

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CoIQ Collective Intelligence Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.899.132,96	100,27
1. Aktien	14.726.470,11	99,10
Bundesrep. Deutschland	3.232.814,48	21,76
Canada	227.046,13	1,53
China	447.904,22	3,01
Curaçao	102.630,82	0,69
Dänemark	102.871,24	0,69
Frankreich	145.287,00	0,98
Großbritannien	459.102,45	3,09
Hongkong	61.215,89	0,41
Irland	54.790,00	0,37
Japan	221.616,32	1,49
Kaimaninseln	250.634,19	1,69
Niederlande	135.827,50	0,91
Norwegen	173.981,01	1,17
Südkorea	77.298,38	0,52
USA	9.033.450,48	60,79
2. Bankguthaben	166.441,65	1,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.221,20	0,04
II. Verbindlichkeiten	-39.618,11	-0,27
III. Fondsvermögen	14.859.514,85	100,00

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.726.470,11	99,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.726.470,11	99,10
Aktien							EUR	14.726.470,11	99,10
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	6.500	6.500	0 CAD	8,130	39.196,71	0,26
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	610	610	0 DKK	787,200	64.572,31	0,43
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	1.900	1.900	0 DKK	149,900	38.298,93	0,26
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	700	700	0 EUR	168,760	118.132,00	0,79
ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	6.800	6.800	0 EUR	15,990	108.732,00	0,73
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	950	950	0 EUR	92,450	87.827,50	0,59
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	4.600	4.600	0 EUR	24,180	111.228,00	0,75
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	340	340	0 EUR	182,120	61.920,80	0,42
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.500	3.500	2.000 EUR	21,660	32.490,00	0,22
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	610	610	0 EUR	41,525	25.330,25	0,17
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	760	760	0 EUR	56,720	43.107,20	0,29
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	730	730	0 EUR	73,460	53.625,80	0,36
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	850	850	0 EUR	113,900	96.815,00	0,65
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	3.800	3.800	0 EUR	12,700	48.260,00	0,32
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	8.000	8.000	0 EUR	5,564	44.512,00	0,30
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.550	1.550	0 EUR	35,740	55.397,00	0,37
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.500	3.500	0 EUR	18,946	66.311,00	0,45
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	3.900	3.900	0 EUR	23,000	89.700,00	0,60
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601		STK	7.200	10.700	3.500 EUR	37,850	272.520,00	1,83
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475		STK	310	310	0 EUR	247,000	76.570,00	0,52
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007		STK	82.400	122.900	40.500 EUR	1,425	117.420,00	0,79
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.700	2.700	0 EUR	23,090	62.343,00	0,42
K+S AG	DE000KSAG888		STK	16.800	27.400	10.600 EUR	23,190	389.592,00	2,62
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	200	200	0 EUR	273,950	54.790,00	0,37
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	90	90	0 EUR	581,700	52.353,00	0,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.500	2.500	0 EUR	55,220	138.050,00	0,93
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	630	630	0 EUR	57,760	36.388,80	0,24
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.540	1.740	200 EUR	220,300	339.262,00	2,28
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	1.500	1.500	0 EUR	35,080	52.620,00	0,35
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	1.000	1.000	0 EUR	23,220	23.220,00	0,16

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	740	740	0	EUR 86,930	64.328,20	0,43
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	300	300	0	EUR 333,400	100.020,00	0,67
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	300	300	0	EUR 97,090	29.127,00	0,20
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	900	900	0	EUR 38,740	34.866,00	0,23
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	1.600	1.600	0	EUR 30,000	48.000,00	0,32
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.200	1.200	0	EUR 50,370	60.444,00	0,41
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	900	900	0	EUR 79,140	71.226,00	0,48
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	550	550	0	EUR 127,420	70.081,00	0,47
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	300	300	0	EUR 137,600	41.280,00	0,28
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.100	1.100	0	GBP 108,000	138.059,27	0,93
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	30.300	30.300	0	GBP 3,883	136.728,53	0,92
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	1.500	1.500	0	GBP 35,195	61.350,96	0,41
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	850	850	0	GBP 49,165	48.565,08	0,33
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	3.000	3.000	0	GBP 21,340	74.398,61	0,50
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	11.700	16.100	4.400	HKD 314,000	447.904,22	3,01
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	68.500	68.500	0	HKD 7,330	61.215,89	0,41
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.150	1.150	0	HKD 354,400	49.689,11	0,33
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	52.800	52.800	0	HKD 13,640	87.804,74	0,59
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	1.700	1.700	0	JPY 3.085,000	36.934,76	0,25
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	220	220	0	JPY 58.680,000	90.916,77	0,61
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	1.200	1.200	0	JPY 11.095,000	93.764,79	0,63
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	3.900	6.400	2.500	NOK 342,550	129.371,80	0,87
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	38.500	38.500	0	NOK 11,965	44.609,21	0,30
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	300	300	0	USD 129,410	37.140,53	0,25
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	530	530	0	USD 366,060	185.603,94	1,25
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	4.670	5.650	980	USD 76,470	341.638,67	2,30
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	900	900	0	USD 89,080	76.697,60	0,52
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	620	620	0	USD 113,680	67.427,15	0,45
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	404	424	20	USD 2.179,260	842.266,37	5,67
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	8.100	8.546	446	USD 106,210	823.018,27	5,54
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	500	500	0	USD 138,620	66.306,32	0,45
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	9.870	11.610	1.740	USD 136,720	1.290.946,52	8,69
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	11.100	11.100	0	USD 17,690	187.849,42	1,26
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	650	830	180	USD 273,020	169.772,31	1,14
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.740	4.320	1.580	USD 149,100	390.829,43	2,63
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	80	80	0	USD 609,040	46.611,69	0,31

Halbjahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.06.2022						
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	25	40	15 USD	1.748,990	41.829,86	0,28	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	600	600	0 USD	77,000	44.197,84	0,30	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	1.200	1.880	680 USD	144,780	166.206,83	1,12	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.880	2.880	0 USD	62,910	173.329,00	1,17	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	890	890	0 USD	41,670	35.479,10	0,24	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	550	550	0 USD	121,650	64.007,94	0,43	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	450	450	0 USD	195,240	84.050,51	0,57	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	3.810	4.910	1.100 USD	85,640	312.148,09	2,10	
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	690	690	0 USD	68,130	44.972,45	0,30	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	2.500	2.500	0 USD	29,260	69.979,91	0,47	
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099		STK	600	600	0 USD	122,300	70.199,94	0,47	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.400	1.400	0 USD	37,410	50.104,28	0,34	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	380	380	0 USD	141,190	51.327,08	0,35	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	350	350	0 USD	177,510	59.436,05	0,40	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	250	250	0 USD	246,880	59.045,25	0,40	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	830	830	0 USD	161,250	128.037,41	0,86	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.250	2.870	620 USD	256,830	552.824,55	3,72	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	800	970	170 USD	174,870	133.833,35	0,90	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	740	740	0 USD	59,670	42.242,23	0,28	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	600	600	0 USD	102,200	58.662,58	0,39	
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	2.200	2.200	0 USD	21,720	45.713,19	0,31	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	5.530	6.480	950 USD	151,590	801.963,74	5,40	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.730	1.730	0 USD	69,840	115.587,10	0,78	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	2.840	2.840	0 USD	52,430	142.448,29	0,96	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	7.700	7.700	0 USD	16,570	122.059,70	0,82	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	220	220	0 USD	143,790	30.262,89	0,20	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	340	340	0 USD	127,740	41.549,41	0,28	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	80	80	0 USD	1.010,000	77.298,38	0,52	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	3.000	3.000	0 USD	35,760	102.630,82	0,69	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	2.220	2.605	385 USD	673,420	1.430.204,15	9,62	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK	1.000	1.000	0 USD	37,390	35.769,64	0,24	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	140	140	0 USD	513,630	68.791,93	0,46	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	360	360	0 USD	196,890	67.808,67	0,46	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	610	610	0 USD	94,400	55.088,49	0,37	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.726.470,11	99,10	

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	166.441,65	1,12
Bankguthaben							EUR	166.441,65	1,12
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	6.510,89		%	100,000	6.510,89	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	12.119,49		%	100,000	1.629,73	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	49.015,18		%	100,000	4.746,59	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	492,32		%	100,000	365,17	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	4.356,23		%	100,000	5.062,44	0,03
State Street Bank International GmbH			HKD	51.643,43		%	100,000	6.296,29	0,04
State Street Bank International GmbH			JPY	332.731,00		%	100,000	2.343,28	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	145.806,03		%	100,000	139.487,26	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.221,20	0,04
Dividendenansprüche			EUR	5.666,76				5.666,76	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	534,92				534,92	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	19,52				19,52	0,00

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.618,11	-0,27
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.692,03				-24.692,03	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.392,56				-6.392,56	-0,04
Lagerstellenkosten			EUR	-5.206,25				-5.206,25	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-2.727,27				-2.727,27	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.859.514,85	100,00 1)
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I									
Anteilwert			EUR					84,23	
Ausgabepreis			EUR					84,23	
Rücknahmepreis			EUR					84,23	
Anzahl Anteile			STK					33.881	
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R									
Anteilwert			EUR					84,21	
Ausgabepreis			EUR					84,21	
Rücknahmepreis			EUR					84,21	
Anzahl Anteile			STK					142.572	

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)

CAD	(CAD)	per 30.06.2022 1,3482000 = 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000 = 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000 = 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000 = 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	1.200	1.200	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	360	360	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	400	400	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.500	1.500	
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	9.800	9.800	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	120	120	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	1.000	1.000	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	65	65	
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	1.000	1.000	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	10.000	10.000	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	3.100	3.100	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	750	750	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	200	200	
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	420	420	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	300	300	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	390	390	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	30	30	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	400	400	
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	1.950	1.950	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	220	220	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	1.000	1.000	
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	1.300	1.300	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.000	1.000	

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 Berichtsstichtag):

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006084403	STK	900	900
--	--------------	-----	-----	-----

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 bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., 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

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	84,23
Ausgabepreis	EUR	84,23
Rücknahmepreis	EUR	84,23
Anzahl Anteile	STK	33.881

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	84,21
Ausgabepreis	EUR	84,21
Rücknahmepreis	EUR	84,21
Anzahl Anteile	STK	142.572

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Februar 2022
Anteilklasse R	1. 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

Halbjahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

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

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

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

Postanschrift:

Schlehenstraße 6
90542 Eckental

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

CoIQ.capital GmbH

Postanschrift:

Graf-Bernadotte-Str. 66
45133 Essen

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