


# HQ TRUST MEGATRENDS FONDS

Wachstumsstarke globale  
Zukunftsthemen in einem Portfolio  
vereint



# 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

# Warum mit HQ Trust in Megatrends investieren?

	<b>Diversifikation</b>	HQ Trust investiert in einem Portfolio in mehrere Investmentthemen und bietet damit eine breite Streuung über mehrere Mega- und Subtrends.	Das Managerselektions-Team von HQ Trust verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Auswahl von aktiven und passiven Investmentlösungen.	<b>Erfahrung</b>	
	<b>Unabhängigkeit</b>	Unabhängige Manager- und Produktauswahl. Einsatz von aktiven als auch passiven Investmentlösungen.	Die Dispersion der Produktperformance je Megatrend ist enorm hoch und bietet große Alpha-Chancen.	<b>Analyse</b>	
	<b>Nachhaltigkeit</b>	Deutlich geringerer CO2-Ausstoß als traditionelle marktkapitalisierte Aktienmarktstrategien.	Wir achten auf möglichst sortenreine Megatrendinvestments und halten die Überschneidungen zwischen Megatrends möglichst klein.	<b>Portfolio</b>	
	<b>Gebühren</b>	HQ Trust bietet sehr attraktive Gebühren im Konkurrenzvergleich an. Dies ist auch auf Produktebene erkennbar.	Unsere Teammitglieder stehen jederzeit für einen detaillierten Austausch bereit, um offene Fragen zeitnah und ausführlich zu beantworten.	<b>Transparenz</b>	
	<b>Systematisch</b>	HQ Trust hat einen systematischen Prozess zur Identifizierung attraktiver Investmentthemen basierend auf den aktuellen Forschungsergebnissen der Zukunftsforschung.	HQ Trust verfügt aufgrund seiner langjährigen Expertise über ein hervorragendes Netzwerk. Dadurch erschließen sich Investmentmöglichkeiten, die uns einen Zeit- oder Kostenvorteil verschaffen.	<b>Marktzugang</b>	

# 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 Investmentthemen 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

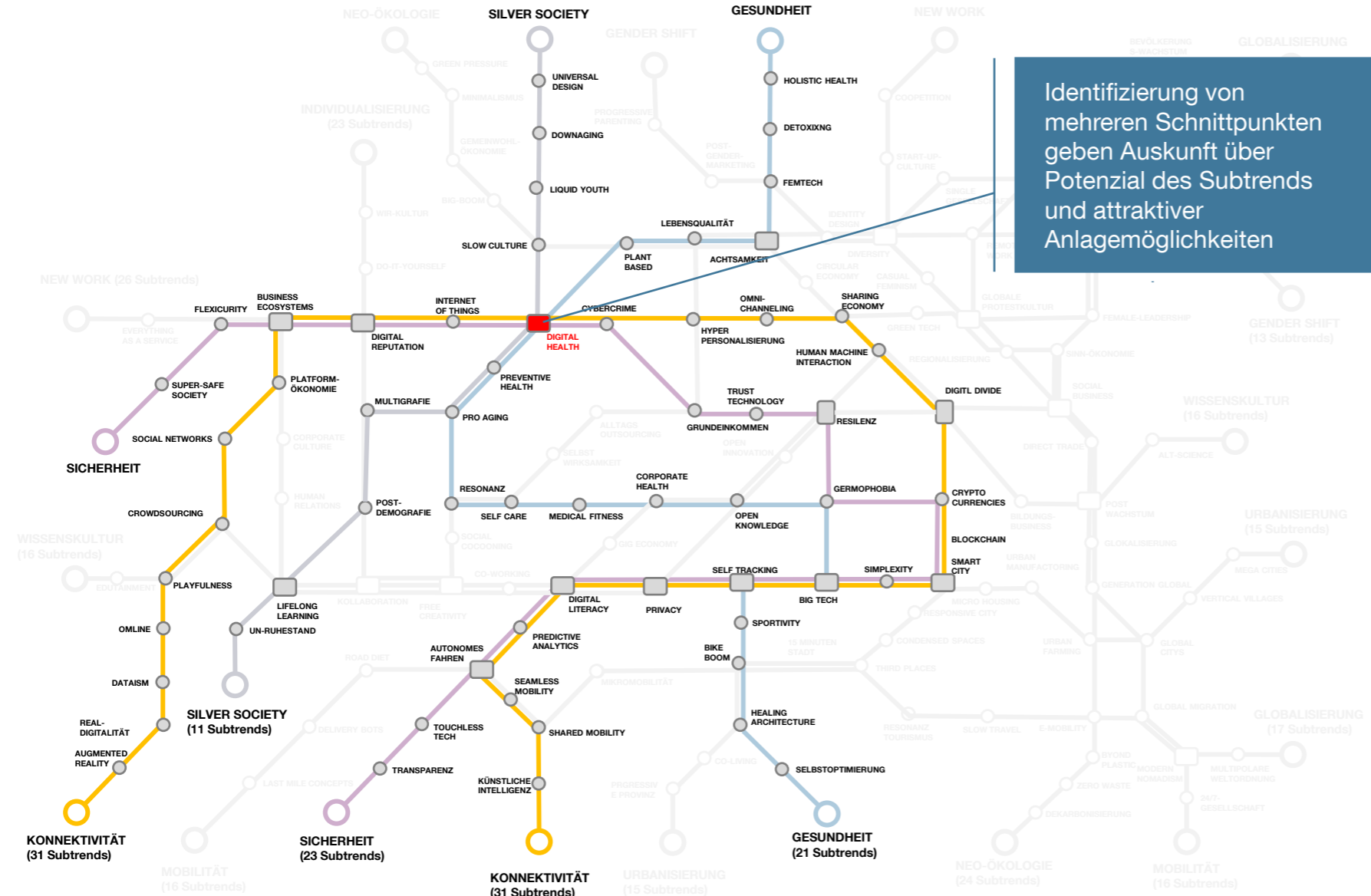
# Die Megatrend Map – Investmentthemen sitzen an den Schnittpunkten



## Megatrend Map (>200 Subtrends)

- Komplexe Welt der Subtrends innerhalb der Megatrends auf einer Karte illustriert.
- 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.
- Dies bietet attraktive langfristige Anlagechancen.

# Beispiel Digital Health



Identifizierung von mehreren Schnittpunkten geben Auskunft über Potenzial des Subtrends und attraktiver Anlagemöglichkeiten

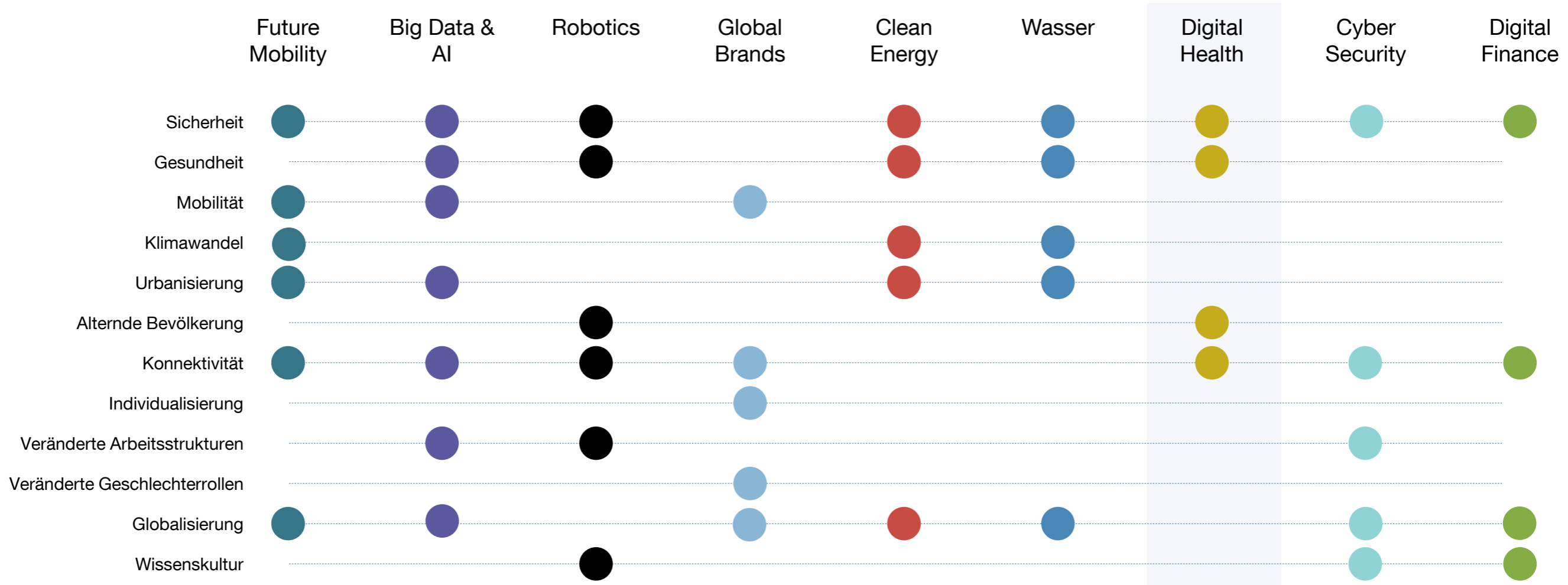
## Digital Health

- 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.

# 9 attraktive Zukunftsthemen lassen sich aus den Schnittpunkten ableiten

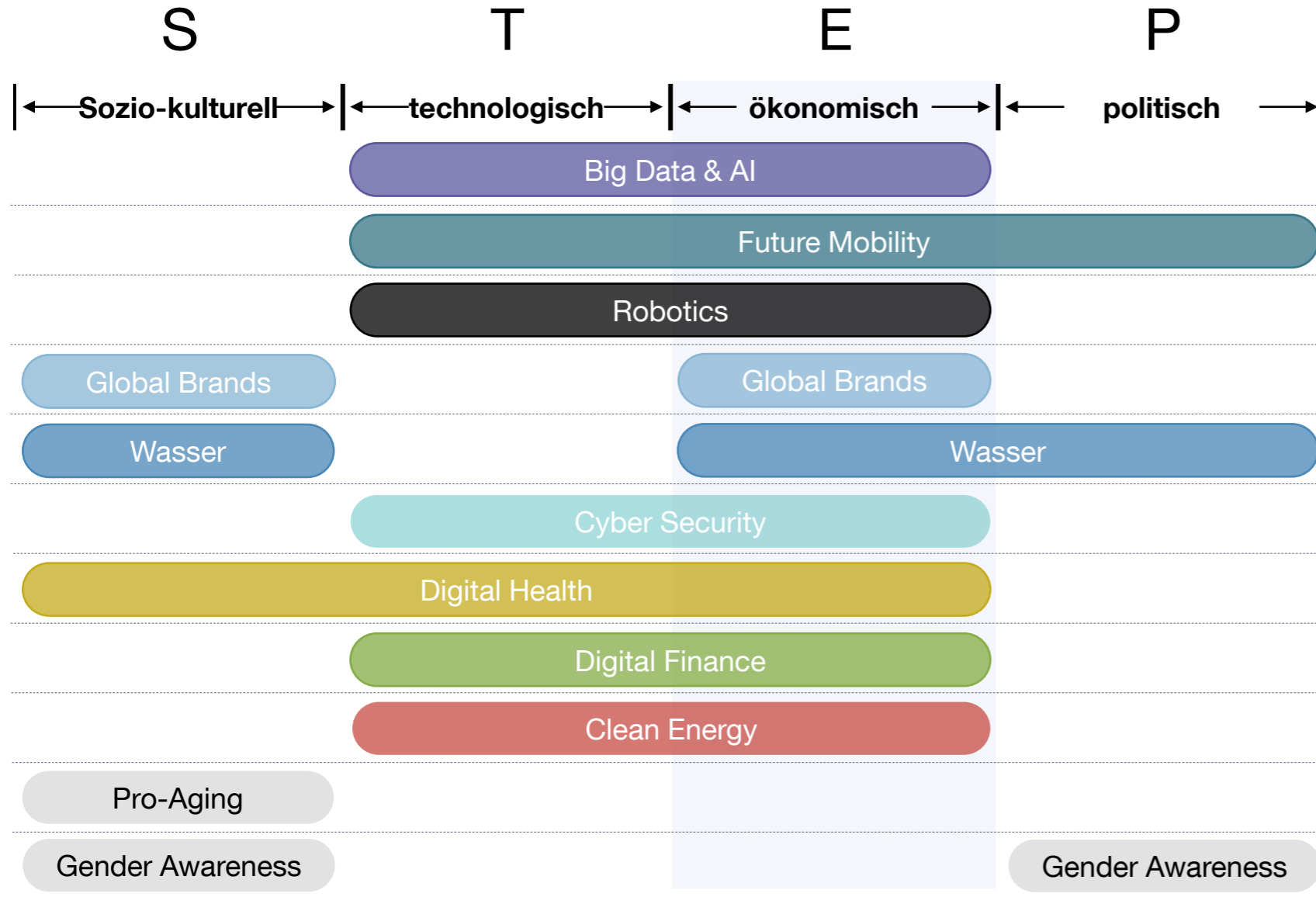
## 9 INVESTMENTTHEMEN

12 MEGATRENDS



Allokation zu allen Megatrends durch die Investmentthemen des Fonds.

# Kontexteinordnung von Subtrends



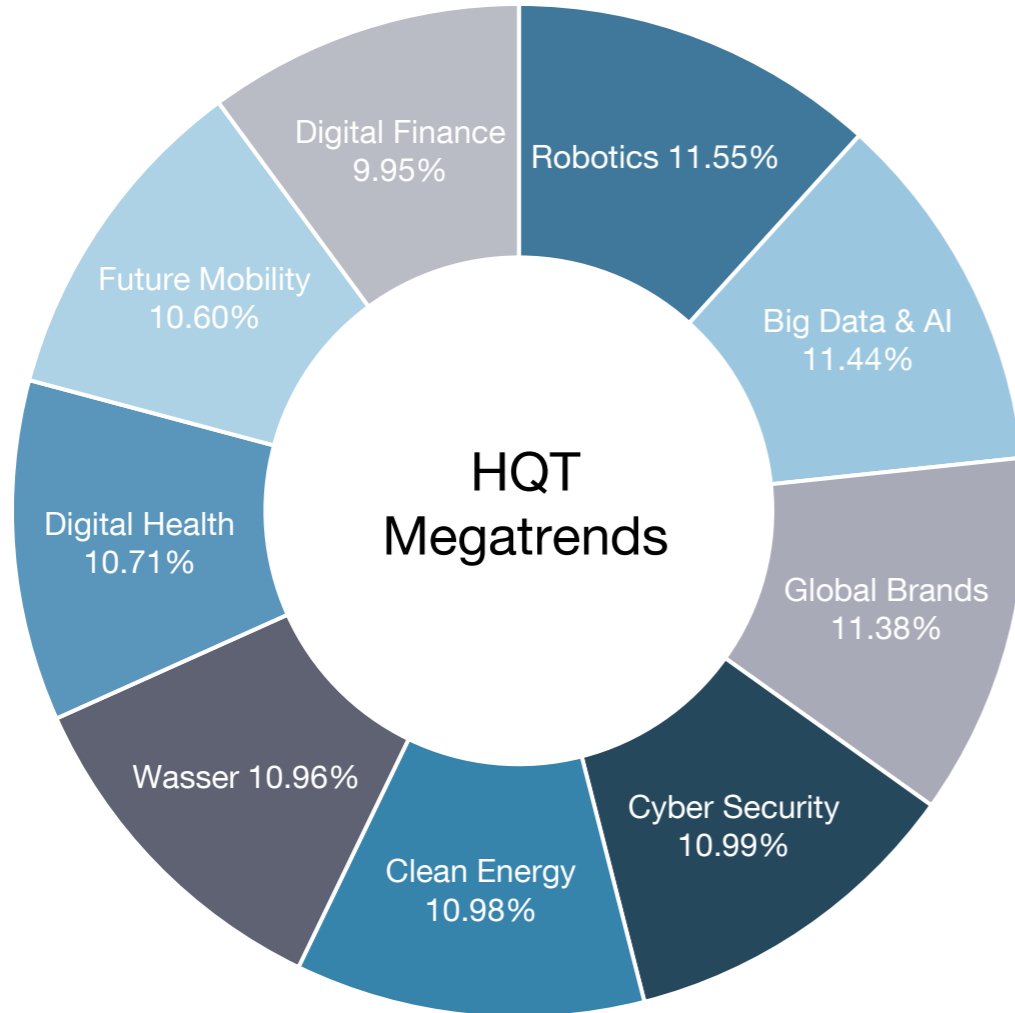
## STEP-Analyse

- Die STEP-Analyse kommt ursprünglich aus der Makroökonomie und dient zur Umweltanalyse.
- Wir nutzen diese, um einen unvoreingenommenen Blick auf Investmentthemen zu werfen und diese im richtigen Kontext einzuordnen.
- Wo haben Subtrends ihren Ursprung?
- Haben die Themen einen direkten wirtschaftlichen / ökonomischen Einfluss?
- Lassen sich aus den Subtrends direkt Produkte und Dienstleistungen ableiten?

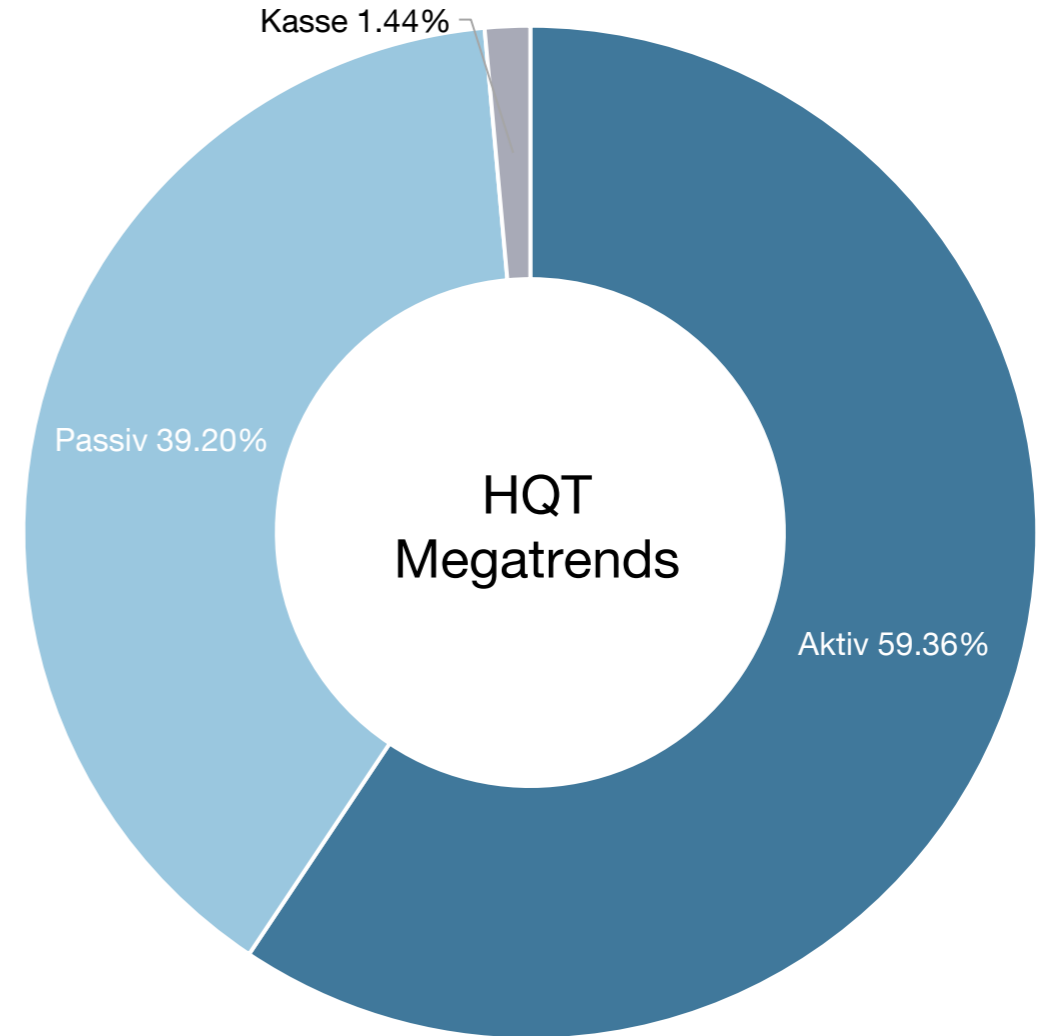


# Portfolioaufteilung nach Fonds

Allokation nach Themen

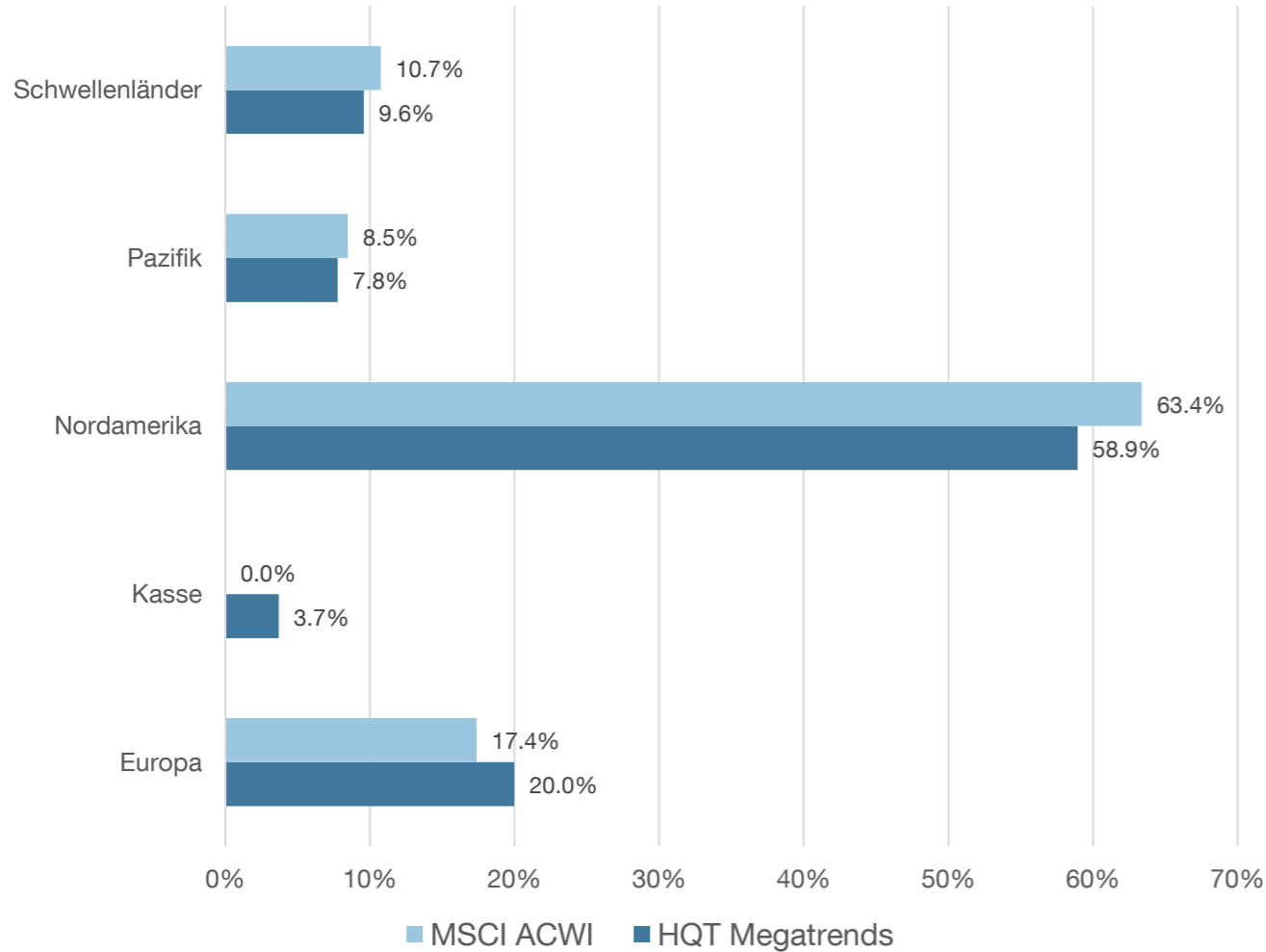


Aktiv vs. Passiv

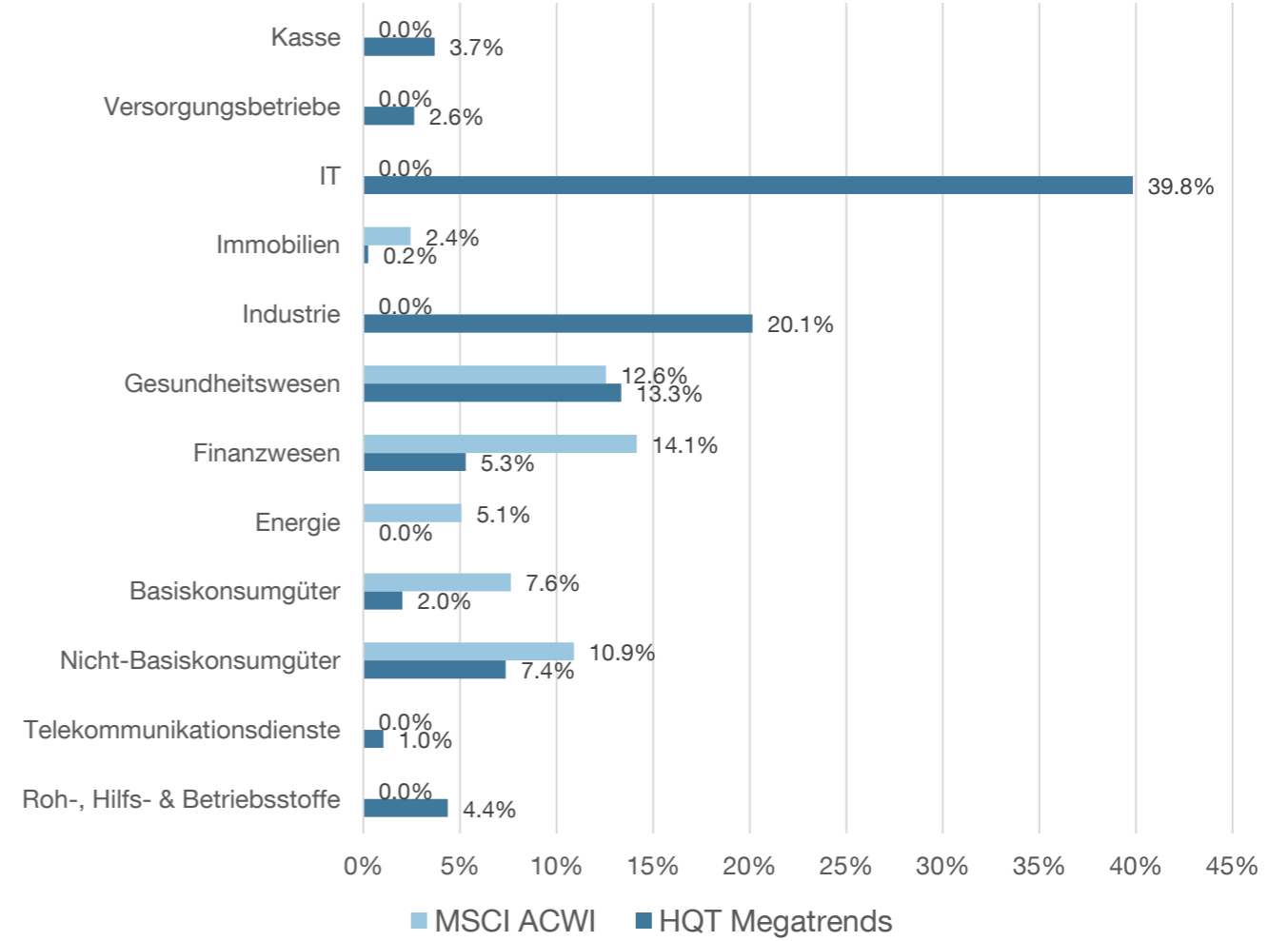


# Allokationsübersicht nach Regionen und Sektoren

Regionen



Sektoren



© 2022 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

# Portfolio Holdings

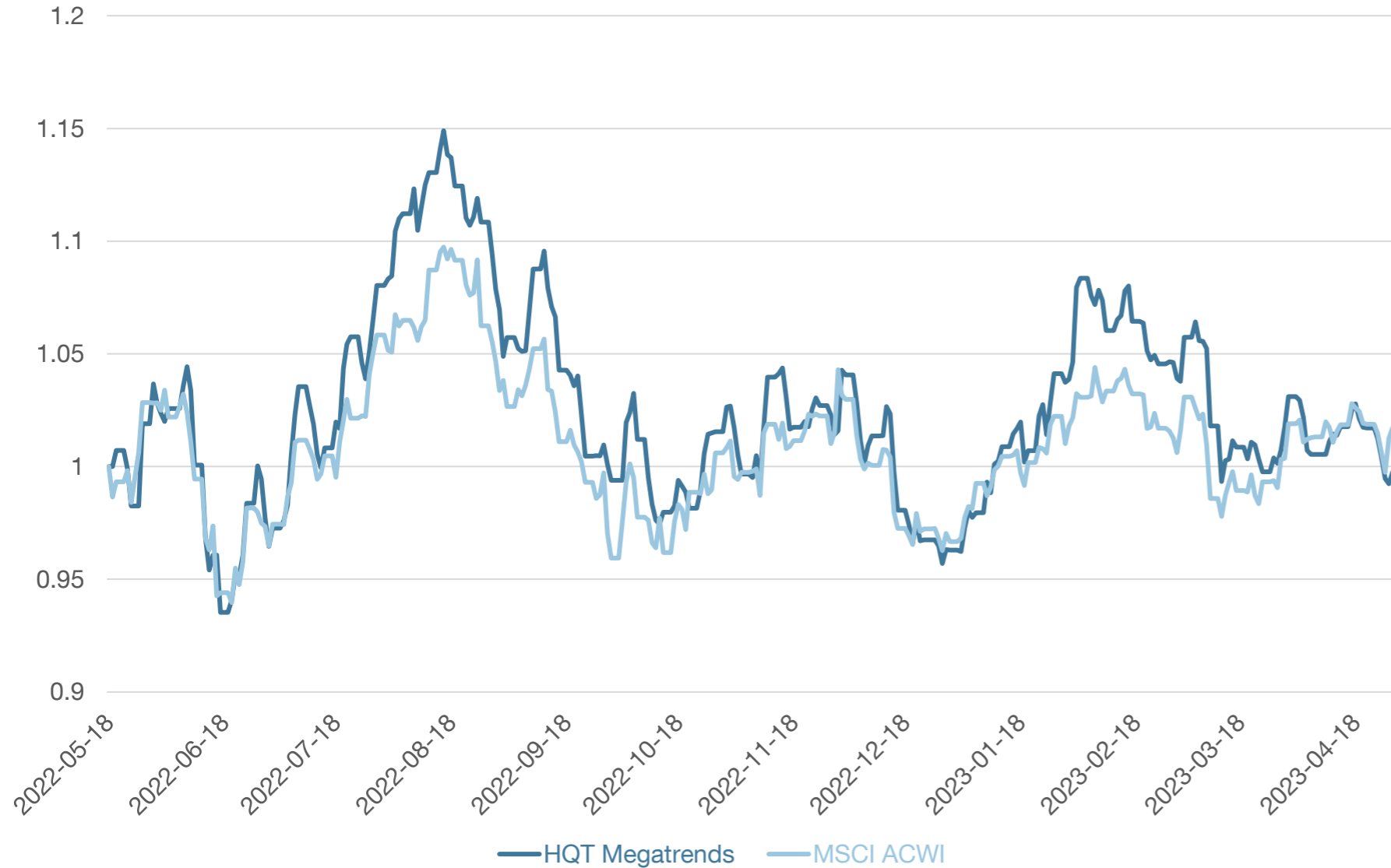
## Top 10 Holdings (durchgerechnet)

Titel	Gewicht
American Water Works Co Inc	0.78 %
Abbott Laboratories	0.76 %
Veolia Environnement SA	0.63 %
Microsoft Corp	0.62 %
Intuitive Surgical Inc	0.59 %
Linde PLC	0.55 %
Amazon.com Inc	0.55 %
Trimble Inc	0.54 %
Boston Scientific Corp	0.54 %
Fidelity National Information Services Inc	0.52 %

## Portfolio Diversifikation

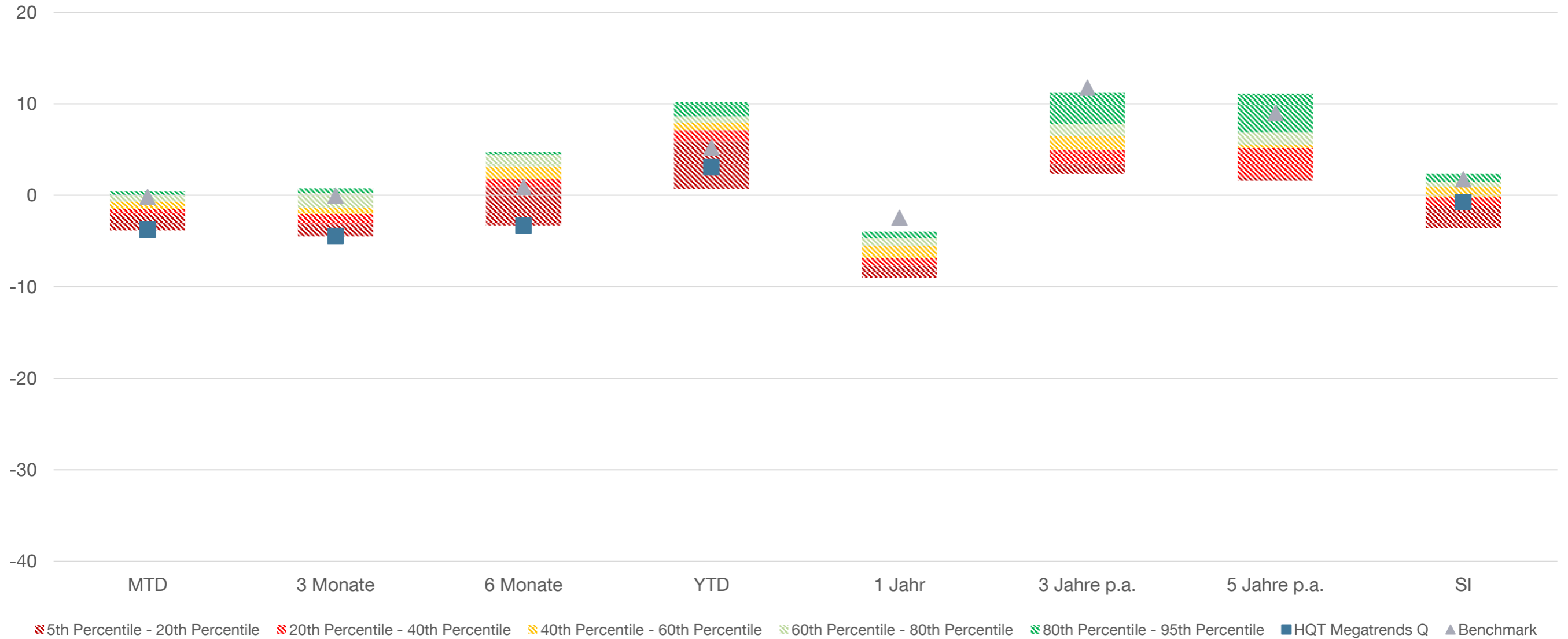
Kennzahl	Wert
Gewicht Top 10 Titel	6.09 %
Anzahl Titel	736

# Track Record seit Auflage



	Absolut	Relativ zur Benchmark
1 Monat	-3.25%	-3.07%
3 Monate	-3,97%	-3,88%
Seit Jahresbeginn (YTD)	3,59%	-1,63%
1 Jahr		
Seit Auflage	-0,25%	-1,97%
2022		
2021		
2020		
2019		
2018		
3 Jahre p.a.		
5 Jahre p.a.		
Volatilität*, 3 Jahre		
Tracking Error (TE)**, 3 Jahre		

# Performancevergleich vs. Konkurrenz



# Kostenstruktur des Portfolios

Thema	Fonds	ISIN	Gewicht	TER	Gewichtete TER
Big Data & AI	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	IE00BK5BCD43	5.84 %	0.49 %	0.03 %
Big Data & AI	WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD	IE00BJGWQN72	5.59 %	0.40 %	0.02 %
Clean Energy	Vontobel Clean Technology I EUR	LU0384405949	10.98 %	1.17 %	0.13 %
Cyber Security	iShares Digital Security UCITS ETF USD A	IE00BG0J4C88	10.99 %	0.40 %	0.04 %
Digital Finance	BGF FinTech	LU1917163450	9.95 %	1.00 %	0.10 %
Digital Health	Baillie Gifford Worldwide Health Innovat	IE00BGGJJB67	5.14 %	0.40 %	0.02 %
Digital Health	Bellevue Medtech & Services EUR I2	LU1725387895	5.57 %	1.35 %	0.08 %
Future Mobility	Polar Smart Mobility I EUR Acc	IE000YHEMDX6	5.38 %	0.94 %	0.05 %
Future Mobility	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF U	IE00BKLF1R75	5.22 %	0.40 %	0.02 %
Global Brands	BNP Paribas Consumer Innovators I C	LU0823412183	5.79 %	0.96 %	0.06 %
Global Brands	Morgan Stanley Global Brands	LU0360482987	5.58 %	0.86 %	0.05 %
Robotics	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	11.55 %	0.40 %	0.05 %
Wasser	BNP Paribas Aqua I C	LU1165135952	10.96 %	1.11 %	0.12 %
<b>GESAMTKOSTEN</b>					<b>0.76 %</b>

# Fondsdetails & Gebühren



## Fondsdetails

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

## Gebühren

- Q-Anteilsklasse (DE000A3C9135): Management Fee 0,25% p.a.
- I-Anteilsklasse (DE000A3C9143): Management Fee 0,45% p.a.
- R-Anteilsklasse (DE000A3C9150): Management Fee 1,10% p.a.

# 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



# Rechtliche Hinweise

Dieser Bericht dient nur zur Information des Empfängers. Ohne Zustimmung von HQ Trust GmbH dürfen diese Informationen nicht vervielfältigt und/oder Dritten zugänglich gemacht werden. 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. Der Zweck dieses Berichts ist die Unterstützung der Diskussion mit HQ Trust über die Anlagemöglichkeiten, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. 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 Berichts 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 substanziell 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.

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