

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023

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 und Regulatorik 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.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2023		31.08.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	26.430.561,02	90,41	12.688.309,43	90,81
Festgelder/Termingelder/Kredite	2.000.000,00	6,84	0,00	0,00
Bankguthaben	979.544,56	3,35	1.373.597,55	9,83
Zins- und Dividendenansprüche	23.172,91	0,08	5.541,20	0,04
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-198.599,71	-0,68	-95.047,21	-0,68
Fondsvermögen	29.234.678,78	100,00	13.972.400,97	100,00

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der CHOM CAPITAL PURE Sustainability Small Cap Europe UI ausschließlich in Europäischen 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 stets bei über 30 Werten. Gemäß der Philosophie einen hohen aktiven Anteil in der Allokation zu halten, also eine abweichende Gewichtung von der Benchmark des Fonds zu bieten, waren aber stets weniger als 40 Werte investiert.

Gemäß dem Leitspruch von CHOM CAPITAL „Performance driven by Sustainamentals®“ verstehen wir eine tiefgründige Fundamental- und Sustainability-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. Als ein Resultat dieser Analyse hält der Fonds stets mindestens 51% des investierten Fondsvermögens in Aktientiteln, die ein ESG-Rating der Nachhaltigkeitsagentur MSCI ESG Research vorweisen, und ist seit August 2022 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 Fondsmanagement-Team hat die für die Gewährleistung dieser Konzepte relevanten Kriterien im Sinne einer Positivliste des für den Fonds qualifizierten Investmentuniversums aktiv überwacht.

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. In der Berichtsperiode wurde die Kassequote im Sinne des vollinvestierten Mandats die meiste Zeit unter 10% gehalten. Temporäre Abweichungen sind insbesondere rund um die Teilnahme an Börsengängen und das Timing von Mittelzuflüssen begründet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen makroökonomischen Entwicklung haben wir in der Berichtsperiode ein besonderes Augenmerk auf die Geschäftsmodellrisiken im Zusammenhang mit dem inflationären Umfeld gelegt. Dabei wurden die Beteiligungen insbesondere im Hinblick auf Preissetzungsmacht gegenüber Kunden und der Nachhaltigkeit der Margenstruktur analysiert. Die resultierende Allokation von Beteiligungen setzt sich im Resultat in der Performanceentwicklung (4,72% I-Shares) in einem konstruktiven Marktumfeld noch positiv von der Entwicklung der Benchmark STOXX Europe Total Market Small Net Return ab, die im Vergleichszeitraum um 4,20 % stieg. Die erfreuliche Outperformance auf Geschäftsjahressicht ist des Weiteren auch auf die idiosynkratischen Performancekomponenten von Aktieninvestments durch konzentriertes fundamentales Stockpicking zurückzuführen, bei der ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Einzeltitel gelegt wird.

Am Ende des fünften Geschäftsjahres des CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI lag das Fondsvolumen bei EUR 29,23 Mio. Neu in der Struktur des Sondervermögens ist die Anteilsklasse C-Shares, die mit 14,59% des Gesamtvolumens zum Berichtszeitpunkt die zweitgrößte Anteilsklasse waren, aber noch kein volles Geschäftsjahr der Fondspersformance berichtet haben.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

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.

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 negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. September 2022 bis 31. August 2023)¹.

Anteilklasse I: +4,72%

Anteilklasse R: +4,07%

Anteilklasse C: +3,78% (seit 22. März 2023)

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 Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.433.278,49	100,68
1. Aktien	26.430.561,02	90,41
Belgien	763.280,00	2,61
Bermuda	713.576,00	2,44
Bundesrep. Deutschland	3.751.991,44	12,83
Frankreich	4.080.066,25	13,96
Großbritannien	706.275,64	2,42
Italien	1.517.285,00	5,19
Luxemburg	784.380,00	2,68
Niederlande	5.591.874,24	19,13
Norwegen	2.211.457,48	7,56
Österreich	800.482,50	2,74
Schweden	700.031,70	2,39
Schweiz	1.441.777,39	4,93
Spanien	3.368.083,38	11,52
2. Bankguthaben	2.979.544,56	10,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.172,91	0,08
II. Verbindlichkeiten	-198.599,71	-0,68
III. Fondsvermögen	29.234.678,78	100,00

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.430.561,02	90,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.354.500,02	83,31
Aktien							EUR	24.354.500,02	83,31
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	1.687.910	1.047.310	320.000	CHF 0,397	699.259,39	2,39
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498		STK	890	350	0	CHF 799,500	742.518,00	2,54
ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286		STK	35.249	18.399	0	EUR 19,600	690.880,40	2,36
Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5	FR0000063737		STK	11.419	3.600	0	EUR 42,750	488.162,25	1,67
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	23.070	16.200	0	EUR 34,000	784.380,00	2,68
BFF Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005244402		STK	76.500	76.500	0	EUR 9,910	758.115,00	2,59
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944		STK	53.340	15.800	0	EUR 12,440	663.549,60	2,27
CM.com N.V. Aandelen op naam EO,-06	NL0012747059		STK	64.064	42.399	0	EUR 9,775	626.225,60	2,14
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915		STK	46.400	18.400	0	EUR 16,450	763.280,00	2,61
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	85.500	85.500	0	EUR 8,090	691.695,00	2,37
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	BMG3602E1084		STK	38.200	38.200	0	EUR 18,680	713.576,00	2,44
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	57.200	42.123	0	EUR 12,780	731.016,00	2,50
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	45.400	45.400	0	EUR 15,570	706.878,00	2,42
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	6.840	3.000	1.250	EUR 114,300	781.812,00	2,67
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	7.200	3.500	2.500	EUR 119,900	863.280,00	2,95
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	ES0105130001		STK	203.200	108.400	0	EUR 3,690	749.808,00	2,56
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	39.825	21.900	0	EUR 20,100	800.482,50	2,74
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8		STK	48.076	48.076	0	EUR 14,940	718.255,44	2,46
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620		STK	17.568	7.568	0	EUR 42,000	737.856,00	2,52
NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015000D50		STK	49.900	22.200	0	EUR 9,500	474.050,00	1,62
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	8.200	11.200	3.000	EUR 110,000	902.000,00	3,09
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	IT0005283640		STK	170.600	99.000	0	EUR 4,450	759.170,00	2,60
SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822		STK	6.800	6.800	0	EUR 109,400	743.920,00	2,54
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	71.186	28.387	0	EUR 11,240	800.130,64	2,74
Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06	NL0000817179		STK	41.000	21.200	0	EUR 17,760	728.160,00	2,49
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105513008		STK	194.209	194.209	0	EUR 3,942	765.571,88	2,62
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017		STK	86.400	86.400	0	EUR 8,500	734.400,00	2,51
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	ES0132945017		STK	391.700	133.700	0	EUR 2,855	1.118.303,50	3,83
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	125.720	73.700	0	GBP 4,810	706.275,64	2,42
Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 1,08	NO0010716582		STK	201.000	201.000	0	NOK 44,380	772.782,24	2,64

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010998529		STK	364.569	212.269	0	NOK 24,000	757.992,24	2,59
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586		STK	359.600	359.600	0	NOK 21,850	680.683,00	2,33
Fasadgruppen Group AB Aktier o.N.	SE0015195771		STK	124.343	124.343	0	SEK 66,900	700.031,70	2,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.076.061,00	7,10
Aktien							EUR	2.076.061,00	7,10
Esker S.A. Actions Port. EO 2	FR0000035818		STK	4.400	2.700	0	EUR 159,000	699.600,00	2,39
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	43.985	18.100	0	EUR 17,000	747.745,00	2,56
Voyageurs du Monde Actions Nom. EO 1	FR0004045847		STK	5.196	1.400	0	EUR 121,000	628.716,00	2,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.430.561,02	90,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.979.544,56	10,19
Bankguthaben							EUR	2.979.544,56	10,19
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	979.544,56			% 100,000	979.544,56	3,35
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	6,84
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.172,91	0,08
Zinsansprüche			EUR	15.860,89				15.860,89	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	7.312,02				7.312,02	0,03

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-198.599,71	-0,68
Verwaltungsvergütung			EUR	-89.712,94				-89.712,94	-0,31
Performance Fee			EUR	-98.802,82				-98.802,82	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.383,95				-2.383,95	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.000,00				-7.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.234.678,78	100,00 1)
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I									
Anteilwert							EUR	126,10	
Ausgabepreis							EUR	126,10	
Rücknahmepreis							EUR	126,10	
Anzahl Anteile							STK	169.323	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R									
Anteilwert							EUR	134,92	
Ausgabepreis							EUR	141,67	
Rücknahmepreis							EUR	134,92	
Anzahl Anteile							STK	26.690	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C									
Anteilwert							EUR	103,78	
Ausgabepreis							EUR	103,78	
Rücknahmepreis							EUR	103,78	
Anzahl Anteile							STK	41.269	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

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 31.08.2023	
CHF	(CHF)	0,9583000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8562000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,5432000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,8831000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht
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 (Marktzugang 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	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	
F.I.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004967292	STK	32.300	83.600	
On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYM1K758	STK	0	136.600	
Quadient S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	11.000	33.600	
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	0	34.300	
VAA - Vista Aleg.Atl.SGPS, SA Acções Nominativas EO 0,80	PTVAA0AM0019	STK	0	230.000	
Andere Wertpapiere					
Sif Holding N.V. Anrechte	NL0015001EL6	STK	60.805	60.805	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Kape Technologies PLC Registered Shares DL -,01	IM00BQ8NYV14	STK	150.900	150.900	
Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010785967	STK	0	176.300	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492	STK	11.700	28.900	
Seaway 7 ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010893803	STK	600.150	929.800	

Jahresbericht
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
Andere Wertpapiere					
Mersen S.A. Anrechte	FR001400GKP3	STK	11.500	11.500	
Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1220912898	STK	640.600	640.600	
Seaway 7 ASA Anrechte	NO0012720236	STK	329.650	329.650	

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.

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		13.829,33	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		339.754,12	2,01
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		41.103,87	0,24
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		-2.074,40	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-32.125,80	-0,19
11. Sonstige Erträge	EUR		512,76	0,00
Summe der Erträge	EUR		360.999,89	2,13
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,68	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-254.286,91	-1,51
- Verwaltungsvergütung	EUR	-254.286,91		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-8.055,47	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.560,96	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-10.845,50	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-2.787,52		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.587,64		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.470,34		
- davon Vertreterentschädigung	EUR	-4.285,63		
Summe der Aufwendungen	EUR		-280.749,53	-1,66
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		80.250,36	0,47
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		595.916,09	3,52
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.703.431,26	-10,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-1.107.515,17	-6,54

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.027.264,81	-6,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.350.277,36	7,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	414.495,90	2,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.764.773,26	10,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	737.508,45	4,35

Entwicklung des Sondervermögens

		2022/2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	12.207.888,80
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-32.567,16
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	8.120.143,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.699.617,75	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.579.473,94	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	317.924,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	737.508,45
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.350.277,36	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	414.495,90	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	21.350.898,47

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	3.740.298,55	22,10
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.067.452,74	18,13
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.027.264,81	-6,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.700.110,62	10,04
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.659.023,31	21,62
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	456.388,54	2,70
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.202.634,77	18,92
III. Gesamtausschüttung	EUR	81.275,24	0,48
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	81.275,24	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 Sust. - 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
2019/2020	Stück	93.555	EUR	9.056.738,66	EUR 96,81
2020/2021	Stück	83.857	EUR	12.299.472,39	EUR 146,67
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

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.330,83	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		57.281,23	2,14
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		6.879,96	0,26
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		-349,62	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-5.419,66	-0,20
11. Sonstige Erträge	EUR		86,72	0,00
Summe der Erträge	EUR		60.809,45	2,28
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-52.501,37	-1,98
- Verwaltungsvergütung	EUR	-52.501,37		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.199,08	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.113,29	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-13.655,63	-0,51
- Depotgebühren	EUR	-406,87		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-12.934,54		
- Sonstige Kosten	EUR	-314,22		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-5,32		
Summe der Aufwendungen	EUR		-68.469,47	-2,57
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-7.660,02	-0,29
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		100.520,22	3,77
2. Realisierte Verluste	EUR		-287.724,89	-10,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-187.204,67	-7,01

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-194.864,69	-7,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	213.921,26	8,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.578,31	0,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	217.499,57	8,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	22.634,88	0,85

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	1.764.512,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-3.875,31
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.725.993,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.418.780,68		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-692.786,97		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	91.619,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	22.634,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	213.921,26		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.578,31		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	3.600.884,72

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	612.722,03	22,97
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	520.423,19	19,51
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-194.864,69	-7,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	287.163,54	10,76
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	599.910,83	22,49
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	59.778,13	2,24
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	540.132,71	20,25
III. Gesamtausschüttung	EUR	12.811,20	0,48
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	12.811,20	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 Sust. - 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
2019/2020	Stück	50.000	EUR	5.343.150,60	EUR 106,86
2020/2021	Stück	22	EUR	3.483,54	EUR 158,34
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

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 22.03.2023 bis 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.772,96	0,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		63.910,82	1,54
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		5.269,38	0,13
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		-415,94	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-5.123,67	-0,12
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		66.413,54	1,61
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-9.456,03	-0,23
- Verwaltungsvergütung	EUR	-9.456,03		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-218,81	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-237,84	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-27.111,82	-0,65
- Depotgebühren	EUR	-65,57		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-27.028,26		
- Sonstige Kosten	EUR	-17,99		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-11,35		
Summe der Aufwendungen	EUR		-37.024,50	-0,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		29.389,05	0,71
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		93.186,12	2,26
2. Realisierte Verluste	EUR		-28.640,68	-0,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		64.545,44	1,57

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	93.934,49	2,28
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	172.301,19	4,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-117.833,33	-2,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	54.467,86	1,32
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	148.402,35	3,60

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	4.241.649,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.241.649,52
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-107.156,27
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	148.402,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	172.301,19
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-117.833,33
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	4.282.895,60

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	93.934,49	2,28
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	93.934,49	2,28

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2023 *)	Stück	41.269	EUR	4.282.895,60	EUR	103,78

*) Auflegedatum 22.03.2023

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	18.933,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	460.946,17
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	53.253,21
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	-2.839,97
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-42.669,13
11. Sonstige Erträge		EUR	599,48
Summe der Erträge		EUR	488.222,87
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,78
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-316.244,31
- Verwaltungsvergütung	EUR	-316.244,31	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.473,36
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.912,09
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-51.612,95
- Depotgebühren	EUR	-3.259,97	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-41.550,44	
- Sonstige Kosten	EUR	-6.802,54	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-16,67	
Summe der Aufwendungen		EUR	-386.243,49
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	101.979,38
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	789.622,43
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.019.796,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-1.230.174,40
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	1.736.499,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	300.240,88

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.036.740,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	908.545,68

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	13.972.400,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-36.442,47
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	14.087.787,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.360.047,95		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.272.260,91		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	302.387,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	908.545,68
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.736.499,81		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	300.240,88		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	29.234.678,78

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,990% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I	10.000	0,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R	keine	5,00	1,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C	keine	0,00	0,990	Thesaurierer	EUR

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - 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 %)		90,41
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 Sust. - Small Cap Europe UI I

Anteilwert	EUR	126,10
Ausgabepreis	EUR	126,10
Rücknahmepreis	EUR	126,10
Anzahl Anteile	STK	169.323

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Anteilwert	EUR	134,92
Ausgabepreis	EUR	141,67
Rücknahmepreis	EUR	134,92
Anzahl Anteile	STK	26.690

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Anteilwert	EUR	103,78
Ausgabepreis	EUR	103,78
Rücknahmepreis	EUR	103,78
Anzahl Anteile	STK	41.269

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - 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 Sust. - 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.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,12 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

2,01 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,08 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,08 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,80 %

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 Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
--------------------------------------	------------	-------------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	6.470,34
- davon Vertreterentschädigung	EUR	4.285,63

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
--------------------------------------	------------	-------------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
---	------------	-------------

CHOM CAPITAL PURE Sust. - 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	43.144,89
--------------------	-----	-----------

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 Sust. - 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	72,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,7
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

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.

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

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 Sust. - Small Cap Europe UI

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.

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 Sust. - Small Cap Europe UI

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 0 % 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.

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.

Die Gesellschaft berücksichtigte in diesem Zusammenhang insbesondere die folgenden Aspekte:

- **Umwelt:** Wichtige Aspekte waren mitunter der Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel, die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zur Kreislaufwirtschaft, sowie die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung.

- **Soziales:** Die Gesellschaft folgte übergreifenden Prinzipien und international anerkannten Normen.

- **Ethische und gesellschaftliche Maßstäbe:** die Menschenrechtsgrundsätze der Vereinten Nationen sowie die 17 Nachhaltigkeitsziele bildeten den Überbau für die umweltorientierte Überzeugung. CHOM CAPITAL lässt keinen Ermessensspielraum zu bei gravierenden Verletzungen der ILO-Kernarbeitsnormen, der UN Global Compact Prinzipien und den OECD-Grundsätzen für multinationale Unternehmen. Vor Investition in eine Beteiligung wird die gesamte Wertschöpfungskette analysiert.

- **Unternehmensführung:** Mitunter Prüfung des Vorstands und Aufsichtsrates, Blick auf die Vergütungsstrukturen, Offenlegung von Information. Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung, sowie die Verankerung des Nachhaltigkeitsmanagements auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene waren weitere wichtige Aspekte.

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

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Upstream, Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Upstream, Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Kohle als Teil des Energiemixes beträgt 5,00 %.

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

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),

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren 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.

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

- THG-Emissionen 683,7744
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 310,5497
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 4981,1868
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 994,3241
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 5975,5109
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 42,1079
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 249,7495
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 411,2713
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 411,2713
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 12,88%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen 80,95%
(Messgröße: Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 80,95%
(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)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 0,00%
(Messgröße: 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)
- Emissionen in Wasser 0,00
(Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 0,4317
(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 31,45%
(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 2,71%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)

- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 33,94%
(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)
- THG-Emissionsintensität 0,0000
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(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 0,00%
(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)

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?

ESG ist ein integraler Bestandteil auf allen Stufen des streng fundamentalen Investmentprozesses (Universum, Einzeltitelselektion, Portfoliokonstruktion und Beteiligungsmonitoring). Hierbei werden hohe Anforderungen an die finanzielle und nicht-finanzielle Qualität der Beteiligungen gestellt.

Auf der Ebene des Anlageuniversums Europäischer börsennotierter Aktien verwendet der Fonds eine Kombination aus Ausschluss- und Positivkriterien sowie normenbasiertem Screening. Bei der Titelauswahl werden ebenfalls ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Unternehmen, welche geächtete Waffen herstellen oder vertreiben, sind grundsätzlich

ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5% Umsatz durch Rüstungsgüter, mehr als 5% Umsatz durch Tabakproduktion, mehr als 5% Umsatz im Bereich Glücksspiel, mehr als 5% Umsatz im Bereich Pornographie, mehr als 5% Umsatz im Bereich Kernenergie und mehr als 5% Umsatz durch Kohle generieren oder die schweren Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen. Ebenfalls sind Titel von Staatsemitenten, die ein unzureichendes Scoring nach dem Freedom House Index aufweisen, ausgeschlossen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45	Materials	3,71	Spanien
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	Health Care	3,28	Bundesrep. Deutschland
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	Industrials	2,99	Niederlande
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	Financials	2,86	Bundesrep. Deutschland
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	Health Care	2,85	Belgien
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	Information Technology	2,50	Schweiz
Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10	Industrials	2,06	Norwegen
SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	Industrials	2,05	Italien
Global Dominion Access S.A. Acciones Port. EO -,125	Information Technology	2,04	Spanien
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	Consumer Staples	1,52	Niederlande
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	Industrials	1,50	Großbritannien
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	Financials	1,49	Bermuda
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	Materials	1,40	Norwegen
BFF Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	Financials	1,39	Italien
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	Energy	1,35	Niederlande

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.09.2022 –
31.08.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen 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 31.08.2023 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

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

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2023 zu 90,41% in Aktien investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel.



#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?**

Die Investition in Aktien erfolgte hauptsächlich in den Sektoren Industrials (24,79%), Information Technology (20,80%), Health Care (11,68%) und Financials (11,01%).

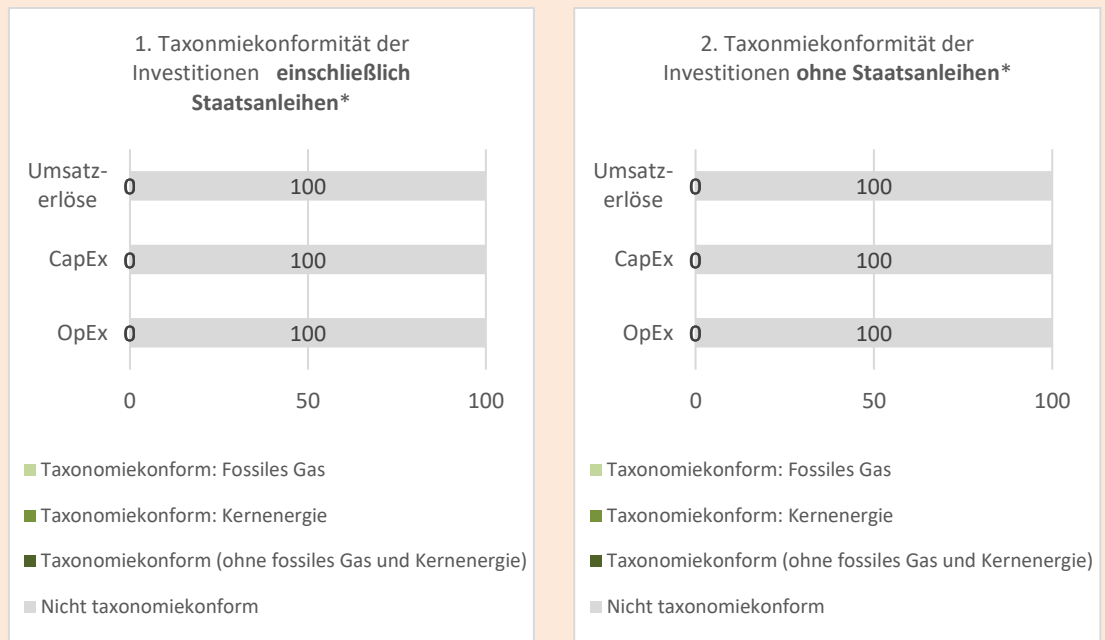
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Taxonmiekonforme 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-taxonmiekonformen 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

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, 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 weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der 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.

Jahresbericht
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - 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 Sust. - Small Cap Europe UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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.

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.

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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.

Jahresbericht CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI

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 aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.
- 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Dezember 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

CHOM CAPITAL PURE Sust. - 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	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse C	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 10.000,00
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 0,02 % 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 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

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
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
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. 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