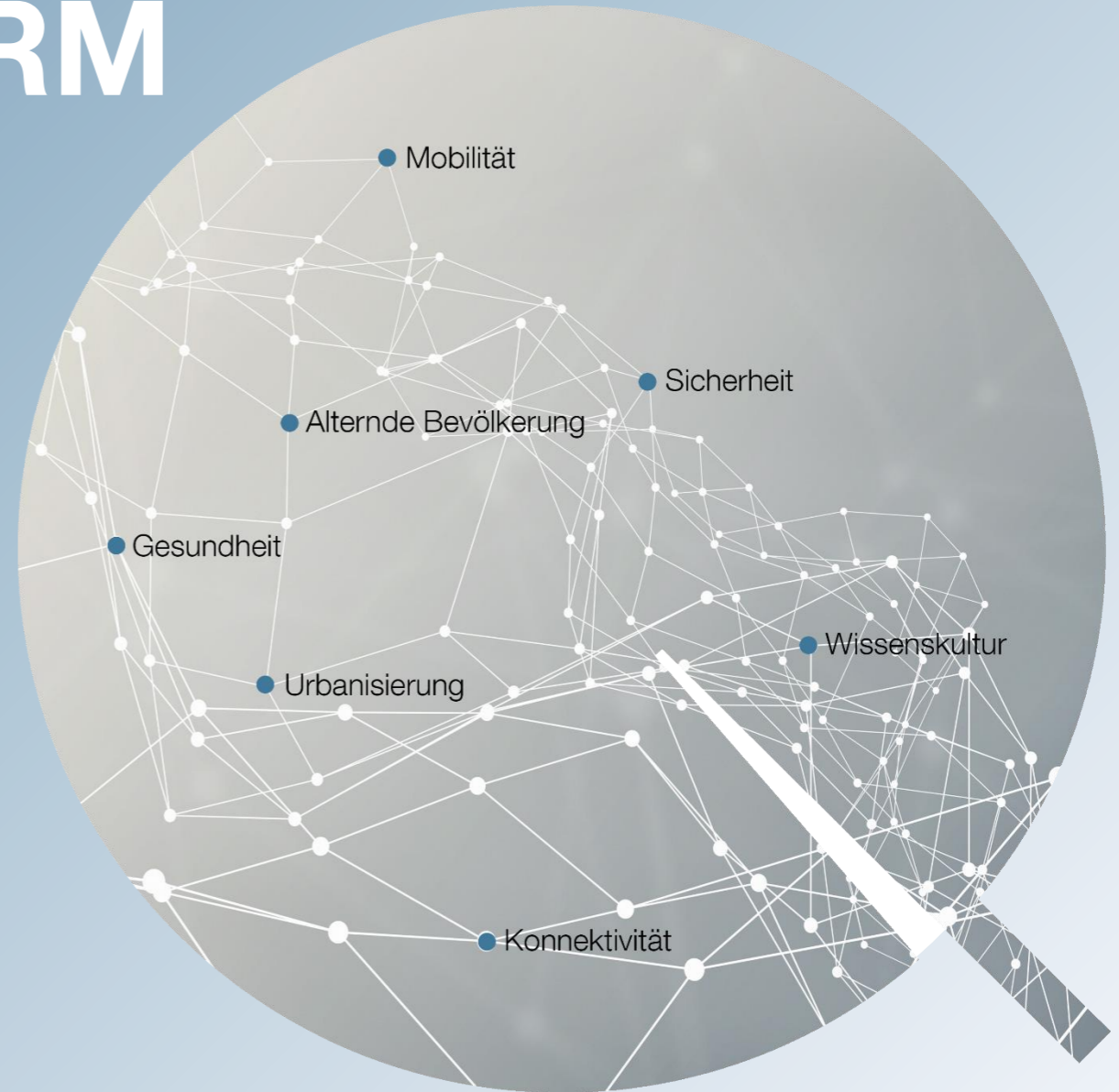


# FONDSPLATTFORM WEBINAR

Megatrend-Fonds: Reines  
Marketing oder echte  
Outperformance?  
27. Mai 2024



# Die Megatrend Map – Investmentthemen sitzen an den Schnittpunkten

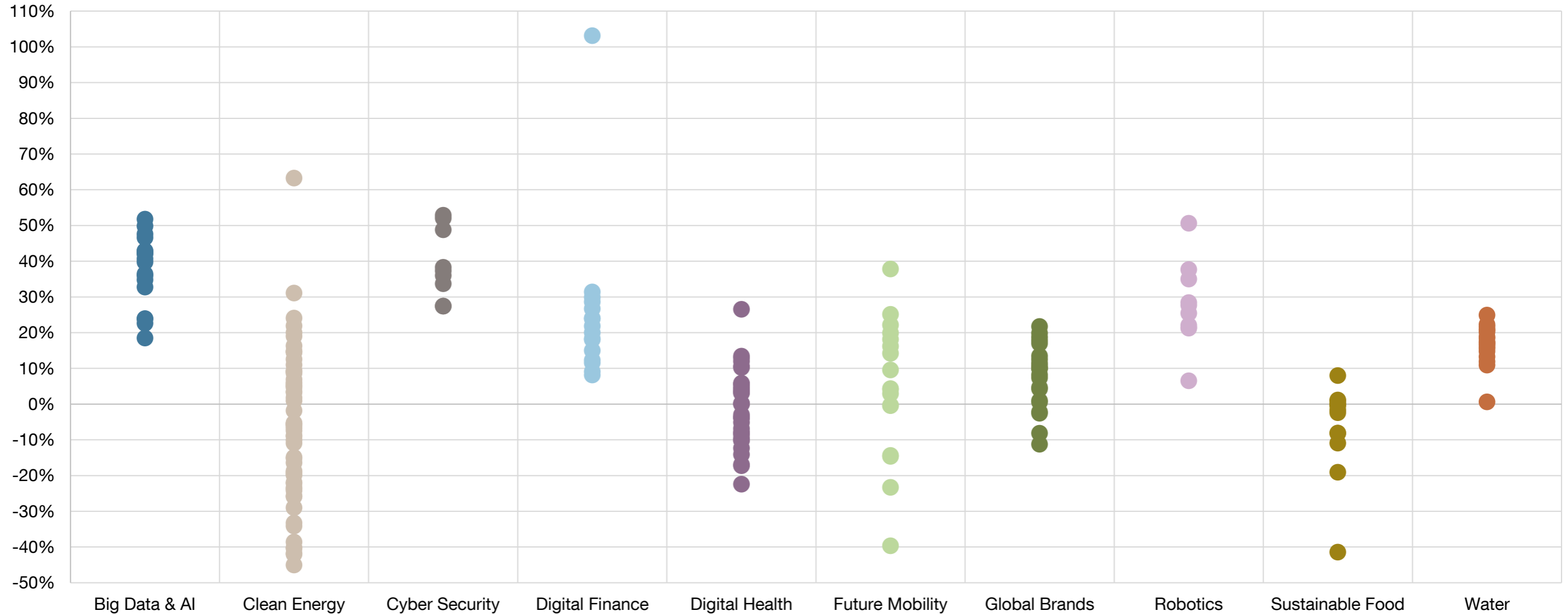


## Megatrend Map (>200 Subtrends)

- 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.

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



© 2024 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

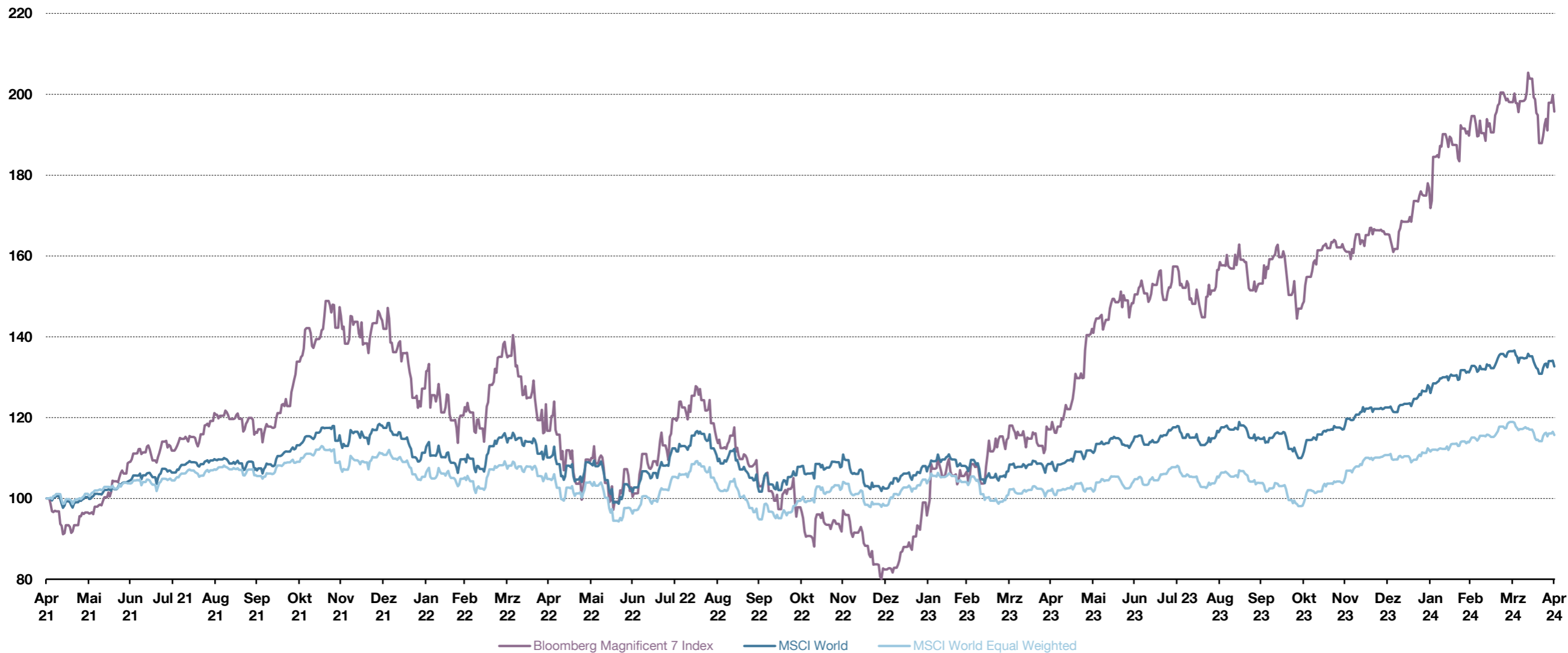
# Den besten Megatrend gibt es nicht: Die Renditeunterschiede von Investmentthemen können von einem zum anderen Jahr enorm groß sein.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD 2024
Clean Energy	48,7%	Water 20,1%	Clean Energy 41,5%	Digital Health -25,9%	Big Data & AI 49,5%	Sustainable Food 28,9%	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%	Water 34,2%	Clean Energy -14,3%	Big Data & AI 41,7%	Water 6,9%
Global Brands	32,6%	Clean Energy 14,7%	Big Data & AI 7,8%	Water -38,0%	Robotics 48,1%	Global Brands 27,5%	Robotics -0,5%	Digital Health 18,9%	Clean Energy 29,2%	Big Data & AI 32,5%	Big Data & AI 12,8%	Robotics 14,7%	Big Data & AI 14,8%	Digital Health 11,0%	Digital Finance 35,8%	Clean Energy 48,5%	Future Mobility 29,6%	Water -16,6%	Cyber Security 40,0%	Robotics 6,9%
Digital Health	27,9%	Digital Finance 13,6%	Global Brands 6,9%	Global Brands -40,3%	Sustainable Food 43,6%	Big Data & AI 19,2%	Big Data & AI -0,5%	Water 16,6%	Global Brands 26,9%	Robotics 26,8%	Water 9,4%	Sustainable Food 10,6%	Global Brands 14,7%	Big Data & AI -1,5%	Big Data & AI 35,7%	Big Data & AI 45,1%	Robotics 26,2%	Sustainable Food -17,5%	Robotics 32,1%	Big Data & AI 5,9%
Water	27,0%	Global Brands 12,0%	Water 5,9%	Robotics -40,6%	Clean Energy 38,2%	Water 18,0%	Water -10,0%	Global Brands 12,5%	Digital Finance 23,0%	Sustainable Food 17,5%	Digital Finance 9,0%	Water 9,2%	Digital Finance 11,2%	Sustainable Food -7,3%	Cyber Security 35,1%	Robotics 34,1%	Cyber Security 21,5%	Digital Health -18,5%	Digital Finance 21,8%	Digital Finance 5,6%
Robotics	17,3%	Big Data & AI 0,1%	Robotics 2,7%	Big Data & AI -46,0%	Global Brands 37,7%	Robotics 17,3%	Global Brands -11,3%	Sustainable Food 12,0%	Water 21,4%	Digital Finance 14,1%	Global Brands 6,7%	Digital Finance 4,0%	Clean Energy 10,2%	Global Brands -7,3%	Water 33,0%	Cyber Security 29,9%	Big Data & AI 20,6%	Global Brands -22,9%	Water 12,5%	Global Brands 3,2%
		Robotics -4,6%	Digital Health -4,6%	Sustainable Food -47,8%	Water 28,9%	Digital Health 16,4%	Sustainable Food -14,9%	Robotics 9,8%	Big Data & AI 19,9%	Water 14,0%	Robotics 6,3%	Global Brands 3,7%	Water 9,2%	Robotics -9,1%	Clean Energy 32,8%	Global Brands 26,8%	Sustainable Food 17,8%	Future Mobility -24,1%	Global Brands 11,2%	Cyber Security 2,1%
		Digital Health -5,7%	Digital Finance -13,2%	Digital Finance -49,0%	Digital Finance 28,7%	Digital Finance 9,7%	Digital Finance -17,9%	Big Data & AI 8,8%	Robotics 19,4%	Global Brands 9,9%	Clean Energy 5,2%	Cyber Security 1,9%	Digital Health 8,4%	Water -9,7%	Digital Health 29,6%	Digital Health 23,6%	Global Brands 15,1%	Digital Finance -28,1%	Future Mobility 7,2%	Sustainable Food 0,5%
				Clean Energy -55,0%	Digital Health 26,7%	Clean Energy 0,2%	Clean Energy -25,6%	Clean Energy -0,5%	Sustainable Food 4,4%	Clean Energy 3,7%	Sustainable Food 2,0%	Clean Energy 1,9%	Cyber Security 8,4%	Digital Finance -11,4%	Global Brands 28,3%	Digital Finance 9,3%	Digital Finance 11,1%	Cyber Security -29,9%	Digital Health -1,4%	Digital Health 0,3%
												Digital Health -6,4%	Sustainable Food 4,9%	Clean Energy -13,6%	Future Mobility 22,7%	Water 6,1%	Clean Energy 10,0%	Robotics -30,2%	Clean Energy -4,5%	Future Mobility -2,2%
															Sustainable Food 21,6%	Sustainable Food 3,8%	Digital Health 6,5%	Big Data & AI -34,4%	Sustainable Food -6,9%	Clean Energy -4,2%

Big Data & AI	Clean Energy	Cyber Security	Digital Finance	Digital Health	Future Mobility	Global Brands	Robotics	Sustainable Food	Water
---------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------	------------------	-------

Daten per 30.04.2024 in EUR auf monatlicher Basis. Durchschnittliche Peergruppen-Performance verschiedener Investmentthemen nach Kalenderjahr.

Im vergangenen Jahr waren die Magnificent 7 das Maß aller (Performance-) Dinge. Allerdings waren sie im Jahr 2022 auch um mehr als 40 % abgestürzt.



© 2024 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

# 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](http://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](http://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](http://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](http://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.