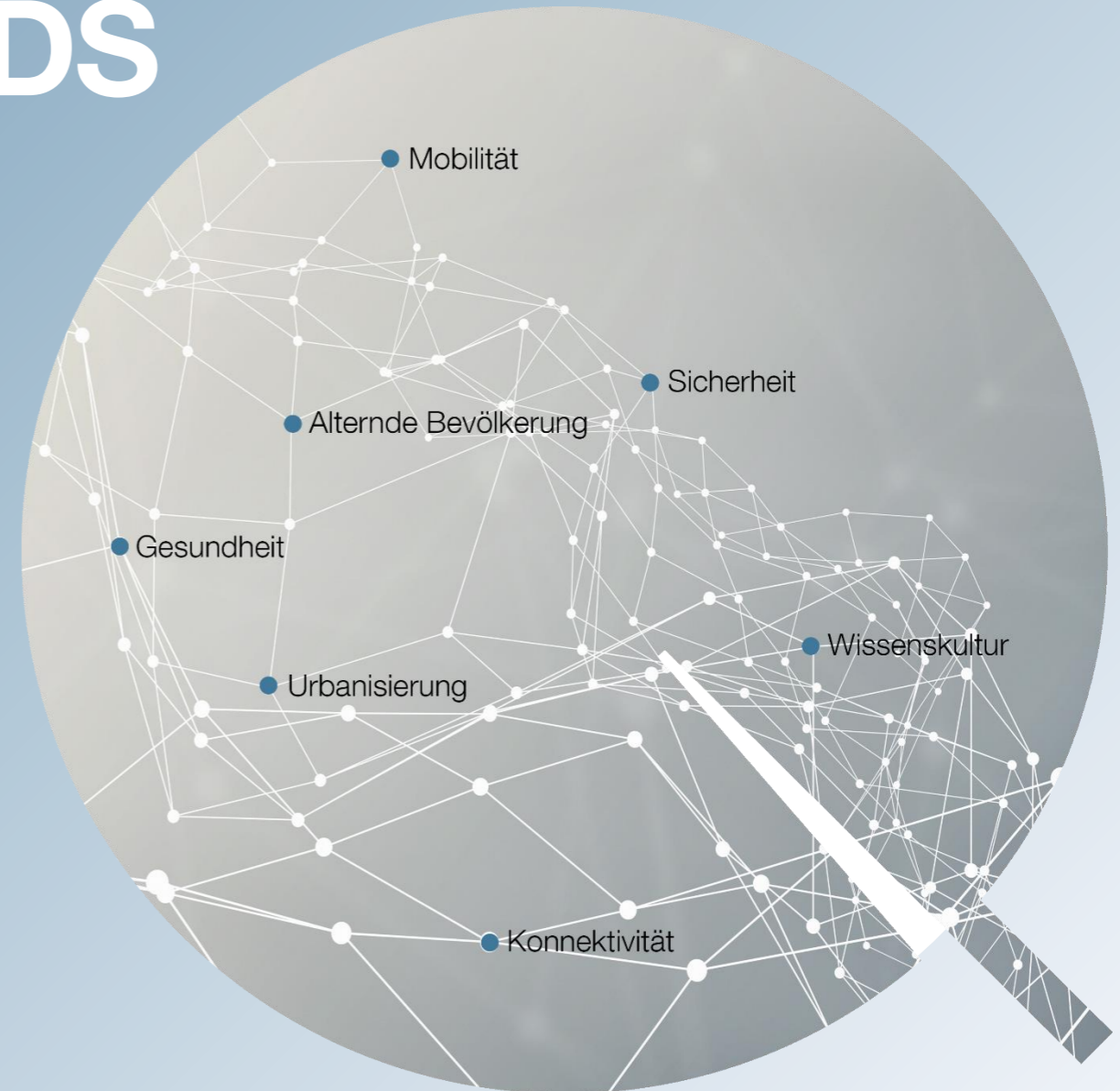


HQT MEGATRENDS FONDS


Wachstumsstarke globale
Zukunftsthemen in einem Portfolio
vereint

Fonds im Visier | 23.06.2023



HQ Trust – auf einen Blick

2006 
Gründung


 2020 | 2021
Platz 1: Beste Family-Office Dienstleistungen
in Deutschland

Kunden 
Privatanleger, institutionelle Anleger und
Stiftungen

 90
Teamstärke


Stand: 31.12.2022

Dienstleistungen 
Family Office, Vermögensverwaltung, Alternative
Anlagen, institutionelle Beratung

 >14 Mrd. Euro
Assets under Management aus dem Family
Office- und Vermögensverwaltungsbereich

Stand: 31.12.2022

Eigentümer 
Familie Harald Quandt

 >40 Mrd. Euro
Assets under Advice aus dem institutionellen
Bereich

Stand: 31.12.2022

Investmentteam für den Fonds



Florian
Ehrlinger

Co-Portfoliomanager
Associate Partner
Seit 5 Jahren bei HQ Trust



Jan
Tachtler

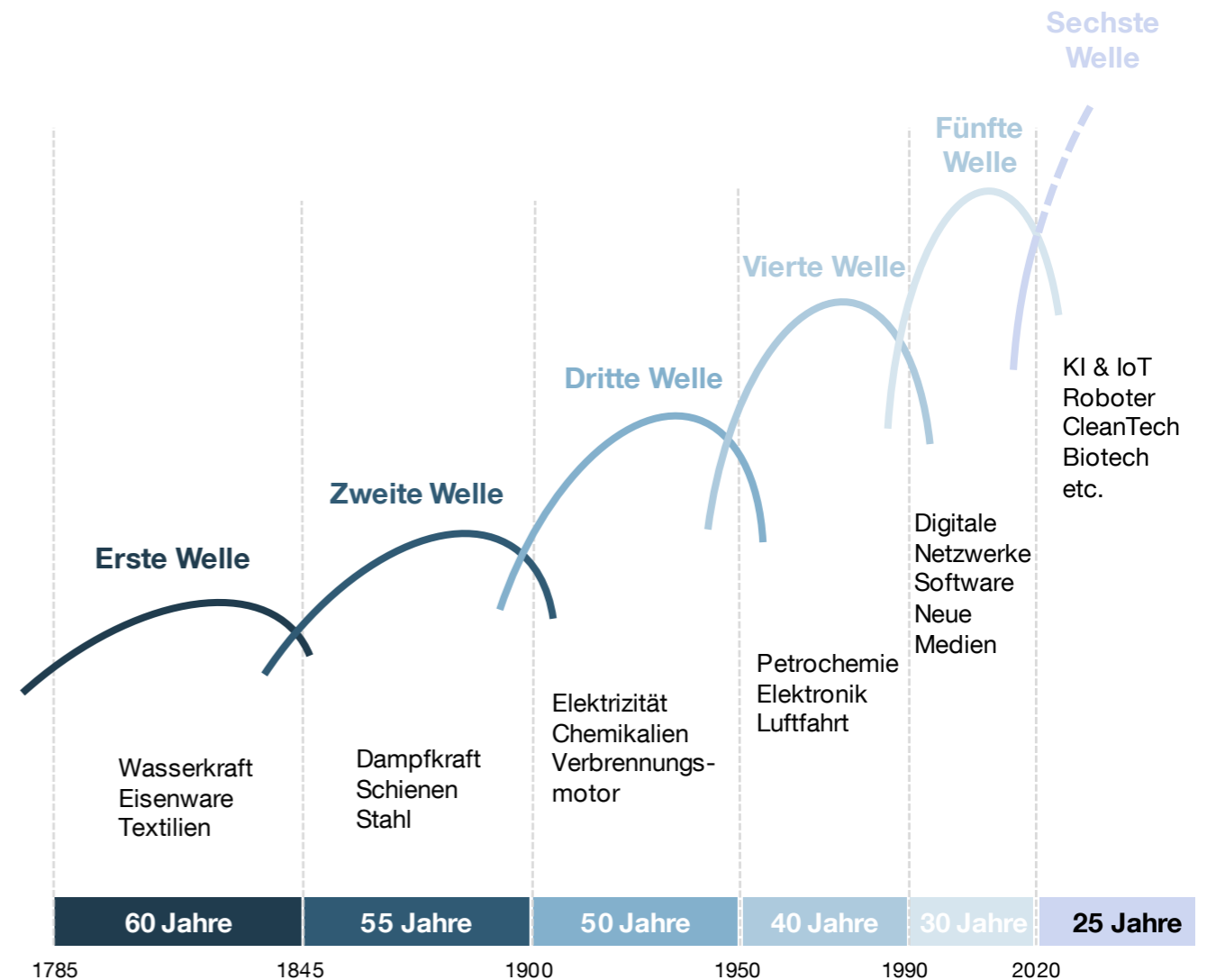
Co-Portfoliomanager
Associate Partner
Seit 8 Jahren bei HQ Trust

Warum in Megatrends investieren?

- **Megatrends** sind besonders tiefgreifende und nachhaltige Trends, die gesellschaftliche und technologische Veränderungen betreffen. Es handelt sich um langfristige Entwicklungen, die für alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind.
- Frühere Megatrends (Innovations- od. Kondratjew-Zyklen) haben die Welt in der Vergangenheit maßgeblich geprägt (vgl. Abb. rechts):
 - Dampf- / Textilmaschinen
 - Eisenbahn/ Stahl
 - Elektrotechnik / Chemie
 - Automobil / Petrochemie
 - Informationstechnik
 - Biotechnologie / KI & IoT etc. (noch ausstehend)

Es ist wichtig, die Megatrends und die dazugehörige Subtrends zu analysieren, um darauf aufbauend ein zukunftsfähiges und ausgewogenes Portfolio zu konstruieren.

Lange Wellen der Innovation



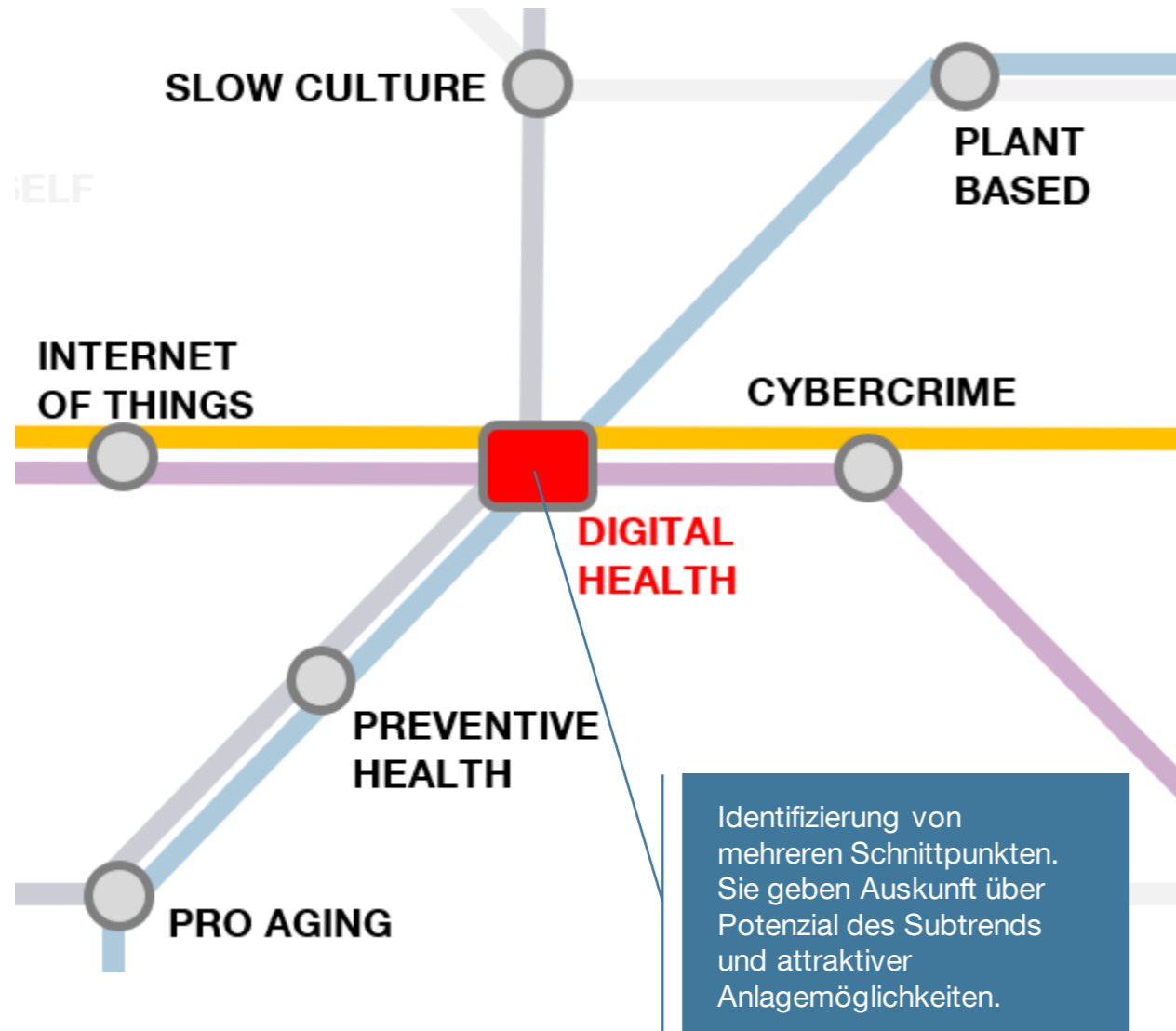
Die Megatrend Map – Investmentthemen sitzen an den Schnittpunkten



Megatrend Map (>200 Subtrends)

- Jeder der 12 Megatrends hat mehrere Subtrends. Insgesamt gibt es über **200 Subtrends**, die sich aus den Megatrends ableiten lassen.
- Es existieren mehrere Schnittpunkte zwischen den einzelnen Megatrends und Subtrends.
- Sie bedingen und verstärken sich zum Teil gegenseitig.
- Je mehr Schnittpunkte für einen Subtrend vorhanden sind, desto höher ist dessen Relevanz im Hinblick auf nachgefragte Dienstleistungen/ Produkte und die langfristigen ökonomischen Auswirkungen.

Beispiel Digital Health



Digital Health

- Die vier Megatrends Gesundheit, Konnektivität, Sicherheit und Silver Society „schneiden“ sich im Subtrend Digital Health.
- Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen durch: virtuelle Behandlungsmethoden, ganzheitliche Behandlungskonzepte und fortschrittliche medizinische Behandlungsmethoden.

Investmentprozess

1 Research
Megatrends

Studien der Zukunftsforschung & Informationen zu Megatrends

Analyse von themenbasiertem Research

Vorsondierung Anlageuniversum

2 Investment-
themen

Progressiver, wirtschaftlicher Einfluss der Subtrends (STEP – Analyse)

Identifizierung Investment-
themen und Zuordnung von Subtrends

Zuordnung von Produkten & Einzelaktien zu Themen

3 Manager-
selektion

Vergleich der Produkte pro Investmentthema

Auswahl geeigneter Anlagevehikel

Auswahl komplementärer Produkte & Einzelaktien

4 Portfolio-
konstruktion

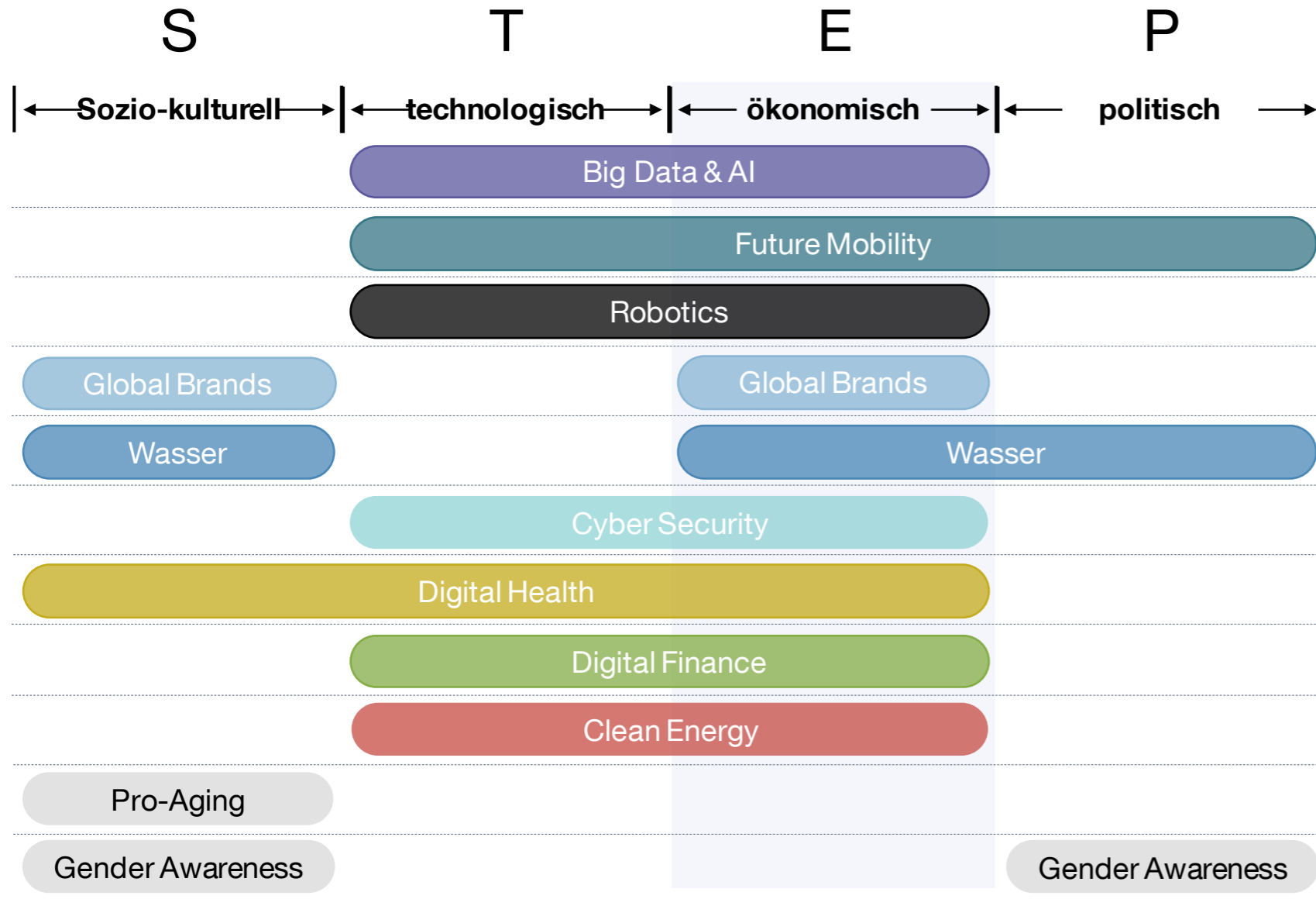
Gleichgewichtung der Themen als Ausgangspunkt

Festlegung der Individualgewichte je Fonds

Extern

Intern

Kontexteinordnung von Subtrends



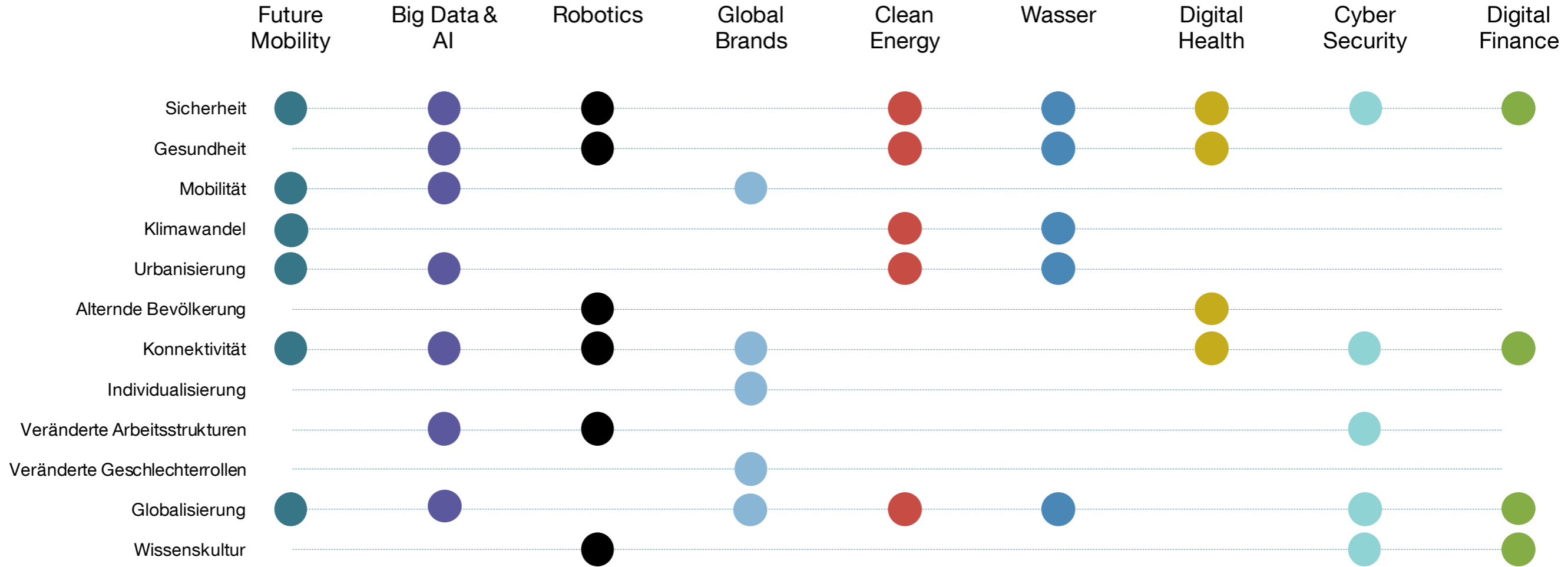
STEP-Analyse

- Die STEP-Analyse kommt ursprünglich aus der Makroökonomie und dient zur Umweltanalyse.
- Ermöglicht den unvoreingenommenen Blick auf Investmentthemen und die dazugehörige Einordnung im Kontext.
- Wo haben Subtrends ihren Ursprung?
- Haben die Themen einen direkten wirtschaftlichen / ökonomischen Einfluss?
- Lassen sich aus den Subtrends direkt Produkte und Dienstleistungen ableiten?

Ableitung der relevanten Investmentthemen aus den Megatrends

9 INVESTMENTTHEMEN

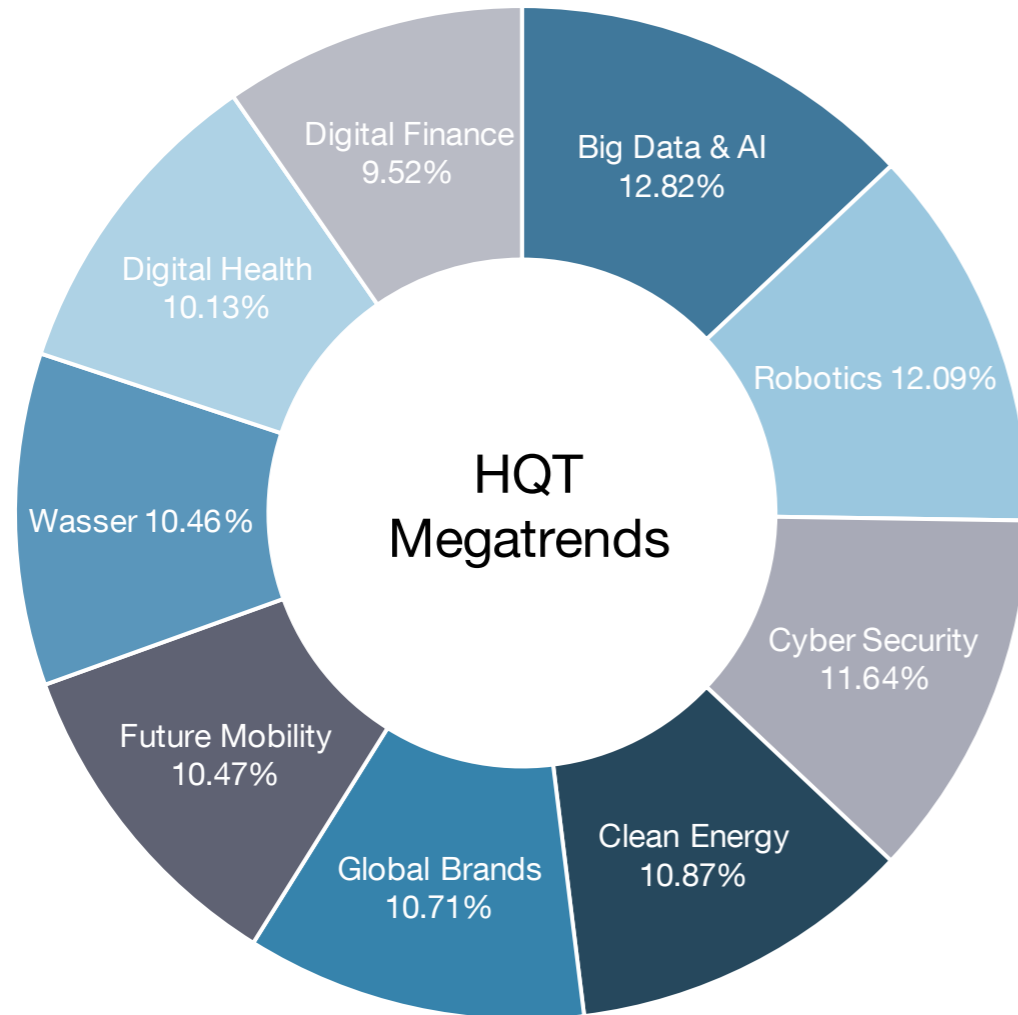
12 MEGATRENDS



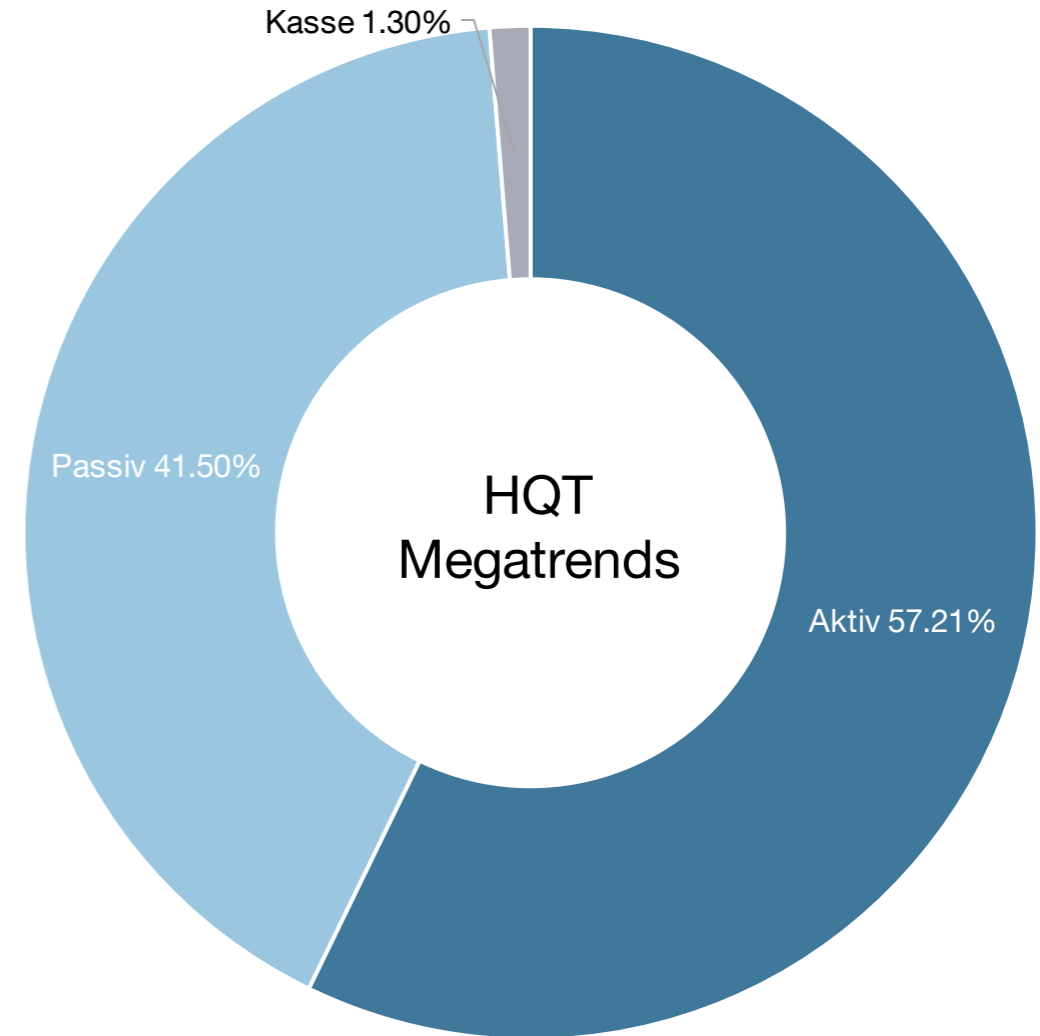
Allokation zu allen Megatrends durch die Investmentthemen des Fonds.

Portfolioaufteilung nach Fonds

Allokation nach Themen

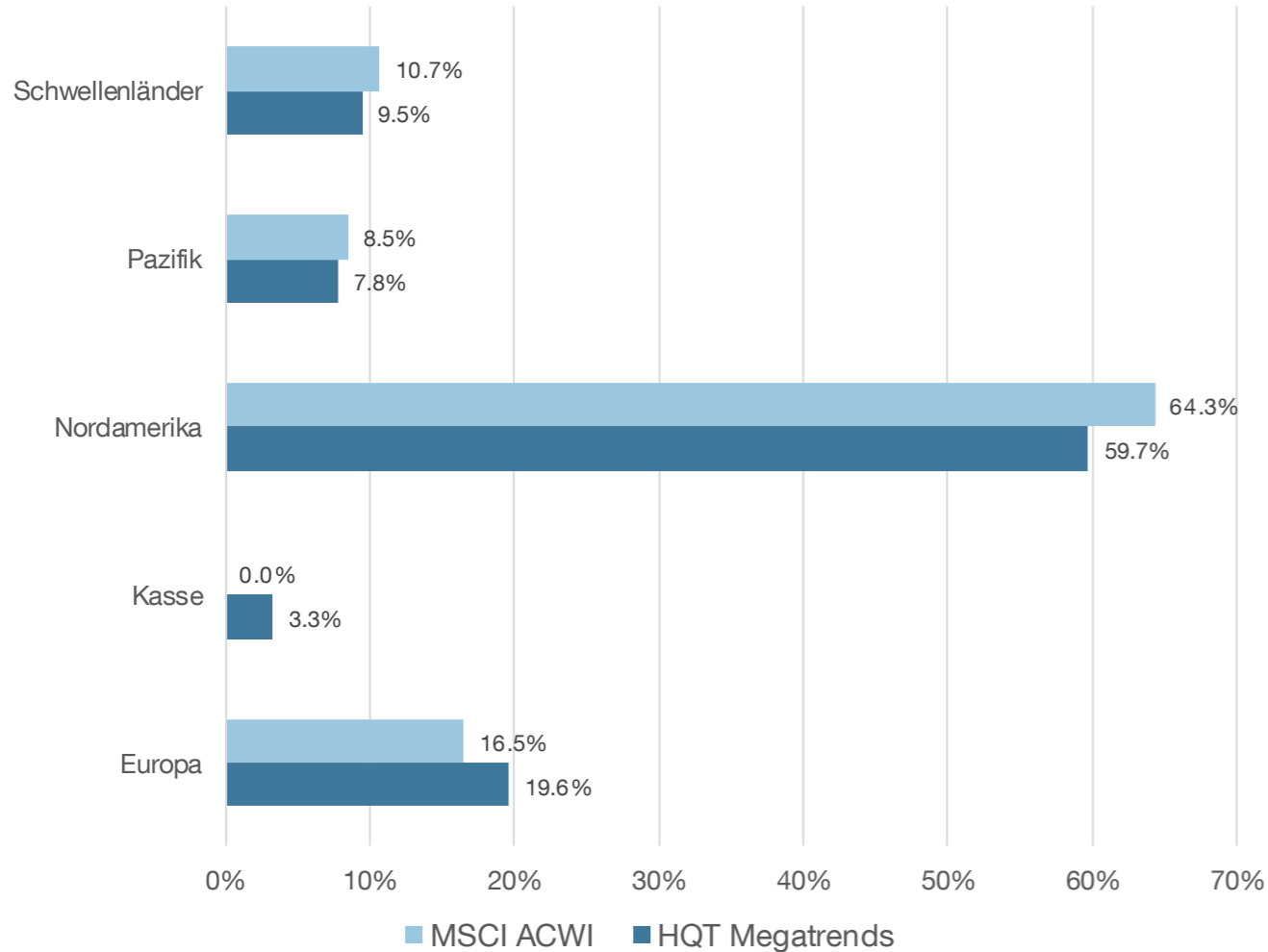


Aktiv vs. Passiv

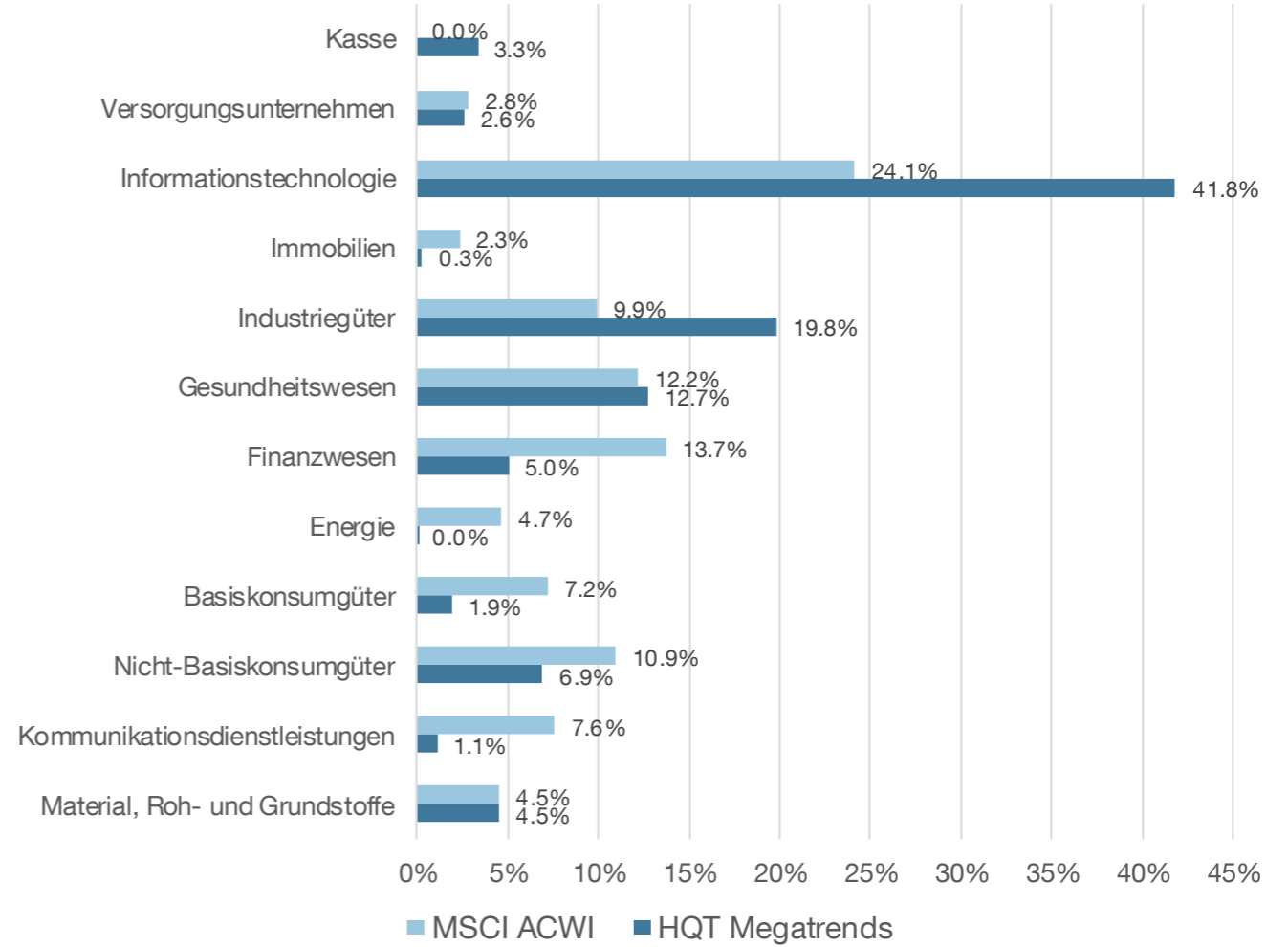


Allokationsübersicht nach Regionen und Sektoren

Regionen



Sektoren



Portfolio Holdings

Top 10 Holdings (durchgerechnet)

Titel	Gewicht
American Water Works Co Inc	0.73 %
Abbott Laboratories	0.72 %
Veolia Environnement SA	0.61 %
Microsoft Corp	0.61 %
Intuitive Surgical Inc	0.57 %
Fiserv Inc	0.56 %
Linde PLC	0.56 %
Amazon.com Inc	0.53 %
Accenture PLC Class A	0.51 %
Trimble Inc	0.51 %

Portfolio Diversifikation

Kennzahl	Wert
Gewicht Top 10 Titel	5.92 %
Anzahl Titel	735

Track Record seit Auflage



	Absolut	Relativ zur Benchmark
1 Monat	5.27 %	2.83 %
3 Monate	0.37 %	-2.53 %
Seit Jahresbeginn (YTD)	9.06 %	1.26 %
1 Jahr	2.15 %	0.81 %
Seit Auflage	5.01 %	0.81 %
2022		
2021		
2020		
2019		
2018		
3 Jahre p.a.		
5 Jahre p.a.		
Volatilität*, 3 Jahre		
Tracking Error (TE)**, 3 Jahre		

Performancevergleich vs. Konkurrenz (Multithemenfonds)



© 2022 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

Kostenstruktur des Portfolios

Thema	Fonds	ISIN	Gewicht	TER	Gewichtete TER
Big Data & AI	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BK5BCD43	6.48 %	0.49 %	0.03 %
Big Data & AI	WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD	IE00BJGWQN72	6.34 %	0.40 %	0.03 %
Clean Energy	Vontobel Clean Technology I EUR	LU0384405949	10.87 %	1.17 %	0.13 %
Cyber Security	iShares Digital Security ETF USD (Acc)	IE00BG0J4C88	11.64 %	0.40 %	0.05 %
Digital Finance	BGF FinTech	LU1917163450	9.52 %	1.00 %	0.10 %
Digital Health	Baillie Gifford Worldwide Health Innovat	IE00BGGJJB67	4.92 %	0.65 %	0.03 %
Digital Health	Bellevue Medtech & Services EUR I2	LU1725387895	5.21 %	1.35 %	0.07 %
Future Mobility	Polar Smart Mobility I EUR Acc	IE000YHEMDX6	5.52 %	0.94 %	0.05 %
Future Mobility	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF U	IE00BKLF1R75	4.95 %	0.40 %	0.02 %
Global Brands	BNP Paribas Consumer Innovators I C	LU0823412183	5.38 %	0.96 %	0.05 %
Global Brands	Morgan Stanley Global Brands	LU0360482987	5.33 %	0.86 %	0.05 %
Robotics	iShares Automation & Robotics ETF USD (Acc)	IE00BYZK4552	12.09 %	0.40 %	0.05 %
Wasser	BNP Paribas Aqua I C	LU1165135952	10.46 %	1.11 %	0.12 %
GESAMTKOSTEN					0.76 %

Fondsdetails & Gebühren



Fondsdetails

- Fondsname: HQT Megatrends
- Struktur: Deutscher Publikumsfonds (OGAW Sondervermögen)
- KVG: Universal (0,12% p.a.)
- Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser (0,04% p.a.)
- Auflagedatum: 18. Mai 2022
- Liquidität: Täglich
- Währung: EUR
- Cut-Off: 12:00 Uhr
- Valuta: T+2

Gebühren

- R-Anteilsklasse (DE000A3C9150): Management Fee 1,10% p.a.

Warum mit HQ Trust in Megatrends investieren?



Chancen & Risiken

- Anleger können an der Entwicklung von mehreren wachstumsstarken Zukunftsthemen profitieren, die direkt von zwölf Megatrends ableitbar sind.
- Der Fonds bietet eine sehr breite Diversifikation, wodurch der Anleger sowohl von der regionalen und sektoralen Diversifikation, als auch von dem Einsatz aktiver und passiver Fondsmanager profitiert.
- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerte anlegen, die nicht in Euro denominated sind. Das kann dazu führen, dass Ihre Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Werbemitteilung und dient nur zur Information des Empfängers. Bitte sehen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) ein, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen/tätigen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für diesen Fonds sind neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von HQ Trust GmbH unter www.hqtrust.de. Die Verkaufsunterlagen sind zudem bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) in deutscher Sprache kostenlos zu erhalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung im Sinne des WpHG dar. Obwohl der Text auf Informationsquellen beruht, die wir für verlässlich erachten, kann doch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität übernommen werden. Der Text stellt weder eine allgemeine Anleitung für Investitionen noch eine Grundlage für spezifische Investmententscheidungen dar. Des Weiteren gibt er keine impliziten oder expliziten Empfehlungen in Bezug auf die Art und Weise, in der Kundenvermögen investiert werden sollte bzw. werden wird.

Soweit in diesem Dokument Indizes dargestellt oder auf diese Bezug genommen wird, ist zu berücksichtigen, dass die benutzten Indizes keine Management- oder Transaktionskosten beinhalten. Investoren können nicht direkt in Indizes investieren. Verweise auf Marktindizes oder zusammengesetzte Indizes, Benchmarks oder andere Maße der relativen Marktperformance über eine spezifizierte Zeitperiode (die Benchmark) werden nur zur Information zur Verfügung gestellt. Bezugnahmen auf diese Benchmark implizieren nicht, dass das Portfolio Rendite, Volatilität oder andere Ergebnisse ähnlich wie die Benchmark erzielt. Die Zusammensetzung der Benchmark reflektiert unter Umständen nicht die Art und Weise in der das Portfolio konstruiert ist in Bezug auf erwartete und tatsächliche Rendite, Portfolio-Richtlinien, Restriktionen, Sektoren, Korrelationen, Konzentration, Volatilität oder Tracking Error Ziele, die alle über die Zeit variieren können. HQ Trust gibt keine Haftungserklärung oder Verpflichtung ab, dass die Performance des Kundenvermögens der Benchmark entspricht, sie übertrifft oder ihr folgt. Frühere Wertentwicklungen eines Index, einer Benchmark oder anderer Maße sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Bericht stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf an Personen mit Sitz in Ländern, in deren Gerichtsbarkeit ein solches Angebot oder Aufforderung zum Kauf nicht autorisiert ist oder an Personen, bei denen es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf abzugeben, dar. Es liegt in der Verantwortung jeder Person oder jedes Personenkreises, die dieses Material im Besitz hat, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Regularien jeder relevanten Gerichtsbarkeit zu beachten. Die dargestellten Meinungen entsprechen ausschließlich unseren aktuellen Ansichten zum Zeitpunkt der Übergabe des Dokumentes und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein.

Bestimmte Transaktionen, insbesondere solche, die Futures, Optionen und hochverzinsliche Anleihen, sowie Investments in Emerging Markets umfassen, haben unter Umständen den Effekt, dass sie das Risiko substantiell erhöhen und somit nicht für alle Investoren geeignet sind. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen einem Währungsrisiko und können infolge von Kursschwankungen einen negativen Effekt auf den Wert, den Preis oder das mit diesen Investments erzielte Einkommen haben. Solche Investments sind ebenfalls betroffen, wenn Devisenbeschränkungen eingeführt werden sollten oder andere Gesetze und Restriktionen bei diesen Investments Anwendung finden. Investments, die in diesem Text erwähnt werden, sind nicht notwendigerweise in allen Ländern erhältlich, eventuell illiquide oder nicht für alle Investoren geeignet. Investoren sollten sorgfältig prüfen, ob ein Investment für ihre spezifische Situation geeignet ist und sich hierbei von HQ Trust beraten lassen. Der Preis und der Wert von Investments, auf die sich dieser Bericht bezieht, können steigen oder fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Investoren nicht das ursprünglich eingesetzte Kapital zurück erhalten. Die historische Performance ist kein Richtwert für die zukünftige Performance. Zukünftige Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des eingesetzten Kapitals kann auftreten. Eventuell genannte Unternehmen dienen zu rein illustrativen Zwecken. Dies stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar und die Unternehmen können ggf. nicht mehr zu den Fondsbestandteilen zählen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde für HQ Trust ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.