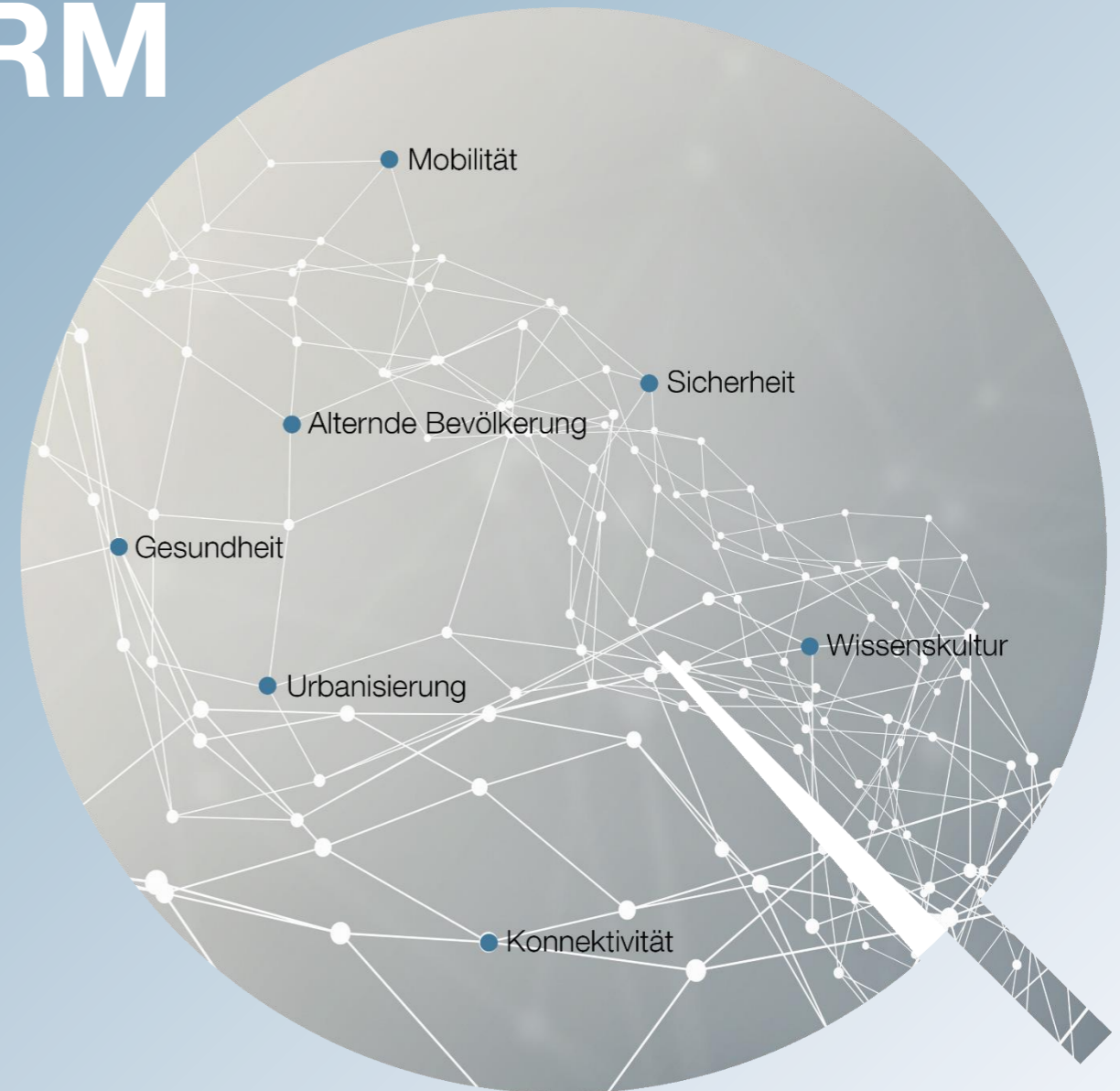



FONDSPLATTFORM WEBINAR

Themen- und Megatrendfonds:
Marketing oder Mehrwert?
05. Dezember 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
Partner
Seit 8 Jahren bei HQ Trust

Multithemenfonds können für ein Aktienportfolio einen Mehrwert liefern, wenn diese gut selektiert werden und komplementär zum Bestandsportfolio eingebunden werden.

Probleme

Lösungsansatz

Definition

Wie sind die Themen- und Megatrends definiert?
Welche Philosophie verfolgt das Produkt?

Zukunftsforschung und thematisches Research als Grundlage.

Dimension

Thematische Investments führen eine zusätzliche Dimension ein.
Ab wann kann ein Unternehmen einem Thema zugeordnet werden?

Managerselektion über ein breites Spektrum thematischer Produkte.

Diversifikation

Wie ist das Portfolio auf Produktebene diversifiziert?
Wie fügt sich solch ein Themenportfolio in das Gesamtportfolio ein?

Breite Streuung über mehrere Themen und mit möglichst geringer Überschneidung.

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.

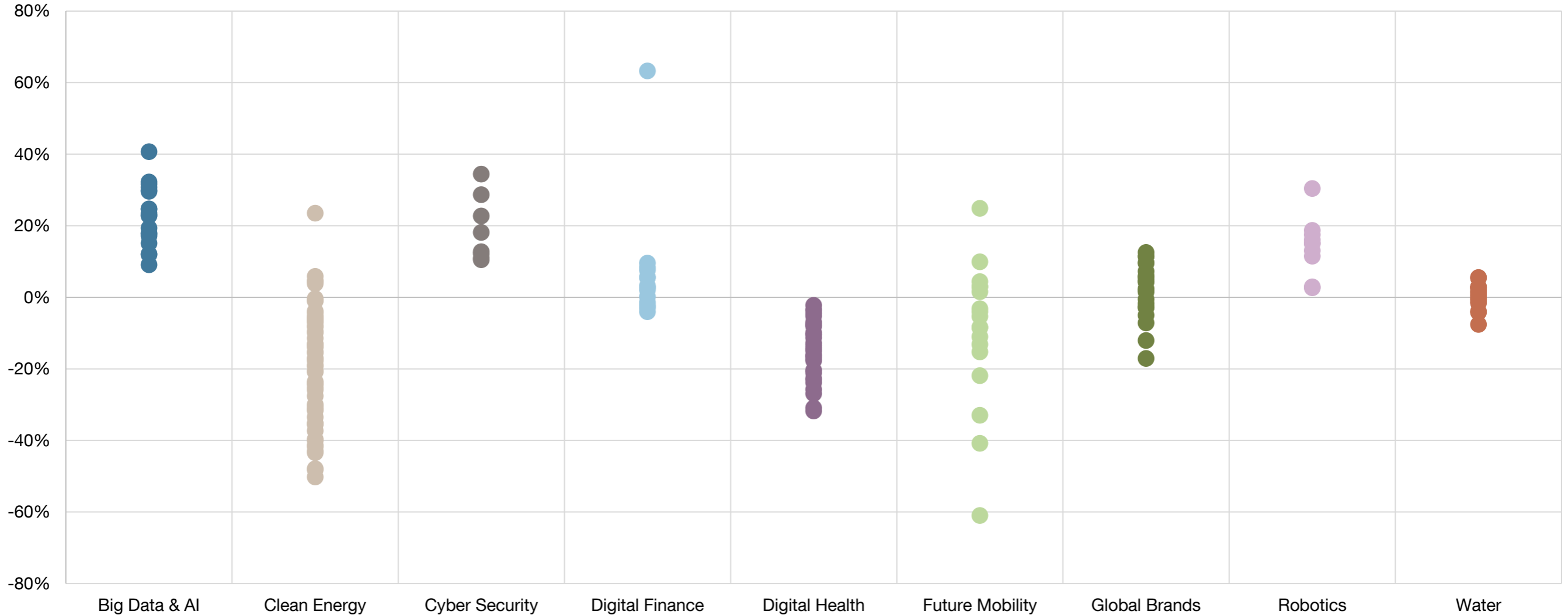
Für die Zuordnung von Unternehmen zu einem Thema können unterschiedliche Kriterien herangezogen werden. Beispiel Cybersecurity.

	„Marktmacht“	„Reinheit“
Umsatz FY 2023:	211,9 Mrd. USD	6,9 Mrd. USD
Umsatz mit Cyber Security:	~ 20 Mrd. USD	6,9 Mrd. USD
Umsatzanteil Cyber Security:	~10 %	100 %
Marktkapitalisierung (31.10.2023):	2,5 Bio. USD	75,5 Mrd. USD



Die Performance von Themenfonds kann auch innerhalb eines Themas sehr stark variieren. Es gilt, die Werttreiber zu identifizieren und bestmöglich zu kombinieren.

Performance Dispersion über 12 Monate



© 2023 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

Den besten Megatrend gibt es nicht: Die Renditeunterschiede von Investmentthemen können von einem zum anderen Jahr enorm groß sein.

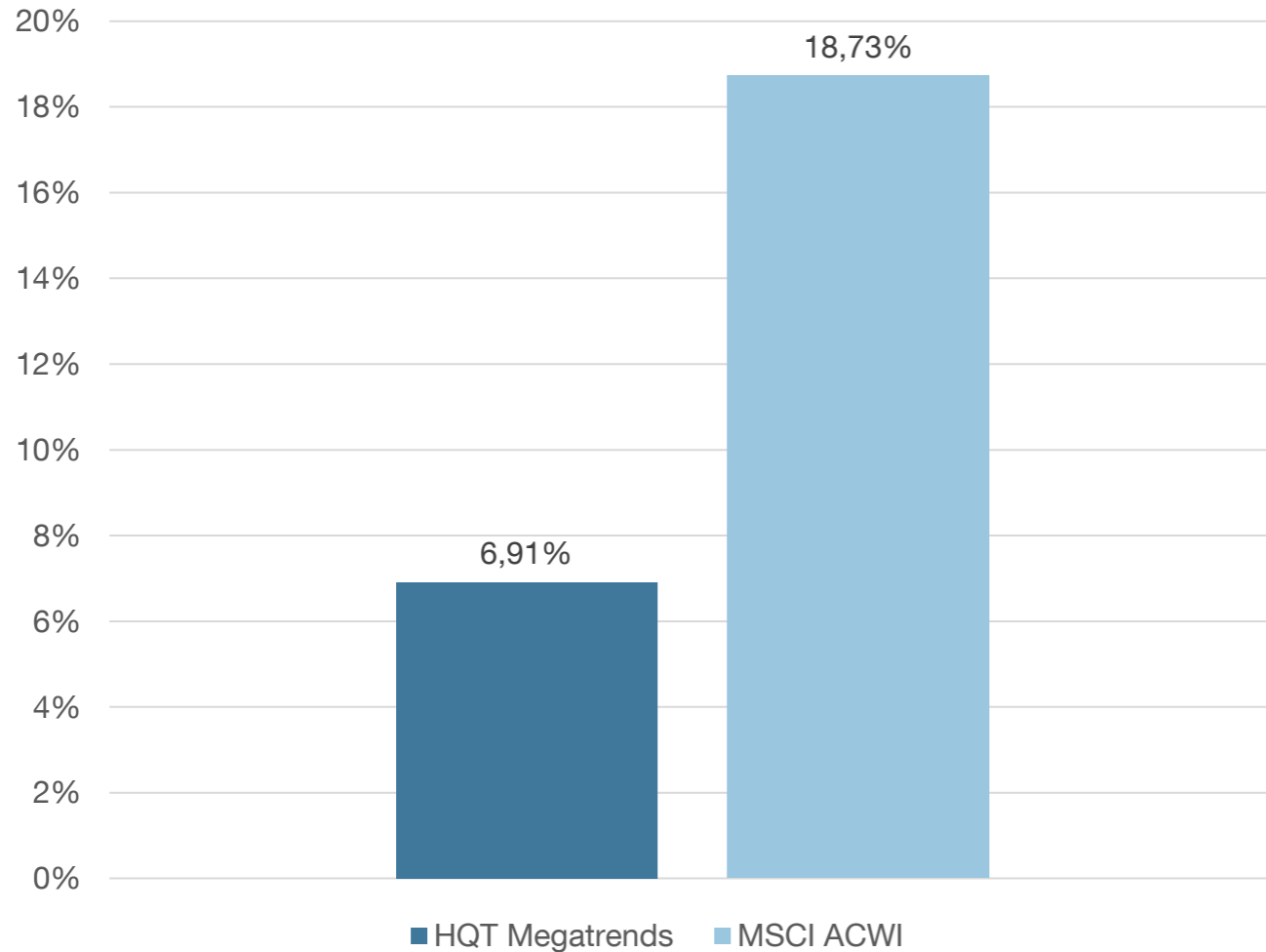
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD 2023
Wasser 20,1%	Clean Energy 41,9%	Digital Health -25,2%	Big Data & AI 49,5%	Global Brands 34,6%	Digital Health 5,4%	Digital Finance 23,6%	Digital Health 40,3%	Digital Health 40,4%	Digital Health 19,9%	Big Data & AI 15,5%	Robotics 28,8%	Cyber Security 15,5%	Robotics 39,1%	Future Mobility 50,4%	Wasser 34,2%	Clean Energy -14,2%	Big Data & AI 34,0%
Clean Energy 15,4%	Big Data & AI 7,8%	Wasser -38,0%	Robotics 48,1%	Big Data & AI 19,2%	Robotics -0,5%	Global Brands 19,0%	Clean Energy 28,4%	Big Data & AI 32,5%	Big Data & AI 12,8%	Robotics 14,7%	Global Brands 15,6%	Digital Health 11,0%	Big Data & AI 36,1%	Clean Energy 47,9%	Future Mobility 29,6%	Wasser -16,7%	Cyber Security 30,7%
Digital Finance 13,6%	Wasser 5,9%	Robotics -40,6%	Global Brands 39,0%	Wasser 17,7%	Big Data & AI -0,5%	Digital Health 18,9%	Digital Finance 23,0%	Robotics 26,8%	Wasser 9,3%	Wasser 9,2%	Big Data & AI 14,8%	Big Data & AI -1,8%	Digital Finance 35,8%	Big Data & AI 43,2%	Robotics 26,2%	Digital Health -18,8%	Robotics 23,7%
Global Brands 10,8%	Robotics 2,7%	Global Brands -42,0%	Clean Energy 38,2%	Robotics 17,3%	Global Brands -2,2%	Wasser 16,6%	Global Brands 21,4%	Digital Finance 14,1%	Digital Finance 9,0%	Digital Finance 4,0%	Digital Finance 11,2%	Global Brands -5,3%	Cyber Security 35,1%	Robotics 34,1%	Cyber Security 20,6%	Global Brands -23,4%	Digital Finance 13,5%
Big Data & AI 0,1%	Global Brands -1,9%	Big Data & AI -46,0%	Wasser 28,9%	Digital Health 16,4%	Wasser -9,7%	Robotics 9,8%	Wasser 21,4%	Wasser 14,0%	Global Brands 8,5%	Global Brands 3,0%	Clean Energy 10,1%	Robotics -9,1%	Wasser 33,0%	Cyber Security 29,1%	Big Data & AI 20,5%	Future Mobility -24,6%	Global Brands 8,6%
Robotics -4,6%	Digital Health -4,6%	Digital Finance -49,0%	Digital Finance 28,7%	Digital Finance 9,7%	Digital Finance -17,9%	Big Data & AI 8,8%	Big Data & AI 19,9%	Global Brands 11,7%	Robotics 6,3%	Cyber Security 1,9%	Wasser 9,2%	Wasser -9,8%	Clean Energy 32,8%	Digital Health 23,6%	Global Brands 16,1%	Digital Finance -28,1%	Wasser 6,1%
Digital Health -5,7%	Digital Finance -13,2%	Clean Energy -55,0%	Digital Health 24,6%	Clean Energy 0,2%	Clean Energy -25,6%	Clean Energy -0,6%	Robotics 19,4%	Clean Energy 3,9%	Clean Energy 5,2%	Clean Energy 1,9%	Digital Health 8,4%	Digital Finance -11,4%	Digital Health 29,6%	Global Brands 19,0%	Digital Finance 11,1%	Robotics -30,2%	Future Mobility 1,1%
										Digital Health -6,3%	Cyber Security 8,4%	Clean Energy -13,6%	Global Brands 26,6%	Digital Finance 9,3%	Clean Energy 9,6%	Cyber Security -31,0%	Digital Health -8,6%
													Future Mobility 22,7%	Wasser 6,1%	Digital Health 6,2%	Big Data & AI -34,3%	Clean Energy -11,5%



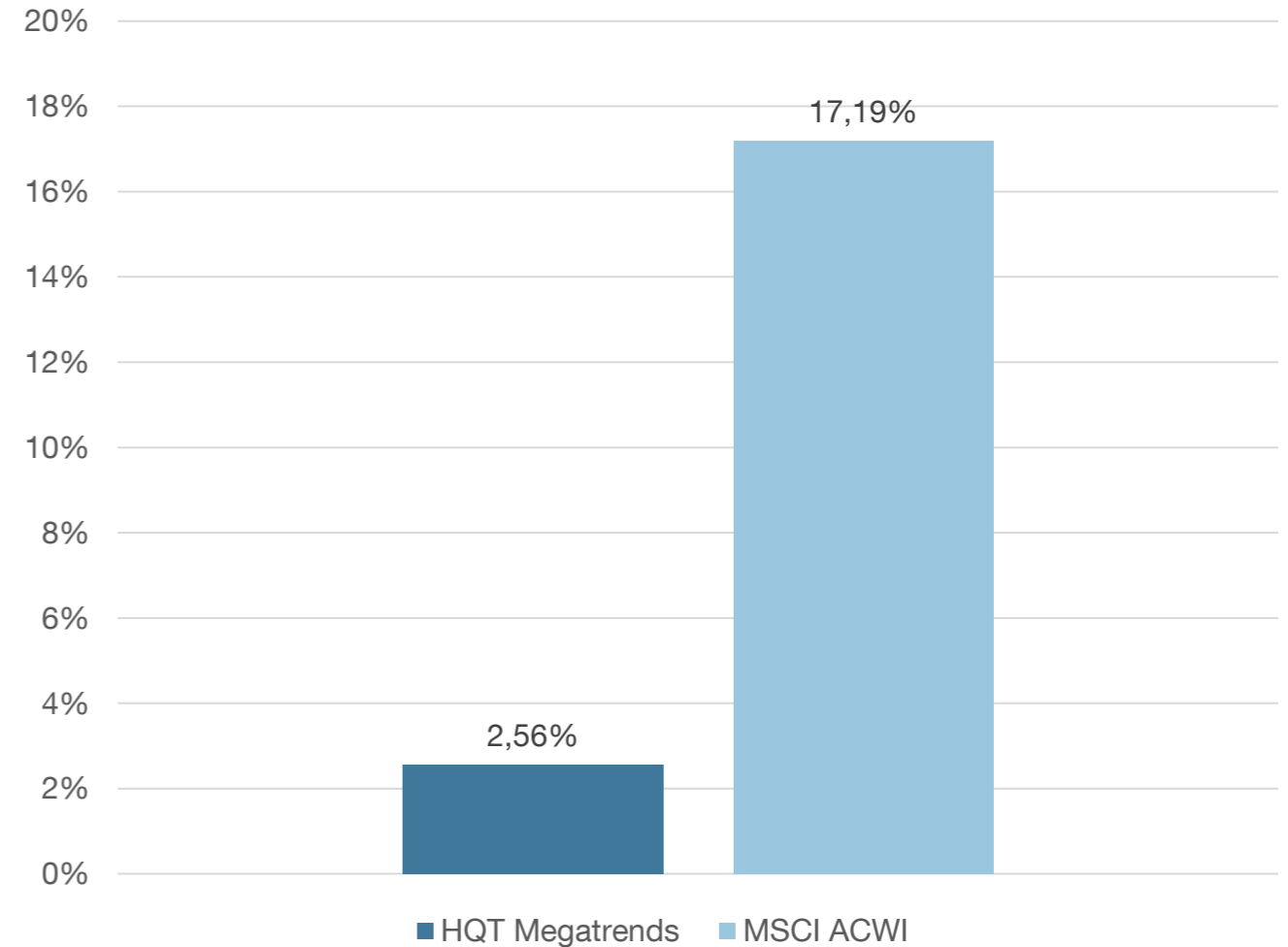
Daten per 30.11.2023 in EUR auf monatlicher Basis.
Durchschnittliche Peergruppen-Performance verschiedener Investmentthemen nach Kalenderjahr.

Um im Portfoliokontext einen Mehrwert zu stiften, sollte sich ein Themen- oder Megatrendfonds möglichst stark von dem bisherigen Portfolio unterscheiden.

Gewicht der Top 10 Unternehmen



Gewicht der „Magnificent Seven“



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?



Kontakt Vertrieb

Jörn Schiemann

joern.schiemann@honovi-invest.de

+49 (0)69 2475 1968 21

+49 (0)1590 131 1982



Christian Brockhoff

christian.brockhoff@honovi-invest.de

+49 (0)69 2475 1968 22

+49 (0)173 1946 757



honovi INVEST | Weißfrauenstraße 12–16 | 60311 Frankfurt am Main

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.honovi.de

Die Honovi Invest GmbH ist im Rahmen der Vermittlung von Finanzinstrumenten und der Anlageberatung gem. § 1 KWG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt am Main, tätig (vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG).



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 Vermögenswerten 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.