

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ColQ Collective Intelligence Fund

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2025

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert in liquide globale Aktien und ist aktiv gemanagt. Die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen Titel erfolgt auf Basis der kollektiven Anlageentscheidungen der 300 besten Teilnehmer der deutschen Online-Börsensimulation informunity. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach einem transparenten Regelsystem, das mittel- bis langfristigen Anlageerfolg bei ausgewogenem Chance-Risiko Profil belohnt. Verantwortlich für den Betrieb der Börsensimulation, die Auswahl der Teilnehmer sowie die Aggregation der Anlageentscheidungen ist die als Fondsadvisor tätige CoIQ GmbH.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2025		31.12.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	58.085.074,01	100,41	19.475.820,02	100,20
Bankguthaben	-83.327,97	-0,14	32.151,69	0,17
Zins- und Dividendenansprüche	6.450,73	0,01	4.547,32	0,02
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-157.547,96	-0,27	-75.647,66	-0,39
Fondsvermögen	57.850.648,81	100,00	19.436.871,37	100,00

Marktumfeld

2025 war ein turbulentes, aber insgesamt starkes Börsenjahr. Trumps erratische Zollpolitik und der eskalierte Handelskonflikt – insbesondere der „Liberation Day“ im April – sorgten für massive Unsicherheit und einen kurzfristigen Crash an den globalen Märkten. Dennoch erholten sich die Kurse rasch. Europäische Aktien übertrafen 2025 die US-Märkte deutlich: Der DAX legte rund 23 Prozent zu und erzielte damit sein bestes Jahr seit 2019, angetrieben von Rüstungswerten wie Rheinmetall, Bankaktien und Hoffnungen auf fiskalische Impulse durch die Aufweichung der Schuldenbremse. Der S&P 500 gewann zwar rund 15 Prozent in US-Dollar, doch dieser verlor gegenüber dem Euro etwa 12 Prozent an Wert – für Euro-Anleger schrumpfte die Rendite von US-Investments damit auf ein deutlich bescheideneres Niveau. KI blieb weiterhin das dominierende Anlagethema, die Mega-Cap-Dominanz ließ jedoch etwas nach.

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Portfolioentwicklung

Die veränderten Marktpräferenzen spiegeln sich auch in der Struktur des Fondsportfolios wider. Der Anteil von US-Aktien sank im Jahresverlauf um rund 13 Prozentpunkte auf 61 Prozent. Im Gegenzug erhöhte sich die Gewichtung deutscher Unternehmen um rund 12 Prozentpunkte auf 27 Prozent. Sektoreseitig wurde insbesondere der Industriesektor ausgebaut (+11 Prozentpunkte). Die Gewichtung von Informationstechnologie (-2,3 Prozentpunkte) und Kommunikationsdienstleistungen (-3,0 Prozentpunkte) ging moderat zurück. Finanzwerte blieben mit rund 10 Prozent stabil gewichtet. Den deutlichsten Rückgang verzeichneten zyklische Konsumgüter (-6,5 Prozentpunkte). Die Aktienquote lag im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung (keine taktische Asset Allokation) durchgehend über 95 %, überwiegend über 99 %.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)¹:

Anteilklasse I +28,32 %

Anteilklasse R +28,15 %

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
CoIQ Collective Intelligence Fund**

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	58.145.473,86	100,51
1. Aktien	58.085.074,01	100,41
Bundesrep. Deutschland	15.914.946,04	27,51
Canada	1.275.066,24	2,20
China	376.625,39	0,65
Dänemark	111.018,27	0,19
Frankreich	223.429,00	0,39
Großbritannien	350.967,54	0,61
Irland	143.187,45	0,25
Japan	357.721,29	0,62
Kaimaninseln	1.426.599,65	2,47
Luxemburg	489.027,78	0,85
Niederlande	826.571,13	1,43
Österreich	261.144,00	0,45
Spanien	110.818,94	0,19
Südkorea	185.999,83	0,32
Taiwan	410.753,56	0,71
USA	35.621.197,90	61,57
2. Bankguthaben	53.729,10	0,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.670,75	0,01
II. Verbindlichkeiten	-294.825,05	-0,51
III. Fondsvermögen	57.850.648,81	100,00

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	58.085.074,01	100,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.085.074,01	100,41
Aktien							EUR	58.085.074,01	100,41
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080	STK	20.799	20.799	0	CAD	60,590	783.469,95	1,35
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	3.966	3.966	1.400	CAD	125,150	308.576,25	0,53
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	1.313	963	550	CAD	224,210	183.020,04	0,32
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	2.549	1.344	0	DKK	325,250	111.018,27	0,19
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.352	789	0	EUR	169,050	228.555,60	0,40
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	1.785	1.575	300	EUR	198,940	355.107,90	0,61
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.738	1.643	350	EUR	390,500	678.689,00	1,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	330	269	0	EUR	918,400	303.072,00	0,52
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	3.100	1.600	0	EUR	41,140	127.534,00	0,22
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	10.944	17.744	6.800	EUR	10,126	110.818,94	0,19
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	1.897	1.287	0	EUR	44,430	84.283,71	0,15
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.563	923	0	EUR	93,140	145.577,82	0,25
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	2.427	2.427	0	EUR	107,400	260.659,80	0,45
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	16.828	15.728	2.800	EUR	36,100	607.490,80	1,05
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	9.871	8.638	1.967	EUR	33,110	326.828,81	0,56
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	357	210	0	EUR	223,700	79.860,90	0,14
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	11.621	19.221	7.600	EUR	8,406	97.686,13	0,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.178	5.678	0	EUR	27,660	253.863,48	0,44
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	14.623	14.623	0	EUR	8,500	124.295,50	0,21
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	8.072	8.072	0	EUR	16,125	130.161,00	0,22
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.563	1.327	0	EUR	223,000	348.549,00	0,60
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	1.975	1.975	0	EUR	337,000	665.575,00	1,15
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.403	2.053	0	EUR	37,730	128.395,19	0,22
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	7.009	7.009	0	EUR	24,025	168.391,23	0,29
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	150	150	68	EUR	639,300	95.895,00	0,17
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.881	2.456	0	EUR	60,070	233.131,67	0,40
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	254	159	0	EUR	355,300	90.246,20	0,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	296	146	0	EUR	562,200	166.411,20	0,29
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	540	0	0	EUR	92,800	50.112,00	0,09
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	6.434	6.434	0	EUR	29,120	187.358,08	0,32

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	3.578	4.060	1.976	EUR	1.561,000	5.585.258,00	9,65
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.136	1.356	0	EUR	208,350	445.035,60	0,77
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	951	941	290	EUR	239,150	227.431,65	0,39
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	35.294	42.366	22.223	EUR	120,400	4.249.397,60	7,35
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1		STK	3.224	3.224	0	EUR	81,000	261.144,00	0,45
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	14.152	14.152	0	EUR	9,274	131.245,65	0,23
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	6.100	6.100	0	EUR	21,200	129.320,00	0,22
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.168	618	0	EUR	103,550	120.946,40	0,21
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	27.620	27.620	8.775	GBP	4,768	150.953,87	0,26
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	18.813	13.040	0	GBP	4,310	92.932,86	0,16
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	3.420	1.920	0	GBP	27,315	107.080,81	0,19
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	35.304	40.023	8.805	HKD	97,600	376.625,39	0,65
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	2.173	1.173	0	HKD	600,000	142.510,49	0,25
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	184.699	151.953	43.622	HKD	39,360	794.612,70	1,37
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	2.970	1.500	0	JPY	10.595,000	171.216,81	0,30
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	4.132	5.795	1.663	JPY	4.400,000	98.924,07	0,17
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	4.000	0	0	JPY	4.024,000	87.580,41	0,15
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	591	591	500	USD	161,170	81.016,82	0,14
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	561	236	0	USD	352,510	168.204,57	0,29
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	10.540	9.584	2.550	USD	215,340	1.930.495,53	3,34
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	550	0	0	USD	136,910	64.047,38	0,11
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	3.198	2.578	0	USD	147,360	400.831,23	0,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	12.034	9.928	2.734	USD	313,850	3.212.444,42	5,55
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	11.121	7.934	2.492	USD	232,530	2.199.511,89	3,80
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	576	246	0	USD	373,390	182.931,56	0,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	10.544	9.484	3.890	USD	273,080	2.449.056,32	4,23
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	700	700	0	USD	132,440	78.853,45	0,14
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	1.893	1.893	1.180	USD	55,280	89.006,58	0,15
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.408	1.086	394	USD	503,710	603.235,25	1,04
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.710	1.220	0	USD	95,280	138.580,25	0,24
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	182	149	70	USD	1.083,310	167.697,90	0,29
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	31	14	0	USD	5.427,150	143.099,13	0,25
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.651	2.992	1.841	USD	349,850	491.283,79	0,85
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	315	285	150	USD	577,390	154.697,50	0,27
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	1.992	1.632	390	USD	199,620	338.218,12	0,58
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.225	2.245	0	USD	70,070	251.803,82	0,44

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	2.630	2.329	1.487	USD	231,600	518.081,14	0,90
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	500	290	0	USD	475,630	202.275,24	0,35
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	2.173	1.440	0	USD	120,990	223.621,05	0,39
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.447	1.140	0	USD	264,300	325.288,85	0,56
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.225	825	0	USD	311,790	324.864,12	0,56
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	146	94	0	USD	884,420	109.828,46	0,19
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	5.355	5.355	2.400	USD	37,300	169.891,55	0,29
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	594	244	0	USD	302,050	152.605,00	0,26
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	536	236	0	USD	323,420	147.446,73	0,25
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	393	307	0	USD	428,360	143.187,45	0,25
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	512	242	0	USD	308,030	134.142,52	0,23
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.895	1.978	656	USD	665,950	1.639.810,54	2,83
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.687	2.687	0	USD	292,630	668.790,35	1,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	4.593	3.501	999	USD	487,480	1.904.393,67	3,29
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	198	198	100	USD	582,250	98.056,90	0,17
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	12.230	14.943	3.419	USD	93,780	975.528,96	1,69
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.680	3.680	0	USD	101,860	318.826,91	0,55
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	35.692	32.769	11.228	USD	187,540	5.693.355,18	9,84
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	868	1.024	350	USD	197,210	145.596,90	0,25
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	27.870	32.681	24.469	USD	180,840	4.286.817,05	7,41
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.226	996	0	USD	59,100	111.896,40	0,19
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027		STK	16.767	26.802	12.700	USD	115,450	1.646.466,06	2,85
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	534	534	0	USD	184,010	83.576,88	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	142	142	0	USD	1.540,000	185.999,83	0,32
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	812	908	564	USD	128,350	88.645,23	0,15
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	997	850	483	USD	576,680	489.027,78	0,85
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083		STK	1.302	927	468	USD	155,610	172.326,46	0,30
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.612	1.899	797	USD	299,580	410.753,56	0,71
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	6.017	4.956	1.979	USD	454,430	2.325.682,84	4,02
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	1.560	750	0	USD	82,120	108.962,49	0,19
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	313	313	116	USD	332,160	88.429,09	0,15
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071		STK	2.045	2.795	3.120	USD	44,960	78.202,94	0,14
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.433	663	0	USD	111,920	136.413,51	0,24
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	9.117	13.181	4.064	USD	28,940	224.416,08	0,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	58.085.074,01	100,41	

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	53.729,10	0,09	
Bankguthaben							EUR	53.729,10	0,09	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	57.897,64			%	100,000	7.752,97	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	16.944,30			%	100,000	1.435,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			CAD	5.493,70			%	100,000	3.415,42	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	5.406,77			%	100,000	5.815,61	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	11.310,11			%	100,000	12.964,36	0,02
State Street Bank International GmbH			HKD	47.427,55			%	100,000	5.184,02	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	1.342.662,00			%	100,000	7.305,60	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	11.587,71			%	100,000	9.856,01	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.670,75	0,01	
Zinsansprüche			EUR	22,36					22,36	0,00
Dividendenansprüche			EUR	2.464,89					2.464,89	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	4.171,21					4.171,21	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	12,29					12,29	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-137.057,07	-0,24	
EUR - Kredite										
State Street Bank International GmbH			EUR	-137.057,07			%	100,000	-137.057,07	-0,24

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-157.767,98	-0,27
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-207,73				-207,73	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-116.936,28				-116.936,28	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-21.083,52				-21.083,52	-0,04
Depotgebühren			EUR	-12.495,00				-12.495,00	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-6.545,45				-6.545,45	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	57.850.648,81	100,00 1)
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	194,56	
Ausgabepreis							EUR	194,56	
Rücknahmepreis							EUR	194,56	
Anzahl Anteile							STK	61.744	
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	193,53	
Ausgabepreis							EUR	193,53	
Rücknahmepreis							EUR	193,53	
Anzahl Anteile							STK	236.852	

Fußnoten:

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

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6085000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9297000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4678000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8724000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,1488000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,7854000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8070000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1757000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	187	187	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	170	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	13.000	33.000	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	537	537	
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	STK	0	1.380	
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007257503	STK	17.000	17.000	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	350	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	467	467	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	836	836	
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	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.500	1.500	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	180	180	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	8.501	8.501	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	400	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	1.014	1.014	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	3.210	3.210	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	8.850	8.850	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	15	15	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	0	450	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	330	330	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	200	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	350	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	0	688	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	890	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	994	994	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	210	
Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	US8334451098	STK	354	354	
Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3435350008	STK	4.000	4.000	

Jahresbericht 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
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000TKMS001	STK	551	551	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	0	470	
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016	STK	2.188	2.188	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	250	
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	STK	415	415	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	610	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.200	1.200	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	0	4.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	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.

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	31.742,89	0,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	37.774,82	0,61
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	606,50	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-4.761,44	-0,08
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-7.817,01	-0,13
11. Sonstige Erträge		EUR	84,45	0,00
Summe der Erträge		EUR	57.630,22	0,93
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-950,65	-0,02
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-41.411,61	-0,67
- Verwaltungsvergütung	EUR	-41.411,61		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.160,90	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.537,98	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-24.260,10	-0,39
- Depotgebühren	EUR	-3.100,71		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-20.969,22		
- Sonstige Kosten	EUR	-190,16		
Summe der Aufwendungen		EUR	-73.321,23	-1,18
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-15.691,01	-0,25
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.676.070,72	27,15
2. Realisierte Verluste		EUR	-247.523,13	-4,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.428.547,60	23,14
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.412.856,59	22,89

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.017.020,58	16,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-346.523,67	-5,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	670.496,91	10,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.083.353,50	33,75

Entwicklung des Sondervermögens

				2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 5.055.376,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	5.341.847,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.235.675,25		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.893.827,61		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-467.468,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.083.353,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.017.020,58		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-346.523,67		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 12.013.109,05

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.412.856,59		22,89
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR		1.412.856,59		22,89

Jahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022	Stück	34.243	EUR	2.666.783,20	EUR	77,88
2023	Stück	28.943	EUR	2.979.681,14	EUR	102,95
2024	Stück	33.343	EUR	5.055.376,22	EUR	151,62
2025	Stück	61.744	EUR	12.013.109,05	EUR	194,56

Jahresbericht
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		121.270,70	0,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		144.294,67	0,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		2.316,32	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-18.190,61	-0,08
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-29.858,93	-0,13
11. Sonstige Erträge	EUR		322,63	0,00
Summe der Erträge	EUR		220.154,78	0,93
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-3.197,86	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-176.425,59	-0,75
- Verwaltungsvergütung	EUR	-176.425,59		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-16.723,81	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.919,02	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-140.407,91	-0,59
- Depotgebühren	EUR	-9.882,58		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-129.885,52		
- Sonstige Kosten	EUR	-639,81		
Summe der Aufwendungen	EUR		-341.674,20	-1,44
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-121.519,42	-0,51
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		6.404.503,47	27,04
2. Realisierte Verluste	EUR		-947.296,48	-4,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		5.457.206,99	23,04
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		5.335.687,57	22,53

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.929.965,23	12,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.219.849,42	-5,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.710.115,81	7,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.045.803,38	29,75

Entwicklung des Sondervermögens

		2025	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	14.381.495,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	26.703.214,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	34.508.709,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.805.495,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-2.292.973,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	7.045.803,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.929.965,23	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.219.849,42	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	45.837.539,76

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.335.687,57		22,53
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR	5.335.687,57		22,53

Jahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022	Stück	113.802	EUR	8.850.496,31	EUR	77,77
2023	Stück	94.620	EUR	9.715.301,42	EUR	102,68
2024	Stück	95.228	EUR	14.381.495,15	EUR	151,02
2025	Stück	236.852	EUR	45.837.539,76	EUR	193,53

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	153.013,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	182.069,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.922,82
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-22.952,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-37.675,94
11. Sonstige Erträge		EUR	407,09
Summe der Erträge		EUR	277.785,00
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-4.148,51
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-217.837,20
- Verwaltungsvergütung	EUR	-217.837,20	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-21.884,71
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.457,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-164.668,01
- Depotgebühren	EUR	-12.983,29	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-150.854,74	
- Sonstige Kosten	EUR	-829,98	
Summe der Aufwendungen		EUR	-414.995,43
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-137.210,43
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	8.080.574,20
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.194.819,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	6.885.754,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	6.748.544,16

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.946.985,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.566.373,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.380.612,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.129.156,88

Entwicklung des Sondervermögens

			2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 19.436.871,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 32.045.062,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	43.744.385,21	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.699.323,15	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -2.760.441,49
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 9.129.156,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.946.985,81	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.566.373,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 57.850.648,81

**Jahresbericht
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.

Jahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		100,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	194,56
Ausgabepreis	EUR	194,56
Rücknahmepreis	EUR	194,56
Anzahl Anteile	STK	61.744

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	193,53
Ausgabepreis	EUR	193,53
Rücknahmepreis	EUR	193,53
Anzahl Anteile	STK	236.852

Jahresbericht 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,66 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,80 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	56.122,97
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	86,1
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	67,9
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	18,2
Zahl der Mitarbeiter der KVG		976
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	2,9
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,0

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens CoIQ Collective Intelligence Fund - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 13. April 2026

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht 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

Jahresbericht

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: +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
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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:
Brienner Straße 59
80333 München

Telefon: + 49 (89) 55878 80
Telefax: + 49 (89) 244471 464

<https://www.statestreet.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

CoIQ.capital GmbH, Essen

für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens,
CONCEDUS GmbH,

Haftendes Unternehmen:
CONCEDUS GmbH

Postanschrift:
Ostendstrasse 100
90482 Nürnberg

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

WKN / ISIN:A3C91B / DE000A3C91B7