

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ColQ Collective Intelligence Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	84.115.276,37	100,22
1. Aktien	83.025.669,96	98,92
Bundesrep. Deutschland	22.258.998,49	26,52
Canada	1.104.127,44	1,32
China	357.841,43	0,43
Curaçao	101.666,38	0,12
Dänemark	157.790,33	0,19
Finnland	595.625,59	0,71
Frankreich	123.882,63	0,15
Großbritannien	636.010,45	0,76
Irland	178.396,97	0,21
Japan	805.736,83	0,96
Jersey	247.378,11	0,29
Kaimaninseln	447.004,20	0,53
Luxemburg	247.798,47	0,30
Niederlande	3.646.898,92	4,34
Norwegen	228.889,37	0,27
Österreich	182.031,30	0,22
Spanien	132.247,30	0,16
Südkorea	2.632.123,48	3,14
Taiwan	1.597.052,23	1,90
USA	47.344.170,04	56,41
2. Bankguthaben	1.057.606,33	1,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.000,08	0,04
II. Verbindlichkeiten	-181.019,67	-0,22
III. Fondsvermögen	83.934.256,70	100,00

Halbjahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	83.025.669,96	98,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	81.942.369,96	97,63
Aktien							EUR	81.942.369,96	97,63
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080	STK	21.470	13.501	12.830	CAD	52,150	690.423,94	0,82
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	4.641	3.606	2.931	CAD	144,560	413.703,50	0,49
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.749	1.200	0	DKK	314,600	157.790,33	0,19
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.352	0	0	EUR	179,400	242.548,80	0,29
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	1.285	0	500	EUR	194,540	249.983,90	0,30
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	21.071	24.571	3.500	EUR	52,620	1.108.756,02	1,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.511	556	783	EUR	414,100	625.705,10	0,75
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	980	762	112	EUR	1.721,400	1.686.972,00	2,01
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.780	3.026	1.246	EUR	181,200	322.536,00	0,38
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	10.944	0	0	EUR	12,084	132.247,30	0,16
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.143	1.246	0	EUR	46,780	147.029,54	0,18
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.563	0	0	EUR	57,260	89.497,38	0,11
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	1.277	0	1.150	EUR	80,350	102.606,95	0,12
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	20.435	12.349	8.742	EUR	37,230	760.795,05	0,91
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	12.272	7.756	5.355	EUR	29,625	363.558,00	0,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	501	501	357	EUR	238,800	119.638,80	0,14
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.178	0	0	EUR	23,850	218.895,30	0,26
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	31.285	16.662	0	EUR	8,745	273.587,33	0,33
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	8.072	0	0	EUR	18,025	145.497,80	0,17
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	599	0	964	EUR	166,900	99.973,10	0,12
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	4.168	4.167	1.974	EUR	507,000	2.113.176,00	2,52
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	8.933	5.530	0	EUR	81,670	729.558,11	0,87
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	7.009	0	0	EUR	27,670	193.939,03	0,23
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	3.900	3.900	0	EUR	46,940	183.066,00	0,22
K+S AG	DE000KSAG888	STK	9.480	9.480	0	EUR	13,210	125.230,80	0,15
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	16.509	25.009	8.500	EUR	12,400	204.711,60	0,24
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.881	0	0	EUR	43,920	170.453,52	0,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	296	0	0	EUR	488,500	144.596,00	0,17
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	51.547	72.447	20.900	EUR	11,555	595.625,59	0,71
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	15.842	11.658	2.250	EUR	46,200	731.900,40	0,87

Halbjahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	3.528	1.832	1.882	EUR	990,500	3.494.484,00	4,16
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.288	2.288	0	EUR	56,620	129.546,56	0,15
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	4.812	8.397	3.585	EUR	45,260	217.791,12	0,26
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.576	0	560	EUR	134,000	211.184,00	0,25
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	951	0	0	EUR	281,150	267.373,65	0,32
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	46.864	28.542	16.972	EUR	165,800	7.770.051,20	9,26
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	3.600	3.600	0	EUR	81,500	293.400,00	0,35
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	3.048	3.048	0	EUR	62,950	191.871,60	0,23
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	7.400	7.400	0	EUR	64,490	477.226,00	0,57
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	2.043	670	1.851	EUR	89,100	182.031,30	0,22
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	24.152	10.000	0	EUR	10,405	251.301,56	0,30
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.821	3.100	1.279	EUR	68,030	123.882,63	0,15
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	13.714	35.712	28.098	EUR	29,800	408.677,20	0,49
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	30.858	12.045	0	GBP	4,671	167.368,46	0,20
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	41.464	62.368	20.904	GBP	5,138	247.378,11	0,29
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.822	2.822	0	GBP	71,220	233.375,34	0,28
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	6.908	3.488	0	GBP	29,330	235.266,65	0,28
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	44.278	18.474	9.500	HKD	72,450	357.841,43	0,43
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	111.513	0	73.186	HKD	21,640	269.182,61	0,32
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	19.300	19.300	0	JPY	4.502,000	467.692,68	0,56
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	10.532	6.400	0	JPY	5.963,000	338.044,15	0,40
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	8.259	14.209	5.950	NOK	313,500	228.889,37	0,27
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	561	0	0	USD	205,020	100.609,01	0,12
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	13.464	9.295	6.371	USD	580,910	6.841.648,22	8,15
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.118	440	1.520	USD	95,980	177.821,59	0,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	11.086	2.540	3.488	USD	357,370	3.465.538,68	4,13
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	9.343	3.248	5.026	USD	238,340	1.947.874,93	2,32
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	576	0	0	USD	338,250	170.426,87	0,20
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	8.637	5.248	7.155	USD	289,360	2.186.146,19	2,60
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.392	534	550	USD	500,390	609.292,23	0,73
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	254	72	0	USD	961,560	213.642,62	0,25
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.631	1.530	550	USD	377,750	869.366,91	1,04
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	815	670	170	USD	1.064,900	759.179,06	0,90
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	839	2.139	1.300	USD	165,760	121.652,06	0,14
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	2.000	2.000	0	USD	117,460	205.493,35	0,24
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	1.451	0	541	USD	245,280	311.320,22	0,37

Halbjahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	5.567	3.242	1.900	USD	81,270	395.757,60	0,47
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	2.630	0	0	USD	146,190	336.318,84	0,40
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	566	236	170	USD	763,140	377.831,74	0,45
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	4.125	5.219	3.267	USD	136,720	493.325,75	0,59
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	1.447	0	0	USD	235,960	298.665,26	0,36
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.562	1.302	965	USD	373,730	510.642,28	0,61
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	226	80	0	USD	1.011,370	199.938,44	0,24
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	15.805	12.850	2.400	USD	139,630	1.930.416,51	2,30
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	594	0	0	USD	281,210	146.115,06	0,17
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	657	382	261	USD	327,330	188.117,40	0,22
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	393	0	0	USD	518,940	178.396,97	0,21
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.534	0	361	USD	563,290	1.248.560,18	1,49
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	7.648	9.822	4.861	USD	1.154,290	7.722.192,02	9,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.738	988	1.843	USD	373,020	1.219.689,26	1,45
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	5.100	5.100	0	USD	70,030	312.415,15	0,37
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	4.300	4.300	0	USD	276,170	1.038.777,99	1,24
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	6.907	4.365	9.688	USD	71,400	431.385,41	0,51
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	3.765	4.450	4.365	USD	93,400	307.602,34	0,37
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	40.284	15.116	10.524	USD	200,090	7.050.757,14	8,40
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	1.400	1.400	868	USD	146,550	179.469,91	0,21
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	15.922	7.369	19.317	USD	116,670	1.624.929,79	1,94
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	690	690	0	USD	184,790	111.533,50	0,13
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027	STK	10.515	2.600	8.852	USD	100,280	922.361,97	1,10
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	1.258	724	0	USD	189,730	208.782,66	0,25
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	511	369	0	USD	3.465,000	1.548.823,48	1,85
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	2.500	2.500	0	USD	46,490	101.666,38	0,12
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	4.163	4.163	0	USD	58,440	212.811,16	0,25
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	617	0	380	USD	459,130	247.798,47	0,30
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.823	2.501	290	USD	477,570	1.597.052,23	1,90
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	4.048	1.810	3.779	USD	420,600	1.489.318,40	1,77
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	1.433	0	0	USD	113,260	141.971,29	0,17
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	12.478	7.561	4.200	USD	26,660	290.993,25	0,35
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	2.130	2.130	0	USD	638,720	1.190.057,38	1,42

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.083.300,00	1,29
Aktien							EUR	1.083.300,00	1,29
SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000	US78392B1070		STK	690	690	0	EUR 1.570,000	1.083.300,00	1,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	83.025.669,96	98,92

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.057.606,33	1,26
Bankguthaben							EUR	1.057.606,33	1,26
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	524.863,99			% 100,000	524.863,99	0,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	40.828,77			% 100,000	5.462,26	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	145.521,46			% 100,000	12.864,34	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	25.107,92			% 100,000	15.482,47	0,02
State Street Bank International GmbH			CHF	5.406,77			% 100,000	5.864,18	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	6.324,59			% 100,000	7.343,93	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	115.675,46			% 100,000	12.903,44	0,02
State Street Bank International GmbH			JPY	5.835.154,00			% 100,000	31.408,71	0,04
State Street Bank International GmbH			USD	504.623,35			% 100,000	441.413,01	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	32.000,08	0,04
Zinsansprüche			EUR	384,85				384,85	0,00
Dividendenansprüche			EUR	25.861,90				25.861,90	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	5.741,04				5.741,04	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	12,29				12,29	0,00

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-181.019,67	-0,22
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.024,36				-1.024,36	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-136.911,14				-136.911,14	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-25.775,19				-25.775,19	-0,03
Depotgebühren			EUR	-13.536,25				-13.536,25	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-3.272,73				-3.272,73	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	83.934.256,70	100,00 1)
ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	224,74	
Ausgabepreis							EUR	224,74	
Rücknahmepreis							EUR	224,74	
Anzahl Anteile							STK	118.074	
ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	223,38	
Ausgabepreis							EUR	223,38	
Rücknahmepreis							EUR	223,38	
Anzahl Anteile							STK	256.947	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht ColQ 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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	591	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	0	550	
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	0	700	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	3.100	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	0	1.893	
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	0	27.620	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.600	3.600	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1/o.N.	US09075V1026	STK	0	1.710	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	31	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	2.332	2.332	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	0	11.621	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	11.800	11.800	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	3.752	3.752	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	888	888	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	150	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	512	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.055	1.055	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	0	198	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	0	254	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	0	540	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	0	2.970	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	2.226	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	0	812	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	0	1.313	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	0	4.000	
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083	STK	0	1.302	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	2.173	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	0	1.560	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	313	

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
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	0	2.045	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	1.168	

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

Anteilkasse	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 ColQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	224,74
Ausgabepreis	EUR	224,74
Rücknahmepreis	EUR	224,74
Anzahl Anteile	STK	118.074

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	223,38
Ausgabepreis	EUR	223,38
Rücknahmepreis	EUR	223,38
Anzahl Anteile	STK	256.947

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	01. Februar 2022
Anteilklasse R	02. Februar 2022

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	A3C91B / DE000A3C91B7
Anteilklasse R	A3C91C / DE000A3C91C5

Erstausgabepreis

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

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 200.000, die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.
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

* unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Hansastraße 29a
81373 München

Telefon: + 49 (89) 55878 80
Telefax: + 49 (89) 244471 464
<https://www.statestreet.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

ColQ.capital GmbH, Essen
für Rechnung und unter der Haftung des
Unternehmens, CONCEDUS GmbH, Nürnberg

Haftendes Unternehmen:

CONCEDUS GmbH

Postanschrift:

Ostendstrasse 100
90482 Nürnberg
Telefon: + 49 911 7439 400 0
<https://www.concedus.com>