

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.899.380,63	100,34
1. Aktien	5.403.756,06	78,59
Belgien	316.350,00	4,60
Bundesrep. Deutschland	1.916.952,24	27,88
Dänemark	213.501,23	3,11
Frankreich	976.074,72	14,20
Großbritannien	293.119,31	4,26
Italien	384.607,50	5,59
Niederlande	272.000,00	3,96
Norwegen	243.113,16	3,54
Portugal	335.400,00	4,88
Schweden	452.637,90	6,58
2. Anleihen	415.360,00	6,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	415.360,00	6,04
3. Zertifikate	277.300,80	4,03
EUR	277.300,80	4,03
4. Derivate	-60.800,00	-0,88
5. Bankguthaben	854.239,86	12,42
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.523,91	0,14
II. Verbindlichkeiten	-23.356,93	-0,34
III. Fondsvermögen	6.876.023,70	100,00

Halbjahresbericht

CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.096.416,86	88,66
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.864.449,36	70,75
Aktien							EUR	4.587.148,56	66,71
Alm. Brand A/S Navne-Aktier DK 10	DK0015250344		STK	29.000	0	0 DKK	54,900	213.501,23	3,11
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1H8MU2		STK	43.000	0	0 EUR	4,000	172.000,00	2,50
Assistance Tech.+Et.de Mat.El. Actions Nominatives EO -,14	FR0011992700		STK	12.732	12.732	0 EUR	11,960	152.274,72	2,21
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915		STK	19.000	19.000	0 EUR	16,650	316.350,00	4,60
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	6.000	6.000	0 EUR	65,300	391.800,00	5,70
HYPOPORT AG Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	2.500	0	0 EUR	198,200	495.500,00	7,21
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	10.000	4.000	0 EUR	32,350	323.500,00	4,70
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	5.600	0	0 EUR	52,000	291.200,00	4,24
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006		STK	65.000	65.000	0 EUR	5,160	335.400,00	4,88
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	17.000	17.000	0 EUR	16,000	272.000,00	3,96
Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1	DE000A1681X5		STK	32.126	10.000	0 EUR	15,240	489.600,24	7,12
TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0STST2		STK	36.000	0	0 EUR	4,032	145.152,00	2,11
Awilco Drilling PLC Registered Shares LS -,01	GB00B5LJSC86		STK	60.000	60.000	0 NOK	46,200	293.119,31	4,26
Spectrum ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010429145		STK	37.323	0	0 NOK	61,600	243.113,16	3,54
Humana AB Namn-Aktier o.N.	SE0008040653		STK	31.340	0	0 SEK	57,000	172.959,73	2,52
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420		STK	65.000	65.000	0 SEK	44,440	279.678,17	4,07
Zertifikate							EUR	277.300,80	4,03
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	8.400	0	0 EUR	33,012	277.300,80	4,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.231.967,50	17,92
Aktien							EUR	816.607,50	11,88
F.I.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004967292		STK	13.000	0	0 EUR	17,500	227.500,00	3,31
Gima TT S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005279143		STK	14.500	0	0 EUR	10,835	157.107,50	2,28
MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1	FR0010353888		STK	9.000	0	0 EUR	48,000	432.000,00	6,28

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	415.360,00	6,04
5,7500 % Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1241053666		EUR	200	0	0 %	102,826	205.652,00	2,99
6,7500 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	XS1555576641		EUR	200	0	0 %	104,854	209.708,00	3,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.096.416,86	88,66
Derivate							EUR	-60.800,00	-0,88
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-60.800,00	-0,88
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-60.800,00	-0,88
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.18 EUREX		185	EUR	Anzahl -95				-60.800,00	-0,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	854.239,86	12,42
Bankguthaben Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V) Guthaben in Fondswährung							EUR	854.239,86	12,42
Guthaben bei Kreissparkasse Köln Guthaben in Fondswährung			EUR	793.439,86		%	100,000	793.439,86	11,54
Guthaben bei Kreissparkasse Köln Guthaben in Fondswährung			EUR	60.800,00		%	100,000	60.800,00	0,88
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.523,91	0,14
Zinsansprüche			EUR	5.497,22				5.497,22	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	4.026,69				4.026,69	0,06

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.356,93	-0,34
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-690,89				-690,89	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.997,91				-16.997,91	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.908,88				-2.908,88	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-2.264,81				-2.264,81	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	6.876.023,70	100,00 1)
Anteilwert			EUR					104,17	
Ausgabepreis			EUR					104,17	
Anteile im Umlauf			STK					66.006	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.09.2018	
DKK	(DKK)	7,4571000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,4569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3283000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

Halbjahresbericht
CHOM CAPITAL High Conviction 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

Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	61.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	5.500	
Groupe Gorge S.A. Actions Port. EO 1	FR0000062671	STK	0	6.016	
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	STK	0	200.000	
Reno De Medici S.p.A. Azioni nom. A EO o.N.	IT0001178299	STK	0	360.000	
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814	STK	0	14.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Saferoad Holding ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010781743	STK	0	102.000	
---	--------------	-----	---	---------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			3.339,47
--	--	-----	--	--	----------

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,88

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	104,17
Ausgabepreis	EUR	104,17
Anteile im Umlauf	STK	66.006

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht CHOM CAPITAL High Conviction 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 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

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: € 2,168 Mrd. (Stand: 31.12.2016)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

CHOM CAPITAL GmbH

Postanschrift:

Freiherr-vom-Stein-Str. 63

60323 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 2601599 60

Telefax: 069 / 2601599 69

<http://www.chomcapital.com>

4. Anlageausschuss

Oliver Schnatz,

CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

Christoph Benner,

CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

Martina Neske,

CHOM CAPITAL GmbH, Frankfurt am Main

WKN: A2DKRM / ISIN: DE000A2DKRM6