

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ColQ Collective Intelligence Fund

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022

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

	31.12.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	11.509.131,02	99,93
Bankguthaben	45.813,94	0,40
Zins- und Dividendenansprüche	14.873,86	0,13
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-52.539,31	-0,46
Fondsvermögen	11.517.279,51	100,00

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Das Marktumfeld in 2022 war geprägt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Der Konflikt löste eine Energiekrise mit vielfältigen Folgen für die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte aus. Dies und die deutliche Zinsreaktion der Notenbanken auf den Anstieg der Teuerungsrate führte nach Interpretation des Fondsmanagements zu einer Korrektur an den globalen Aktienmärkten.

Von der Korrektur überproportional betroffen waren insbesondere hoch bewertete Tech- bzw. Wachstumstitel. Dies hatte einen negativen Effekt auf die Performance des Portfolios, da informuntity Top Investoren diese im Februar 2022 noch deutlich höher gewichtet hatten. Im Laufe des ersten Halbjahres erfolgte eine Rotation in klassische Value Aktien aus den Bereichen Energie, Materialien und Basiskonsumgüter.

Zum Jahresende war das Portfolio deutlich konservativer aufgestellt als bei Fondsaufgabe. Der kumulierte Anteil von Aktien aus den Bereichen Energie, Materialien, Finanz- und Basiskonsumgüter war am Jahresende mit knapp 24 Prozent fast doppelt so hoch. Der Anteil von Techaktien am Gesamtportfolio sank hingegen um etwa 3%-punkte auf ca. 33%. Außerdem wurden die Positionen von Unternehmen aus Europa (Deutschland, UK, Frankreich und Norwegen) erhöht. Der Anteil US-Amerikanischer Aktien am Gesamtportfolio sank von etwa 66 auf ca. 59 Prozent.

Die Aktienquote wurde gemäß unserer Anlagestrategie (keine taktische Asset Allocation) über den gesamten Zeitraum hinweg über 95%, meistens über 99% gehalten.

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.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

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.

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

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.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Februar 2022 bis 31. Dezember 2022)¹

Anteilklasse I: -22,12%

Anteilklasse R: -22,23%

Wichtiger Hinweis

Zum 28. März 2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BABen) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

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 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.569.848,48	100,46
1. Aktien	11.509.131,02	99,93
Belgien	49.517,60	0,43
Bundesrep. Deutschland	2.568.474,94	22,30
Canada	149.882,50	1,30
China	136.441,57	1,18
Curaçao	195.884,73	1,70
Dänemark	128.581,42	1,12
Frankreich	170.653,50	1,48
Großbritannien	530.400,90	4,61
Hongkong	52.721,41	0,46
Irland	61.090,00	0,53
Japan	114.787,28	1,00
Kaimaninseln	120.538,42	1,05
Niederlande	161.560,50	1,40
Norwegen	191.641,35	1,66
Südkorea	74.969,54	0,65
USA	6.801.985,36	59,06
2. Bankguthaben	45.813,94	0,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.903,52	0,13
II. Verbindlichkeiten	-52.568,97	-0,46
III. Fondsvermögen	11.517.279,51	100,00

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.509.131,02	99,93
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.509.131,02	99,93
Aktien							EUR	11.509.131,02	99,93
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	6.500	6.500	0 CAD	6,480	29.134,68	0,25
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	610	610	0 DKK	938,000	76.944,18	0,67
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	1.900	1.900	0 DKK	202,100	51.637,24	0,45
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	500	700	200 EUR	127,460	63.730,00	0,55
ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	6.800	6.800	0 EUR	22,060	150.008,00	1,30
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	950	950	0 EUR	111,020	105.469,00	0,92
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	5.100	6.900	1.800 EUR	26,970	137.547,00	1,19
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	340	340	0 EUR	200,900	68.306,00	0,59
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	880	1.630	750 EUR	56,270	49.517,60	0,43
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.500	3.500	2.000 EUR	26,055	39.082,50	0,34
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	610	610	0 EUR	46,390	28.297,90	0,25
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	760	760	0 EUR	48,325	36.727,00	0,32
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	730	730	0 EUR	83,380	60.867,40	0,53
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	370	370	0 EUR	107,200	39.664,00	0,34
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	610	850	240 EUR	117,900	71.919,00	0,62
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	4.900	7.900	3.000 EUR	13,020	63.798,00	0,55
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	5.500	13.500	8.000 EUR	7,765	42.707,50	0,37
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.550	1.550	0 EUR	35,180	54.529,00	0,47
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.500	3.500	0 EUR	18,638	65.233,00	0,57
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	2.400	3.900	1.500 EUR	15,260	36.624,00	0,32
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601		STK	4.400	10.700	6.300 EUR	33,950	149.380,00	1,30
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007		STK	42.900	122.900	80.000 EUR	1,476	63.320,40	0,55
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.700	2.700	0 EUR	28,430	76.761,00	0,67
K+S AG	DE000KSAG888		STK	11.700	29.200	17.500 EUR	18,375	214.987,50	1,87
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	200	200	0 EUR	305,450	61.090,00	0,53
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	90	90	0 EUR	679,900	61.191,00	0,53
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.500	2.500	0 EUR	61,400	153.500,00	1,33
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	150	0 EUR	304,000	45.600,00	0,40
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.250	2.060	810 EUR	186,050	232.562,50	2,02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	1.500	1.500	0 EUR	41,590	62.385,00	0,54

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	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 96,390	71.328,60	0,62
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	150	300	150	EUR 369,400	55.410,00	0,48
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	300	300	0	EUR 129,640	38.892,00	0,34
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	1.550	1.550	0	EUR 66,850	103.617,50	0,90
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	1.700	3.300	1.600	EUR 32,995	56.091,50	0,49
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.200	1.200	0	EUR 58,650	70.380,00	0,61
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	550	550	0	EUR 116,420	64.031,00	0,56
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.090	1.550	460	GBP 112,180	137.853,66	1,20
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	31.300	40.300	9.000	GBP 4,749	167.580,27	1,46
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	1.500	1.500	0	GBP 32,815	55.493,24	0,48
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	21.600	21.600	0	GBP 2,652	64.580,83	0,56
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	4.000	5.000	1.000	GBP 23,260	104.892,90	0,91
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	5.900	16.100	10.200	HKD 192,600	136.441,57	1,18
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	68.500	68.500	0	HKD 6,410	52.721,41	0,46
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	52.800	52.800	0	HKD 10,940	69.356,90	0,60
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	1.470	2.420	950	JPY 5.532,000	57.763,15	0,50
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	800	1.200	400	JPY 10.035,000	57.024,13	0,50
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	4.210	7.700	3.490	NOK 351,800	140.896,71	1,22
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	38.500	38.500	0	NOK 13,855	50.744,64	0,44
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	320	620	300	USD 119,920	35.961,39	0,31
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	440	530	90	USD 336,530	138.762,25	1,20
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	3.220	5.650	2.430	USD 64,770	195.445,04	1,70
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	550	900	350	USD 85,500	44.068,03	0,38
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	620	620	0	USD 88,090	51.181,52	0,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.420	8.824	3.404	USD 88,230	448.136,63	3,89
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	6.030	9.566	3.536	USD 84,000	474.669,67	4,12
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	330	500	170	USD 147,750	45.691,59	0,40
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	190	190	0	USD 262,640	46.763,75	0,41
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	7.390	13.260	5.870	USD 129,930	899.805,74	7,81
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	7.500	11.100	3.600	USD 17,180	120.747,82	1,05
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	530	830	300	USD 308,900	153.422,36	1,33
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.250	5.510	3.260	USD 150,220	316.741,64	2,75
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	143	143	0	USD 708,630	94.962,13	0,82
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	600	600	0	USD 71,950	40.455,44	0,35
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	180	180	0	USD 239,560	40.409,33	0,35
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	850	2.330	1.480	USD 179,490	142.973,01	1,24

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.880	2.880	0 USD	63,610	171.677,26	1,49
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	890	890	0 USD	41,470	34.587,48	0,30
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	550	550	0 USD	122,180	62.973,48	0,55
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	650	650	0 USD	264,960	161.394,43	1,40
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	3.860	7.830	3.970 USD	110,300	398.986,04	3,46
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.780	2.450	670 USD	149,790	249.860,56	2,17
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	1.400	2.500	1.100 USD	38,000	49.854,75	0,43
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	140	260	120 USD	343,380	45.050,32	0,39
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.700	2.600	900 USD	26,430	42.105,71	0,37
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	380	380	0 USD	140,890	50.171,68	0,44
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	350	350	0 USD	176,650	57.939,74	0,50
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	480	480	0 USD	263,530	118.540,34	1,03
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	510	510	0 USD	110,950	53.026,43	0,46
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	470	830	360 USD	120,340	53.003,28	0,46
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.650	3.050	1.400 USD	239,820	370.820,92	3,22
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	630	970	340 USD	294,880	174.092,77	1,51
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	600	600	0 USD	117,010	65.791,40	0,57
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.930	7.630	3.700 USD	146,140	538.215,91	4,67
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.230	1.730	500 USD	71,220	82.092,21	0,71
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	220	220	0 USD	180,660	37.245,99	0,32
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	2.200	2.840	640 USD	51,240	105.639,58	0,92
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	7.100	10.900	3.800 USD	12,370	82.304,38	0,71
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	500	500	0 USD	151,560	71.014,90	0,62
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	350	650	300 USD	109,940	36.059,41	0,31
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	450	870	420 USD	100,920	42.558,34	0,37
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	270	570	300 USD	132,590	33.548,21	0,29
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	80	80	0 USD	1.000,000	74.969,54	0,65
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	3.910	4.800	890 USD	53,460	195.884,73	1,70
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	650	870	220 USD	99,200	60.425,45	0,52
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	4.870	9.925	5.055 USD	123,180	562.165,31	4,88
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	140	140	0 USD	530,180	69.557,87	0,60
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	360	360	0 USD	207,760	70.090,53	0,61
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	610	610	0 USD	86,880	49.664,32	0,43

Summe Wertpapiervermögen

EUR

11.509.131,02

99,93

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	45.813,94	0,40	
Bankguthaben							EUR	45.813,94	0,40	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	5.825,68			%	100,000	5.825,68	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	14.009,67			%	100,000	1.883,96	0,02
State Street Bank International GmbH			NOK	56.292,83			%	100,000	5.355,20	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			CAD	492,61			%	100,000	340,74	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	2.028,37			%	100,000	2.286,78	0,02
State Street Bank International GmbH			HKD	46.782,39			%	100,000	5.617,21	0,05
State Street Bank International GmbH			JPY	893.596,00			%	100,000	6.347,35	0,06
State Street Bank International GmbH			USD	19.375,36			%	100,000	18.157,02	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.903,52	0,13	
Dividendenansprüche			EUR	13.914,35				13.914,35	0,12	
Quellensteueransprüche			EUR	959,51				959,51	0,01	
Sonstige Forderungen			EUR	29,66				29,66	0,00	

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.568,97	-0,46
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.781,07				-20.781,07	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.834,15				-13.834,15	-0,12
Lagerstellenkosten			EUR	-11.453,75				-11.453,75	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-6.000,00				-6.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	11.517.279,51	100,00 1)
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I									
Anteilwert			EUR					77,88	
Ausgabepreis			EUR					77,88	
Rücknahmepreis			EUR					77,88	
Anzahl Anteile			STK					34.243	
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R									
Anteilwert			EUR					77,77	
Ausgabepreis			EUR					77,77	
Rücknahmepreis			EUR					77,77	
Anzahl Anteile			STK					113.802	

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 30.12.2022	
CAD	(CAD)	1,4457000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4363000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3284000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	140,7825000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 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					
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	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	40	40	
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	1.700	1.700	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	770	770	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	210	210	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.500	1.500	
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	3.000	3.000	
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	STK	310	310	
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 SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	1.000	1.000	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	630	630	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	740	740	
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061	STK	2.200	2.200	
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	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	850	850	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	1.000	1.000	
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	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	1.150	1.150	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	1.000	1.000	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	900	900	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	400	400	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	300	300	

**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
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	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

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

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	9.800	9.800	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	10.000	10.000	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	1.000	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 01.02.2022 bis 31.12.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		15.851,15	0,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		22.294,52	0,66
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		22,37	0,00
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		-2.293,57	-0,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-4.012,56	-0,12
11. Sonstige Erträge	EUR		40,06	0,00
Summe der Erträge	EUR		31.901,96	0,93
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-293,52	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-21.652,87	-0,63
- Verwaltungsvergütung	EUR	-21.652,87		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.219,64	-0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.263,66	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		4.026,01	0,12
- Depotgebühren	EUR	-3.480,14		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	8.701,14		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.194,99		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-335,04		
Summe der Aufwendungen	EUR		-24.403,68	-0,71
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		7.498,28	0,22
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		159.177,79	4,65
2. Realisierte Verluste	EUR		-387.665,58	-11,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-228.487,79	-6,67

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-220.989,51	-6,45
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	378.683,66	11,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.345.902,53	-39,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-967.218,87	-28,24
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-1.188.208,38	-34,69

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	3.908.137,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.411.977,55
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.503.840,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-53.145,98
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-1.188.208,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	378.683,66
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.345.902,53
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	2.666.783,20

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-220.989,51	-6,45
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	220.989,51	6,45
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2022 *)	Stück	34.243	EUR	2.666.783,20	EUR	77,88

*) Auflegedatum 01.02.2022

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 02.02.2022 bis 31.12.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		52.676,59	0,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		74.041,31	0,65
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		74,32	0,00
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		-7.622,78	-0,07
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-13.325,53	-0,12
11. Sonstige Erträge	EUR		132,88	0,00
Summe der Erträge	EUR		105.976,79	0,93
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-977,91	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-63.006,78	-0,56
- Verwaltungsvergütung	EUR	-63.006,78		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-9.628,63	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.841,35	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-13.634,32	-0,12
- Depotgebühren	EUR	-7.973,61		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.597,49		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.063,23		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-486,26		
Summe der Aufwendungen	EUR		-92.088,99	-0,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		13.887,80	0,12
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		538.659,03	4,73
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.297.539,68	-11,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-758.880,64	-6,67

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-744.992,85	-6,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	478.100,54	4,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.204.349,36	-19,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-1.726.248,82	-15,17
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-2.471.241,67	-21,73

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	11.371.341,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	14.515.789,17
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.144.447,66
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-49.603,53
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-2.471.241,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	478.100,54
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.204.349,36
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	8.850.496,31

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-744.992,85	-6,56
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	744.992,85	6,55
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	-0,01

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2022 *)	Stück	113.802	EUR	8.850.496,31	EUR	77,77

*) Auflegedatum 02.02.2022

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis 31.12.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		68.527,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		96.335,83
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		96,68
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		-9.916,35
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-17.338,09
11. Sonstige Erträge	EUR		172,94
Summe der Erträge	EUR		137.878,75
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.271,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-84.659,65
- Verwaltungsvergütung	EUR	-84.659,65	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.848,27
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.105,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-9.608,31
- Depotgebühren	EUR	-11.453,75	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	6.103,65	
- Sonstige Kosten	EUR	-4.258,21	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-821,30	
Summe der Aufwendungen	EUR		-116.492,67
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		21.386,08
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		697.836,82
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.685.205,25
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-987.368,43

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	-965.982,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	856.784,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-3.550.251,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	-2.693.467,69
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	-3.659.450,05

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	15.279.479,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.927.766,72		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.648.287,66		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-102.749,51
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	-3.659.450,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	856.784,20		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.550.251,89		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	11.517.279,51

**Jahresbericht
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

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 %)		99,93
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	77,88
Ausgabepreis	EUR	77,88
Rücknahmepreis	EUR	77,88
Anzahl Anteile	STK	34.243

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	77,77
Ausgabepreis	EUR	77,77
Rücknahmepreis	EUR	77,77
Anzahl Anteile	STK	113.802

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.

Jahresbericht

ColQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr 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.

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,95 %

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

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 Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Jahresbericht ColQ Collective Intelligence Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ColQ 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	35.665,22
--------------------	-----	-----------

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	72,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,7
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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>.

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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.

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.

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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

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 aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

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:

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Egloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

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

Postanschrift:

Schlehenstraße 6
90542 Eckental

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

CoIQ.capital GmbH

Postanschrift:

Graf-Bernadotte-Str. 66
45133 Essen

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