62	0,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	84.595,83	1,64
2. Realisierte Verluste		EUR	-245.667,35	-4,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-161.071,52	-3,12
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-121.540,90	-2,35
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-5.515,14	-0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	122.578,75	2,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	117.063,61	2,27

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S

VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-4.477,29	-0,08
--------------------------------------	-----	-----------	-------

*) Der negative Betrag der Zinsen aus Liquiditätsanlagen resultiert aus dem die Zinszahlung übersteigenden Vorrechnungsbetrag.

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		5.708.683,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-17.160,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.269.838,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.286.998,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		4.437,86
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-4.477,29
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.515,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	122.578,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		5.691.483,80

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	50.000	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V	1.000.000	0,00	1,100	Thesaurierer	EUR
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S	20.000.000	0,00	0,640	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

Anteilwert	EUR	207,88
Ausgabepreis	EUR	207,88
Rücknahmepreis	EUR	207,88
Anzahl Anteile	STK	106.608

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R

Anteilwert	EUR	178,13
Ausgabepreis	EUR	187,04
Rücknahmepreis	EUR	178,13
Anzahl Anteile	STK	43.941

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK V

Anteilwert	EUR	116,38
Ausgabepreis	EUR	116,38
Rücknahmepreis	EUR	116,38
Anzahl Anteile	STK	28.500

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK S

Anteilwert	EUR	110,38
Ausgabepreis	EUR	110,38
Rücknahmepreis	EUR	110,38
Anzahl Anteile	STK	51.561

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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. Juni 2023

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
Anteilklasse V	6. Dezember 2016
Anteilklasse S	27. Januar 2017

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 50.000
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse V	EUR 1.000.000
Anteilklasse S	EUR 20.000.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,60 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,64 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,02 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R und S	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.
Anteilklasse V	keine

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse V	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse V	Thesaurierend
Anteilklasse S	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1JCWS / DE000A1JCWS9
Anteilklasse R	A1JUU4 / DE000A1JUU46
Anteilklasse V	A2ATCQ / DE000A2ATCQ6
Anteilklasse S	A2DHUH / DE000A2DHUH6

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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

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

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage CHOM CAPITAL Active Return Europe UI ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023 bei 1,19 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023 bei 1,19 %.

Performance¹

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023 bei -8,05 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 20.12.2011 bis 31.05.2023 bei +7,22 % p.a.

¹ Wertentwicklung 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.