

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## CoIQ Collective Intelligence Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>13.601.152,79</b>	<b>100,51</b>
1. Aktien	13.567.096,16	100,26
Bundesrep. Deutschland	2.777.866,05	20,53
Canada	62.077,18	0,46
China	143.296,64	1,06
Curaçao	36.021,63	0,27
Dänemark	133.420,18	0,99
Frankreich	262.537,50	1,94
Großbritannien	248.873,18	1,84
Hongkong	65.465,51	0,48
Irland	69.865,25	0,52
Japan	126.786,33	0,94
Kaimaninseln	113.581,75	0,84
Luxemburg	44.151,62	0,33
Niederlande	351.904,60	2,60
Norwegen	61.688,81	0,46
Südkorea	52.250,44	0,39
USA	9.017.309,49	66,64
2. Bankguthaben	27.936,84	0,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.119,79	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-68.973,82</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>13.532.178,97</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## CoIQ Collective Intelligence Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>13.567.096,16</b>	<b>100,26</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.567.096,16</b>	<b>100,26</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>13.567.096,16</b>	<b>100,26</b>
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	590	280	300 DKK	1.099,400	87.115,69	0,64
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	1.900	0	0 DKK	181,460	46.304,49	0,34
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	750	250	0 EUR	177,780	133.335,00	0,99
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	2.600	0	4.200 EUR	19,780	51.428,00	0,38
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	300	300	0 EUR	164,200	49.260,00	0,36
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	950	0	0 EUR	132,360	125.742,00	0,93
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	3.900	0	1.200 EUR	31,090	121.251,00	0,90
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	580	240	0 EUR	213,200	123.656,00	0,91
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	115	115	0 EUR	663,000	76.245,00	0,56
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.500	0	0 EUR	27,025	40.537,50	0,30
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	610	0	0 EUR	44,470	27.126,70	0,20
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	760	0	0 EUR	50,670	38.509,20	0,28
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.280	550	0 EUR	112,520	144.025,60	1,06
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	370	0	0 EUR	121,250	44.862,50	0,33
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	750	750	0 EUR	57,720	43.290,00	0,32
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	610	0	0 EUR	99,040	60.414,40	0,45
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	10.700	5.200	0 EUR	9,379	100.355,30	0,74
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.550	0	0 EUR	44,730	69.331,50	0,51
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.500	0	0 EUR	19,976	69.916,00	0,52
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	740	740	0 EUR	113,750	84.175,00	0,62
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	4.400	4.400	0 EUR	11,680	51.392,00	0,38
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	2.400	0	0 EUR	20,610	49.464,00	0,37
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601		STK	1.800	0	2.600 EUR	25,800	46.440,00	0,34
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007		STK	42.900	0	0 EUR	1,431	61.389,90	0,45
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.700	0	0 EUR	37,785	102.019,50	0,75
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	4.200	4.200	0 EUR	12,338	51.819,60	0,38
K+S AG	DE000KSAG888		STK	8.200	0	3.500 EUR	15,955	130.831,00	0,97
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	150	60	0 EUR	863,000	129.450,00	0,96
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.910	850	440 EUR	73,670	214.379,70	1,58
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	0	0 EUR	343,600	51.540,00	0,38

# Halbjahresbericht

## CoIQ Collective Intelligence Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
					30.06.2023	im Berichtszeitraum			in EUR	vermögens
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK		650	650	0 EUR	94,840	61.646,00	0,46
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK		1.540	1.240	950 EUR	250,800	386.232,00	2,85
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK		1.500	0	0 EUR	39,870	59.805,00	0,44
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK		740	0	0 EUR	125,140	92.603,60	0,68
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK		300	0	0 EUR	152,540	45.762,00	0,34
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK		1.700	1.700	0 EUR	16,180	27.506,00	0,20
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK		1.600	650	600 EUR	111,900	179.040,00	1,32
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK		800	0	900 EUR	45,565	36.452,00	0,27
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK		550	0	0 EUR	122,940	67.617,00	0,50
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK		650	0	440 GBP	112,760	85.434,20	0,63
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK		14.800	0	16.500 GBP	4,584	79.071,92	0,58
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK		700	700	0 GBP	49,855	40.678,98	0,30
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK		1.600	0	2.400 GBP	23,425	43.688,08	0,32
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK		4.900	1.700	2.700 HKD	250,000	143.296,64	1,06
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK		68.500	0	0 HKD	8,170	65.465,51	0,48
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK		52.800	0	0 HKD	10,720	66.210,77	0,49
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK		1.470	0	0 JPY	6.542,000	60.997,90	0,45
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK		800	0	0 JPY	12.965,000	65.788,43	0,49
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK		2.310	0	1.900 NOK	312,100	61.688,81	0,46
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK		440	0	0 USD	488,990	197.227,61	1,46
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK		3.760	1.680	1.140 USD	113,910	392.613,07	2,90
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK		550	0	0 USD	128,160	64.614,54	0,48
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK		620	0	0 USD	83,350	47.370,98	0,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK		5.550	950	820 USD	119,700	608.978,82	4,50
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK		6.050	1.290	1.270 USD	130,360	722.960,86	5,34
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK		330	330	330 USD	174,200	52.695,94	0,39
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		6.860	1.510	2.040 USD	193,970	1.219.758,18	9,01
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK		4.000	0	3.500 USD	16,930	62.077,18	0,46
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK		530	0	0 USD	341,000	165.670,55	1,22
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK		1.450	0	800 USD	107,930	143.458,15	1,06
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK		143	0	0 USD	691,140	90.597,69	0,67
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK		17	17	0 USD	2.700,330	42.080,49	0,31
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049		STK		1.450	1.450	0 USD	36,430	48.421,95	0,36
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK		180	0	0 USD	246,050	40.598,59	0,30
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK		340	0	510 USD	157,350	49.041,16	0,36
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK		3.130	850	600 USD	60,220	172.782,66	1,28

# Halbjahresbericht

## CoIQ Collective Intelligence Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge				im Berichtszeitraum
					30.06.2023					vermögens	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	900	900	900	890	USD	44,690	36.869,56	0,27
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	550	550	0	0	USD	129,700	65.390,96	0,48
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	1.660	1.660	770	2.970	USD	107,250	163.200,11	1,21
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.195	1.195	1.170	1.755	USD	190,090	208.229,49	1,54
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	1.400	1.400	0	0	USD	40,000	51.333,76	0,38
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	350	350	350	0	USD	109,850	35.243,84	0,26
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	140	140	0	0	USD	322,540	41.392,98	0,31
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.700	1.700	0	0	USD	33,440	52.111,10	0,39
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	350	350	350	380	USD	133,810	42.931,07	0,32
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	290	290	290	350	USD	165,520	44.001,10	0,33
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	200	200	200	0	USD	381,080	69.865,25	0,52
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	270	270	0	210	USD	298,410	73.857,09	0,55
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	510	510	0	0	USD	115,390	53.945,27	0,40
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.020	1.020	550	0	USD	286,980	268.328,54	1,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.110	2.110	640	180	USD	340,540	658.666,61	4,87
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	600	600	100	130	USD	440,490	242.271,52	1,79
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	600	600	0	0	USD	110,370	60.704,01	0,45
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.320	3.320	1.070	1.680	USD	423,020	1.287.401,60	9,51
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	390	390	390	0	USD	119,090	42.575,03	0,31
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	4.500	4.500	4.500	0	USD	15,330	63.236,78	0,47
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.230	1.230	0	0	USD	66,730	75.238,70	0,56
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	220	220	0	0	USD	185,220	37.353,01	0,28
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	2.200	2.200	0	0	USD	36,680	73.971,95	0,55
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	500	500	0	0	USD	151,740	69.548,08	0,51
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	350	350	0	0	USD	119,040	38.192,32	0,28
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	450	450	0	0	USD	97,960	40.408,84	0,30
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	50	50	0	30	USD	1.140,000	52.250,44	0,39
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	800	800	0	3.110	USD	49,120	36.021,63	0,27
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	300	300	300	0	USD	160,550	44.151,62	0,33
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	400	400	400	650	USD	99,060	36.322,30	0,27
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	4.680	4.680	1.620	1.810	USD	261,770	1.123.002,66	8,30
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	80	80	80	140	USD	480,640	35.247,23	0,26
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	360	360	0	0	USD	237,480	78.369,05	0,58
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	610	610	0	0	USD	89,280	49.922,82	0,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>		<b>13.567.096,16</b>	<b>100,26</b>

# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>27.936,84</b>	<b>0,21</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>27.936,84</b>	<b>0,21</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	9.392,41			% 100,000	9.392,41	0,07
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	16.055,04			% 100,000	2.156,25	0,02
State Street Bank International GmbH			NOK	14.809,22			% 100,000	1.267,16	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CAD	494,43			% 100,000	342,55	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	3.992,38			% 100,000	4.653,67	0,03
State Street Bank International GmbH			HKD	22.512,01			% 100,000	2.633,38	0,02
State Street Bank International GmbH			JPY	347.681,00			% 100,000	2.205,30	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	5.766,63			% 100,000	5.286,12	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.119,79</b>	<b>0,05</b>
Dividendenansprüche			EUR	4.010,44				4.010,44	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	2.069,95				2.069,95	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	39,40				39,40	0,00

# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-68.973,82</b>	<b>-0,51</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.841,97			-20.841,97	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-20.657,87			-20.657,87	-0,15
Lagerstellenkosten			EUR	-17.701,25			-17.701,25	-0,13
Prüfungskosten			EUR	-9.272,73			-9.272,73	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>13.532.178,97</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I</b>								
Anteilwert			EUR				98,78	
Ausgabepreis			EUR				98,78	
Rücknahmepreis			EUR				98,78	
Anzahl Anteile			STK				34.243	
<b>CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R</b>								
Anteilwert			EUR				98,58	
Ausgabepreis			EUR				98,58	
Rücknahmepreis			EUR				98,58	
Anzahl Anteile			STK				102.955	

### 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 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	320	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	190	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	880	
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	0	6.500	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	0	600	
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	0	1.500	
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	4.900	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	210	210	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	650	
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	STK	200	200	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	0	21.600	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	0	38.500	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	0	7.100	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	270	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	1.150	1.150	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	150	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	390	390	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	1.200	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	300	300	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.500	1.500	

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	200	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

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**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I</b>	200.000	0,00	0,530	Thesaurierer	EUR
<b>ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R</b>	keine	0,00	0,680	Thesaurierer	EUR

# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	98,78
Ausgabepreis	EUR	98,78
Rücknahmepreis	EUR	98,78
Anzahl Anteile	STK	34.243

### CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	98,58
Ausgabepreis	EUR	98,58
Rücknahmepreis	EUR	98,58
Anzahl Anteile	STK	102.955

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

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

## **Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

##### Geschäftsführer:

Frank Egloff, 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  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen

#### 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