

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## CoIQ Collective Intelligence Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.396.188,50</b>	<b>100,31</b>
1. Aktien	28.026.399,21	99,00
Bundesrep. Deutschland	8.289.895,34	29,28
Canada	243.834,68	0,86
China	341.879,95	1,21
Dänemark	71.001,11	0,25
Frankreich	166.472,82	0,59
Großbritannien	125.074,90	0,44
Irland	92.340,96	0,33
Japan	208.377,30	0,74
Kaimaninseln	1.175.043,58	4,15
Luxemburg	625.666,17	2,21
Niederlande	315.467,70	1,11
Österreich	197.230,80	0,70
Schweiz	27.852,14	0,10
Spanien	59.715,45	0,21
Taiwan	146.271,98	0,52
USA	15.940.274,33	56,31
2. Bankguthaben	357.373,50	1,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.415,79	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-87.359,01</b>	<b>-0,31</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.308.829,49</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## CoIQ Collective Intelligence Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.026.399,21</b>	<b>99,00</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>28.026.399,21</b>	<b>99,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>28.026.399,21</b>	<b>99,00</b>
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080	STK	4.000	4.000	0	CAD	28,350	70.817,46	0,25
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	2.196	2.196	1.400	CAD	101,130	138.688,24	0,49
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	350	0	550	CAD	157,060	34.328,98	0,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	330	330	0	CHF	78,830	27.852,14	0,10
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	1.205	0	0	DKK	439,600	71.001,11	0,25
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWVW0	STK	818	255	0	EUR	197,950	161.923,10	0,57
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	187	187	0	EUR	175,140	32.751,18	0,12
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	810	600	300	EUR	177,260	143.580,60	0,51
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	843	398	0	EUR	344,100	290.076,30	1,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	61	0	0	EUR	677,600	41.333,60	0,15
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	1.500	0	0	EUR	41,670	62.505,00	0,22
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	8.498	ZUM 30. .	0	EUR	7,027	59.715,45	0,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	610	0	0	EUR	41,860	25.534,60	0,09
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	640	0	0	EUR	75,460	48.294,40	0,17
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	506	506	0	EUR	81,650	41.314,90	0,15
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	537	537	0	EUR	76,320	40.983,84	0,14
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	8.815	4.915	0	EUR	26,780	236.065,70	0,83
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	467	467	0	EUR	105,400	49.221,80	0,17
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	5.650	2.450	0	EUR	25,170	142.210,50	0,50
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	357	210	0	EUR	276,900	98.853,30	0,35
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	836	836	0	EUR	39,210	32.779,56	0,12
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	6.150	2.650	0	EUR	30,970	190.465,50	0,67
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	8.000	8.000	0	EUR	7,630	61.040,00	0,22
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	3.373	3.373	0	EUR	15,625	52.703,13	0,19
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.500	1.500	0	EUR	27,640	41.460,00	0,15
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	180	180	0	EUR	267,200	48.096,00	0,17
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	943	707	0	EUR	199,450	188.081,35	0,66
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	252	252	0	EUR	167,300	42.159,60	0,15
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.350	0	0	EUR	36,115	48.755,25	0,17
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	3.550	3.550	0	EUR	18,626	66.122,30	0,23

# Halbjahresbericht

## CoIQ Collective Intelligence Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	1.014	1.014	0	EUR	39,960	40.519,44	0,14
K+S AG	DE000KSAG888		STK	3.210	3.210	0	EUR	15,560	49.947,60	0,18
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000		STK	8.850	8.850	0	EUR	5,970	52.834,50	0,19
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	68	0	0	EUR	444,600	30.232,80	0,11
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100600		STK	1.425	0	0	EUR	49,690	70.808,25	0,25
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	254	159	0	EUR	377,200	95.808,80	0,34
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	0	0	EUR	550,600	82.590,00	0,29
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	540	0	0	EUR	123,000	66.420,00	0,23
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	688	0	0	EUR	93,650	64.431,20	0,23
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.535	1.299	1.258	EUR	1.797,000	2.758.395,00	9,74
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	994	994	0	EUR	35,430	35.217,42	0,12
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.500	720	0	EUR	258,150	387.225,00	1,37
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	441	431	290	EUR	217,650	95.983,65	0,34
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	25.831	20.965	10.285	EUR	98,060	2.532.987,86	8,95
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT0000000STR1		STK	2.444	2.444	0	EUR	80,700	197.230,80	0,70
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	5.226	5.226	0	EUR	9,122	47.671,57	0,17
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	550	0	0	EUR	89,620	49.291,00	0,17
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.200	1.200	0	EUR	27,950	33.540,00	0,12
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	18.813	13.040	0	GBP	3,657	80.344,67	0,28
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	1.500	0	0	GBP	25,535	44.730,23	0,16
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	25.713	23.232	1.605	HKD	122,500	341.879,95	1,21
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.000	0	0	HKD	503,000	54.594,99	0,19
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	138.854	95.108	32.622	HKD	59,950	903.508,76	3,19
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	1.470	0	0	JPY	13.880,000	120.362,79	0,43
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	4.000	0	0	JPY	3.730,000	88.014,51	0,31
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	325	0	0	USD	386,880	107.127,89	0,38
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	4.032	1.426	900	USD	141,900	487.467,67	1,72
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	550	0	0	USD	132,340	62.015,00	0,22
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.100	480	0	USD	113,410	106.288,66	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.734	1.552	1.658	USD	176,230	710.805,84	2,51
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.491	1.384	1.572	USD	219,390	1.026.387,06	3,63
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	330	0	0	USD	318,980	89.685,10	0,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.702	1.812	2.060	USD	205,170	821.938,60	2,90
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	758	436	394	USD	485,770	313.720,42	1,11
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.010	520	0	USD	106,470	91.620,26	0,32
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	112	79	70	USD	1.049,250	100.124,39	0,35

# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2025	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK		17	0	0 USD	5.789,240	83.851,99	0,30
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK		710	560	350 USD	275,650	166.747,47	0,59
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK		180	0	0 USD	388,210	59.536,34	0,21
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK		1.107	357	0 USD	195,830	184.701,21	0,65
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK		2.945	965	0 USD	70,750	177.523,00	0,63
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK		1.880	849	757 USD	350,490	561.405,13	1,98
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK		210	0	0 USD	509,310	91.126,44	0,32
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK		1.333	600	0 USD	107,800	122.431,12	0,43
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK		307	0	0 USD	165,540	43.299,63	0,15
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK		975	575	0 USD	257,390	213.815,50	0,76
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK		52	0	0 USD	707,750	31.356,39	0,11
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK		350	0	0 USD	294,780	87.904,06	0,31
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK		300	0	0 USD	289,910	74.101,56	0,26
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK		231	145	0 USD	469,180	92.340,96	0,33
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK		270	0	0 USD	292,170	67.211,30	0,24
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK		1.720	803	656 USD	738,090	1.081.634,83	3,82
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		2.288	952	755 USD	497,410	969.646,49	3,43
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK		1.020	437	260 USD	404,230	351.294,71	1,24
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK		100	0	0 USD	576,740	49.138,62	0,17
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK		829	371	248 USD	1.339,130	945.845,42	3,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		20.306	11.632	5.477 USD	157,990	2.733.360,26	9,66
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK		505	311	0 USD	218,630	94.068,46	0,33
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK		19.686	11.995	11.967 USD	136,320	2.286.440,76	8,08
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK		1.230	0	0 USD	74,320	77.884,98	0,28
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		200	0	0 USD	159,320	27.148,33	0,10
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027		STK		8.236	8.171	2.600 USD	93,630	657.013,44	2,32
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK		812	908	564 USD	159,940	110.651,17	0,39
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK		957	443	116 USD	767,340	625.666,17	2,21
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK		758	625	377 USD	226,490	146.271,98	0,52
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK		2.601	1.250	1.689 USD	317,660	703.956,43	2,49
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK		810	0	0 USD	93,300	64.388,69	0,23
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071		STK		1.350	0	1.020 USD	64,680	74.395,50	0,26
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		250	0	0 USD	355,050	75.626,22	0,27
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK		770	0	0 USD	97,780	64.148,08	0,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>28.026.399,21</b>	<b>99,00</b>

# Halbjahresbericht

## CoIQ Collective Intelligence Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	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>357.373,50</b>	<b>1,26</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>357.373,50</b>	<b>1,26</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	279.976,49			% 100,000	279.976,49	0,99
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	2.227,46			% 100,000	298,56	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	16.944,30			% 100,000	1.426,59	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CAD	2.179,58			% 100,000	1.361,13	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	1.020,72			% 100,000	1.092,85	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	3.717,92			% 100,000	4.341,84	0,02
State Street Bank International GmbH			HKD	572.992,44			% 100,000	62.191,88	0,22
State Street Bank International GmbH			JPY	484.312,00			% 100,000	2.857,00	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	4.491,94			% 100,000	3.827,16	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>12.415,79</b>	<b>0,04</b>
Zinsansprüche			EUR	213,65				213,65	0,00
Dividendenansprüche			EUR	8.042,07				8.042,07	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	4.160,07				4.160,07	0,01

# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-87.359,01</b>	<b>-0,31</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-249,37				-249,37	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.649,85				-61.649,85	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.894,11				-8.894,11	-0,03
Depotgebühren			EUR	-6.247,50				-6.247,50	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.818,18				-9.818,18	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.308.829,49</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	178,04	
Ausgabepreis							EUR	178,04	
Rücknahmepreis							EUR	178,04	
Anzahl Anteile							STK	42.184	
<b>CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	177,22	
Ausgabepreis							EUR	177,22	
Rücknahmepreis							EUR	177,22	
Anzahl Anteile							STK	117.356	

### 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 30.06.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 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	500	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	170	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	20.000	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	0	1.180	
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	0	8.775	
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	STK	0	1.380	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	350	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	300	300	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	669	1.409	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	0	900	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	248	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	2.400	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	400	ZUM 30. JUNI 2025
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	15	15	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	0	450	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	350	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	890	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	210	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	0	470	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	1.000	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	116	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	610	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	0	4.000	

## 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 Berichtstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

---

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 ColQ Collective Intelligence Fund

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	178,04
Ausgabepreis	EUR	178,04
Rücknahmepreis	EUR	178,04
Anzahl Anteile	STK	42.184

#### ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	177,22
Ausgabepreis	EUR	177,22
Rücknahmepreis	EUR	177,22
Anzahl Anteile	STK	117.356

# Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

## 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 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

Hinweis:

## **Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund**

### **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 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 200.000,00
Anteilklasse R	keine

### Mindestfolgesumme

Anteilklasse I	EUR 10.000,00
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	EUR
Anteilklasse R	EUR

### 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:

Europa-Allee 92-96  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, 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](http://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](http://www.concedus.com)

CoIQ.capital GmbH

##### Postanschrift:

Graf-Bernadotte-Str. 66  
45133 Essen

Telefon +49 201 – 433 92 121

[www.coiq.capital](http://www.coiq.capital)