

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CoIQ Collective Intelligence Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.616.065,01	100,33
1. Aktien	16.582.907,62	100,13
Bundesrep. Deutschland	2.601.548,53	15,71
Canada	126.532,94	0,76
China	146.972,34	0,89
Dänemark	455.785,34	2,75
Frankreich	305.303,65	1,84
Großbritannien	298.325,85	1,80
Hongkong	52.688,20	0,32
Irland	81.932,62	0,49
Japan	136.283,66	0,82
Kaimaninseln	233.242,17	1,41
Luxemburg	140.555,43	0,85
Niederlande	379.740,80	2,29
Südkorea	53.938,04	0,33
Taiwan	147.599,01	0,89
USA	11.422.459,04	68,97
2. Bankguthaben	16.424,59	0,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.732,80	0,10
II. Verbindlichkeiten	-55.467,35	-0,33
III. Fondsvermögen	16.560.597,66	100,00

Halbjahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.582.907,62	100,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.582.907,62	100,13
Aktien							EUR	16.582.907,62	100,13
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	1.400	0	0	CAD 67,310	64.270,90	0,39
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	3.380	2.020	0	DKK 1.005,600	455.785,34	2,75
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	750	0	0	EUR 223,000	167.250,00	1,01
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	2.300	2.300	2.600	EUR 19,780	45.494,00	0,27
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	330	30	0	EUR 161,280	53.222,40	0,32
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	950	0	0	EUR 128,260	121.847,00	0,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	655	240	0	EUR 259,500	169.972,50	1,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	127	142	70	EUR 964,200	122.453,40	0,74
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.500	0	0	EUR 30,570	45.855,00	0,28
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	610	0	0	EUR 45,185	27.562,85	0,17
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	640	0	0	EUR 88,380	56.563,20	0,34
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	370	0	0	EUR 136,550	50.523,50	0,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	750	0	0	EUR 59,530	44.647,50	0,27
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	3.900	3.900	0	EUR 14,185	55.321,50	0,33
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	3.200	3.200	0	EUR 14,908	47.705,60	0,29
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	5.350	0	0	EUR 5,710	30.548,50	0,18
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.550	0	0	EUR 37,790	58.574,50	0,35
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.500	0	0	EUR 23,480	82.180,00	0,50
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	740	0	0	EUR 69,520	51.444,80	0,31
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	4.400	0	0	EUR 12,255	53.922,00	0,33
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	1.350	0	0	EUR 34,305	46.311,75	0,28
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	4.200	0	0	EUR 15,962	67.040,40	0,40
K+S AG	DE000KSAG888		STK	4.100	0	0	EUR 12,575	51.557,50	0,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	150	0	0	EUR 713,600	107.040,00	0,65
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.425	950	750	EUR 64,570	156.582,25	0,95
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	900	900	0	EUR 67,600	60.840,00	0,37
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	0	0	EUR 467,000	70.050,00	0,42
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	600	0	500	EUR 114,000	68.400,00	0,41
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.734	1.483	1.176	EUR 475,700	824.863,80	4,98
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	740	0	0	EUR 189,520	140.244,80	0,85

Halbjahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge				
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-	
										vermögens	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK		300	0	0	EUR	173,720	52.116,00	0,31
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK		6.136	8.586	2.450	EUR	24,310	149.166,16	0,90
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK		950	0	0	EUR	26,360	25.042,00	0,15
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK		875	875	730	EUR	62,330	54.538,75	0,33
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK		550	0	0	EUR	105,400	57.970,00	0,35
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK		330	0	0	GBP	123,560	48.106,18	0,29
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK		22.000	22.000	0	GBP	2,089	54.221,33	0,33
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK		16.273	8.473	0	GBP	4,752	91.233,24	0,55
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK		890	890	0	GBP	52,010	54.611,73	0,33
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK		1.500	0	0	GBP	28,340	50.153,37	0,30
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK		5.300	2.850	0	HKD	232,000	146.972,34	0,89
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK		40.000	40.000	68.500	HKD	11,020	52.688,20	0,32
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK		58.350	32.000	0	HKD	16,480	114.939,64	0,69
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK		1.470	0	0	JPY	8.556,000	72.972,87	0,44
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK		800	0	0	JPY	13.640,000	63.310,79	0,38
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK		483	145	135	USD	555,540	250.397,37	1,51
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK		5.540	3.060	1.680	USD	162,210	838.599,66	5,06
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK		550	0	0	USD	151,630	77.824,28	0,47
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK		620	0	0	USD	72,000	41.657,33	0,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK		4.957	1.527	1.250	USD	182,150	842.588,23	5,09
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK		5.747	2.047	1.780	USD	193,250	1.036.401,41	6,26
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK		330	0	0	USD	231,550	71.305,99	0,43
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		5.142	902	1.730	USD	210,620	1.010.645,80	6,10
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK		1.500	0	0	USD	39,770	55.669,09	0,34
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK		4.000	0	0	USD	16,680	62.262,04	0,38
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK		695	315	160	USD	406,800	263.835,39	1,59
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK		930	0	0	USD	80,360	69.741,32	0,42
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK		103	80	60	USD	787,320	75.675,59	0,46
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK		17	0	0	USD	3.961,500	62.845,74	0,38
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK		50	50	0	USD	1.605,530	74.912,75	0,45
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK		180	0	0	USD	333,100	55.951,85	0,34
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK		350	0	0	USD	156,420	51.089,03	0,31
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK		1.980	0	0	USD	63,650	117.606,38	0,71
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK		1.402	562	300	USD	222,230	290.748,84	1,76
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK		365	365	0	USD	383,190	130.519,18	0,79
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK		900	0	0	USD	53,720	45.117,58	0,27

Halbjahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK		550	0	0 USD	139,330	71.511,29	0,43
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK		1.205	1.270	750 USD	115,120	129.450,91	0,78
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK		1.091	830	574 USD	225,460	229.541,68	1,39
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK		350	0	0 USD	158,970	51.921,89	0,31
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK		140	0	0 USD	452,320	59.093,69	0,36
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		2.400	700	0 USD	30,970	69.361,70	0,42
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK		350	0	0 USD	172,950	56.487,96	0,34
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK		300	300	0 USD	202,260	56.623,74	0,34
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9Y762		STK		200	0	0 USD	438,995	81.932,62	0,49
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK		270	0	0 USD	254,840	64.209,41	0,39
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK		450	0	0 USD	123,800	51.987,68	0,31
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK		1.691	526	130 USD	504,220	795.666,31	4,80
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK		700	700	0 USD	131,530	85.919,19	0,52
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		2.360	370	160 USD	446,950	984.324,37	5,94
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK		100	0	0 USD	481,750	44.956,14	0,27
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK		758	739	491 USD	674,880	477.378,72	2,88
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK		600	0	0 USD	75,370	42.200,45	0,25
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		12.100	14.807	5.411 USD	123,540	1.394.955,21	8,42
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK		420	0	0 USD	141,200	55.341,55	0,33
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK		11.289	9.789	3.000 USD	25,330	266.844,32	1,61
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK		1.230	0	0 USD	58,030	66.607,78	0,40
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK		220	0	0 USD	164,930	33.860,21	0,20
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		500	0	0 USD	164,920	76.950,35	0,46
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK		350	0	0 USD	199,180	65.055,06	0,39
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK		210	0	0 USD	257,100	50.383,54	0,30
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK		50	0	0 USD	1.156,000	53.938,04	0,33
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK		1.150	1.150	0 USD	71,420	76.645,20	0,46
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK		480	180	0 USD	313,790	140.555,43	0,85
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK		910	910	0 USD	173,810	147.599,01	0,89
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK		3.080	1.100	1.730 USD	197,880	568.748,04	3,43
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK		810	0	0 USD	72,680	54.937,29	0,33
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		250	300	230 USD	262,470	61.233,20	0,37
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK		770	770	0 USD	67,710	48.653,14	0,29
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK		610	0	0 USD	99,290	56.520,06	0,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR		16.582.907,62	100,13

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.424,59	0,10
Bankguthaben							EUR	16.424,59	0,10
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	4.171,53			% 100,000	4.171,53	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	9.569,73			% 100,000	1.283,27	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	16.870,82			% 100,000	1.478,60	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	2.288,47			% 100,000	1.560,82	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	2.992,72			% 100,000	3.530,82	0,02
State Street Bank International GmbH			HKD	14.873,49			% 100,000	1.777,81	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	103.690,00			% 100,000	601,60	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	2.164,78			% 100,000	2.020,14	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.732,80	0,10
Zinsansprüche			EUR	15,29				15,29	0,00
Dividendenansprüche			EUR	14.357,10				14.357,10	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	2.331,30				2.331,30	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	29,11				29,11	0,00

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-55.467,35	-0,33
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-38,12				-38,12	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.713,32				-24.713,32	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.137,82				-11.137,82	-0,07
Lagerstellenkosten			EUR	-9.301,84				-9.301,84	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-9.781,81				-9.781,81	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	16.560.597,66	100,00 1)
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	126,25	
Ausgabepreis							EUR	126,25	
Rücknahmepreis							EUR	126,25	
Anzahl Anteile							STK	34.463	
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	125,83	
Ausgabepreis							EUR	125,83	
Rücknahmepreis							EUR	125,83	
Anzahl Anteile							STK	97.030	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

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					
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	0	1.940	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	20.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	760	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	400	400	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	1.000	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	0	475	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.300	1.300	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	220	220	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	2.310	
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	88	88	
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	0	1.800	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	290	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	0	100	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	1.200	1.200	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	0	800	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	0	750	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	80	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	1.250	1.250	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	1.500	

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 ColQ Collective Intelligence Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I	200.000	0,00	0,530	Thesaurierer	EUR
ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R	keine	0,00	0,680	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	126,25
Ausgabepreis	EUR	126,25
Rücknahmepreis	EUR	126,25
Anzahl Anteile	STK	34.463

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	125,83
Ausgabepreis	EUR	125,83
Rücknahmepreis	EUR	125,83
Anzahl Anteile	STK	97.030

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Februar 2022
Anteilklasse R	2. Februar 2022

Erstausgabepreise

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 200.000
Anteilklasse R	keine

Mindestfolgesumme

Anteilklasse I	EUR 10.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,53 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,68 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,09 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3C91B / DE000A3C91B7
Anteilklasse R	A3C91C / DE000A3C91C5

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

CoIQ.capital GmbH, Essen für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens
CONCEDUS GmbH, Eckental

Postanschrift:

Schlehenstraße 6
90542 Eckental

Telefon + 49 9126 206 393 0
www.concedus.com

CoIQ.capital GmbH

Postanschrift:

Graf-Bernadotte-Str. 66
45133 Essen

Telefon +49 201 – 433 92 121
www.coiq.capital