

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CoIQ Collective Intelligence Fund

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	12.736.441,35	100,33	11.509.131,02	99,93
Bankguthaben	31.937,61	0,25	45.813,94	0,40
Zins- und Dividendenansprüche	5.733,74	0,05	14.873,86	0,13
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-79.130,14	-0,62	-52.539,31	-0,46
Fondsvermögen	12.694.982,56	100,00	11.517.279,51	100,00

Jahresbericht CoIQ Collective Intelligence Fund

Das Börsenjahr 2023 war von erheblichen Schwankungen geprägt, bedingt durch geopolitische Unsicherheiten, insbesondere durch anhaltende Spannungen in Osteuropa, und die Auswirkungen der globalen Energiekrise. Die Zentralbanken in Europa setzten ihre straffe Geldpolitik fort, um die Inflation zu bekämpfen, was zu einer erhöhten Volatilität auf den Märkten führte. Trotz dieser Herausforderungen zeigten bestimmte Sektoren, wie Informationstechnologie, Kommunikation und zyklischer Konsum, Resilienz und boten Anlegern Chancen auf überdurchschnittliche Renditen.

Die positive Wertentwicklung der US-Indizes ging zum Großteil auf wenige große US-Unternehmen zurück, die teilweise dem Technologiesektor zuzuordnen sind. Sie profitierten insbesondere von der Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz, was bei einigen Einzelwerten zu erheblichen Kursgewinnen führte. Dies hatte einen positiven Effekt auf die Performance des Portfolios, da informunitary Top Investoren Titel wie Nvidia, Microsoft, Tesla und Alphabet Anfang 2023 bereits hoch gewichtet hatten.

Zum Jahresende 2023 war das Portfolio schließlich deutlich chancenorientierter aufgestellt als ein Jahr zuvor. Der Anteil von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie am Gesamtportfolio stieg um 8%-Punkte auf knapp 40%. Der Anteil von Aktien aus den Bereichen Energie und Gesundheit ging hingegen um etwa 14%-Punkte zurück. US-Amerikanische Aktien waren Ende 2023 mit einem Anteil von ca. 71% gewichtet, während es Ende 2022 noch rund 10%-Punkte weniger waren.

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.

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. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)¹.

Anteilklasse I: +32,19%

Anteilklasse R: +32,03%

¹Eigene 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 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.774.141,92	100,62
1. Aktien	12.736.441,35	100,33
Bundesrep. Deutschland	2.012.573,68	15,85
Canada	173.570,40	1,37
China	60.906,97	0,48
Curaçao	37.693,07	0,30
Dänemark	127.363,17	1,00
Frankreich	344.086,50	2,71
Großbritannien	126.875,45	1,00
Hongkong	86.734,00	0,68
Irland	74.185,60	0,58
Japan	138.388,39	1,09
Kaimaninseln	91.172,46	0,72
Luxemburg	100.539,38	0,79
Niederlande	371.853,70	2,93
Norwegen	66.342,74	0,52
Südkorea	53.870,53	0,42
USA	8.870.285,31	69,87
2. Bankguthaben	31.937,61	0,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.762,96	0,05
II. Verbindlichkeiten	-79.159,36	-0,62
III. Fondsvermögen	12.694.982,56	100,00

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.736.441,35	100,33
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.736.441,35	100,33
Aktien							EUR	12.736.441,35	100,33
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	1.400	1.400	0	CAD	57,130	54.925,15	0,43
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	750	750	0	CAD	103,160	53.131,44	0,42
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	1.360	1.910	550	DKK	698,100	127.363,17	1,00
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	750	250	0	EUR	184,160	138.120,00	1,09
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006	STK	2.600	0	4.200	EUR	20,000	52.000,00	0,41
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	300	300	0	EUR	176,120	52.836,00	0,42
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	950	0	0	EUR	139,780	132.791,00	1,05
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	1.940	0	3.160	EUR	38,660	75.000,40	0,59
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	415	240	165	EUR	241,950	100.409,25	0,79
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	20.000	20.000	0	EUR	2,475	49.500,00	0,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	55	115	60	EUR	681,700	37.493,50	0,30
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	1.500	0	0	EUR	29,490	44.235,00	0,35
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	610	0	0	EUR	48,780	29.755,80	0,23
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	760	0	0	EUR	33,630	25.558,80	0,20
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	640	550	640	EUR	100,780	64.499,20	0,51
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	370	0	0	EUR	135,700	50.209,00	0,40
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	750	750	0	EUR	62,590	46.942,50	0,37
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	5.350	5.200	5.350	EUR	8,048	43.056,80	0,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	1.550	0	0	EUR	44,855	69.525,25	0,55
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	3.500	0	0	EUR	21,750	76.125,00	0,60
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	740	740	0	EUR	79,900	59.126,00	0,47
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	4.400	4.400	0	EUR	12,150	53.460,00	0,42
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	1.800	0	2.600	EUR	31,200	56.160,00	0,44
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.350	0	1.350	EUR	37,800	51.030,00	0,40
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	4.200	4.200	0	EUR	13,526	56.809,20	0,45
K+S AG	DE000KSAG888	STK	4.100	0	7.600	EUR	14,310	58.671,00	0,46
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	100	100	0	EUR	450,650	45.065,00	0,35
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	150	60	0	EUR	733,600	110.040,00	0,87
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.225	850	1.125	EUR	62,550	139.173,75	1,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	150	0	0	EUR	375,100	56.265,00	0,44

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2023		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	1.100	1.100	0	EUR	131,600	144.760,00	1,14
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.427	1.480	1.303	EUR	287,000	409.549,00	3,23
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	740	0	0	EUR	139,480	103.215,20	0,81
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	300	0	0	EUR	169,920	50.976,00	0,40
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	950	650	1.250	EUR	60,550	57.522,50	0,45
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	730	730	1.200	EUR	61,600	44.968,00	0,35
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	550	0	0	EUR	111,800	61.490,00	0,48
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	1.500	1.500	0	EUR	28,540	42.810,00	0,34
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	330	0	760	GBP	106,000	40.378,62	0,32
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	7.800	0	23.500	GBP	4,662	41.971,26	0,33
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	1.500	1.400	3.900	GBP	25,715	44.525,57	0,35
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	2.450	1.700	5.150	HKD	214,400	60.906,97	0,48
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	68.500	0	0	HKD	10,920	86.734,00	0,68
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	26.350	0	26.450	HKD	15,600	47.663,00	0,38
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	1.470	0	0	JPY	7.359,000	69.482,36	0,55
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	800	0	0	JPY	13.410,000	68.906,03	0,54
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	2.310	0	1.900	NOK	322,150	66.342,74	0,52
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	473	220	187	USD	596,600	255.492,80	2,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	4.160	3.110	2.170	USD	147,410	555.206,52	4,37
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	550	0	0	USD	136,140	67.792,67	0,53
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	620	0	0	USD	77,510	43.509,46	0,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.680	1.890	2.630	USD	139,690	591.896,06	4,66
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.480	2.470	3.020	USD	151,940	753.853,51	5,94
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	330	330	330	USD	187,340	55.973,02	0,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.970	1.510	2.930	USD	192,530	1.040.655,59	8,20
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	1.500	1.500	0	USD	33,670	45.726,57	0,36
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.000	0	3.500	USD	18,090	65.513,81	0,52
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	540	160	150	USD	356,660	174.374,29	1,37
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	930	0	1.320	USD	105,540	88.865,73	0,70
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	83	0	60	USD	811,800	61.004,44	0,48
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	17	17	0	USD	3.547,220	54.597,32	0,43
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	180	0	0	USD	295,670	48.185,24	0,38
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	350	360	860	USD	149,160	47.266,64	0,37
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	1.000	1.000	0	USD	50,520	45.740,15	0,36
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	475	475	0	USD	83,260	35.806,70	0,28
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	1.980	850	1.750	USD	58,930	105.641,83	0,83

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2023						
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	1.140	1.140	0	USD	173,920	179.510,00	1,41
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	900	900	890	USD	43,620	35.543,68	0,28
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	550	0	0	USD	136,810	68.126,30	0,54
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	685	1.880	5.055	USD	99,980	62.006,61	0,49
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	835	1.520	2.465	USD	172,280	130.243,37	1,03
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	350	350	0	USD	127,630	40.444,09	0,32
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	140	0	0	USD	385,770	48.897,96	0,39
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.700	0	0	USD	50,250	77.342,69	0,61
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	350	350	380	USD	163,550	51.826,62	0,41
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	290	290	350	USD	156,740	41.154,01	0,32
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	200	200	0	USD	409,690	74.185,60	0,58
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	270	0	210	USD	296,510	72.483,21	0,57
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	450	450	510	USD	109,020	44.417,38	0,35
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.295	1.485	660	USD	353,960	415.009,69	3,27
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.150	1.190	690	USD	376,040	731.992,76	5,77
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	100	100	0	USD	565,650	51.213,22	0,40
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	510	280	400	USD	486,880	224.815,57	1,77
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	600	0	0	USD	108,570	58.978,72	0,46
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.704	1.810	3.036	USD	495,220	1.212.381,06	9,55
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	420	810	390	USD	105,430	40.091,08	0,32
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	4.500	4.500	0	USD	17,170	69.954,73	0,55
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.230	0	0	USD	61,410	68.387,78	0,54
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	220	0	0	USD	169,840	33.829,61	0,27
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	500	0	0	USD	146,540	66.337,71	0,52
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	350	0	0	USD	144,630	45.831,15	0,36
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	210	210	270	USD	263,140	50.031,15	0,39
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	50	0	30	USD	1.190,000	53.870,53	0,42
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	800	0	3.110	USD	52,040	37.693,07	0,30
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	300	300	0	USD	187,910	51.039,38	0,40
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	3.710	2.670	3.830	USD	248,480	834.640,83	6,57
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	810	810	0	USD	61,570	45.153,19	0,36
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	80	80	140	USD	526,470	38.132,73	0,30
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	180	0	180	USD	260,350	42.429,15	0,33
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	610	0	0	USD	90,290	49.865,91	0,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR		12.736.441,35	100,33

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	31.937,61	0,25
Bankguthaben							EUR	31.937,61	0,25
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	7.840,97			% 100,000	7.840,97	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	17.712,23			% 100,000	2.376,08	0,02
State Street Bank International GmbH			NOK	59.408,07			% 100,000	5.296,25	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	2.226,66			% 100,000	1.529,09	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	2.466,20			% 100,000	2.846,82	0,02
State Street Bank International GmbH			HKD	29.488,22			% 100,000	3.419,20	0,03
State Street Bank International GmbH			JPY	473.622,00			% 100,000	3.042,08	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	6.170,97			% 100,000	5.587,12	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.762,96	0,05
Dividendenansprüche			EUR	3.580,52				3.580,52	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	2.153,22				2.153,22	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	29,22				29,22	0,00

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-79.159,36	-0,62
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.528,40				-20.528,40	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-27.692,43				-27.692,43	-0,22
Lagerstellenkosten			EUR	-23.914,04				-23.914,04	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-6.527,27				-6.527,27	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	12.694.982,56	100,00 1)
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I									
Anteilwert			EUR					102,95	
Ausgabepreis			EUR					102,95	
Rücknahmepreis			EUR					102,95	
Anzahl Anteile			STK					28.943	
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R									
Anteilwert			EUR					102,68	
Ausgabepreis			EUR					102,68	
Rücknahmepreis			EUR					102,68	
Anzahl Anteile			STK					94.620	

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 29.12.2023	
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6243000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	155,6903000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	320	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	150	340	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	880	
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	0	6.500	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	0	600	
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	0	1.500	
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	STK	1.450	1.450	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	610	
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220	STK	3.150	3.150	
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	4.900	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	210	210	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	650	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	0	2.400	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	0	1.400	
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	STK	200	200	
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	STK	0	42.900	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	0	21.600	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	0	38.500	
Nikola Corp. Registered Shares o.N.	US6541101050	STK	20.000	20.000	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	2.200	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	4.000	11.100	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	700	700	
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	0	450	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	1.500	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	1.150	1.150	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	150	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	1.700	1.700	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	390	390	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	400	1.050	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	0	1.700	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	1.000	1.000	

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
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	3.900	3.900	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	0	1.900	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	300	300	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.500	1.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	200	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	280	890	

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 01.01.2023 bis 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	19.119,11	0,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	22.034,56	0,76
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	61,90	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	-2.976,05	-0,10
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-4.112,40	-0,14
11. Sonstige Erträge		EUR	36,05	0,00
Summe der Erträge		EUR	34.163,17	1,18
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-417,20	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-16.878,39	-0,59
- Verwaltungsvergütung	EUR	-16.878,39		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.428,34	-0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.856,09	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	772,50	0,03
- Depotgebühren	EUR	-3.059,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	3.852,73		
- Sonstige Kosten	EUR	-20,75		
Summe der Aufwendungen		EUR	-21.807,51	-0,75
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	12.355,65	0,43
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	187.104,24	6,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-278.291,16	-9,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-91.186,92	-3,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	224.344,13	7,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	728.975,27	25,19

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	953.319,40	32,94
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	874.488,13	30,21

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	2.666.783,20
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-546.767,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	77.202,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-623.969,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-14.823,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	874.488,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	224.344,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	728.975,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	2.979.681,14

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	-78.831,27		-2,73
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	78.831,27		2,73
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	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

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

*) Auflegedatum 01.02.2022

Jahresbericht
CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	62.426,46	0,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	71.938,70	0,76
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	202,11	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	-9.717,09	-0,10
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-13.425,52	-0,14
11. Sonstige Erträge		EUR	117,69	0,00
Summe der Erträge		EUR	111.542,35	1,18
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.296,46	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-66.340,74	-0,70
- Verwaltungsvergütung	EUR	-66.340,74		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.526,53	-0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.702,03	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-437,03	0,00
- Depotgebühren	EUR	-9.400,82		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	9.021,58		
- Sonstige Kosten	EUR	-57,79		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-4,52		
Summe der Aufwendungen		EUR	-84.302,79	-0,89
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	27.239,56	0,29
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	608.336,98	6,43
2. Realisierte Verluste		EUR	-906.086,45	-9,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-297.749,47	-3,15
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-270.509,91	-2,86
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	1.389.657,41	14,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	1.579.701,11	16,70
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.969.358,52	31,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.698.848,61	28,53

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	8.850.496,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.784.361,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.659.369,62		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.443.731,50		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-49.681,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.698.848,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.389.657,41		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.579.701,11		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	9.715.301,42

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		-270.509,91	-2,86
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		270.509,91	2,86
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	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 R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

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

*) Auflegedatum 02.02.2022

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	81.545,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	93.973,25
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	264,01
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	-12.693,13
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-17.537,92
11. Sonstige Erträge		EUR	153,74
Summe der Erträge		EUR	145.705,52
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.713,66
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-83.219,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-83.219,13	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.954,87
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.558,12
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	335,47
- Depotgebühren	EUR	-12.460,29	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	12.874,31	
- Sonstige Kosten	EUR	-78,54	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-4,52	
Summe der Aufwendungen		EUR	-106.110,30
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	39.595,22
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	795.441,22
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.184.377,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-388.936,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	1.614.001,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	2.308.676,38

Jahresbericht

CoIQ Collective Intelligence Fund

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.922.677,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.573.336,74

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	11.517.279,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-2.331.128,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.736.571,62		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.067.700,50		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-64.504,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.573.336,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.614.001,54		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.308.676,38		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	12.694.982,56

**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 %)		100,33
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	102,95
Ausgabepreis	EUR	102,95
Rücknahmepreis	EUR	102,95
Anzahl Anteile	STK	28.943

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	102,68
Ausgabepreis	EUR	102,68
Rücknahmepreis	EUR	102,68
Anzahl Anteile	STK	94.620

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 0,79 %

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 0,94 %

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 ColQ 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.

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

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

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

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	17.156,87
--------------------	-----	-----------

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	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

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>.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

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 2024

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 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

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

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