

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HQT Megatrends

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HQ Trust

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.178.756,57	100,15
1. Investmentanteile	25.857.892,68	98,93
EUR	13.673.805,13	52,31
USD	12.184.087,55	46,61
2. Bankguthaben	320.863,89	1,23
II. Verbindlichkeiten	-40.140,37	-0,15
III. Fondsvermögen	26.138.616,20	100,00

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.857.892,68	98,93
Investmentanteile							EUR	25.857.892,68	98,93
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	25.857.892,68	98,93
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	IE00BGGJJB67	ANT	98.392	0	15.917	EUR 12,499	1.229.791,77	4,70	
BelleV.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	LU1725387895	ANT	5.746	0	1.380	EUR 239,040	1.373.523,84	5,25	
BGF-FinTech Fund Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1917163450	ANT	264.642	36.000	0	EUR 9,600	2.540.563,20	9,72	
BNP Paribas Aqua Actions Nomin. I Cap. o.N.	LU1165135952	ANT	8.318	0	0	EUR 332,580	2.766.400,44	10,58	
BNP Paribas Cons.Innovators Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823412183	ANT	4.050	0	393	EUR 357,620	1.448.361,00	5,54	
Polar CAPITAL Fds-Sm.Mobility Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE000YHEMDX6	ANT	167.448	0	9.233	EUR 8,750	1.465.170,00	5,61	
Vontobel Fd-GI Env.Change Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0384405949	ANT	4.822	85	0	EUR 591,040	2.849.994,88	10,90	
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	287.636	16.529	0	USD 11,955	3.152.157,28	12,06	
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	473.911	38.281	0	USD 6,796	2.952.332,16	11,29	
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43	ANT	118.027	0	5.272	USD 15,865	1.716.471,13	6,57	
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987	ANT	15.216	0	990	USD 100,440	1.400.948,79	5,36	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	36.709	0	0	USD 39,050	1.314.040,20	5,03	
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	ANT	57.319	3.337	0	USD 31,368	1.648.137,99	6,31	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.857.892,68	98,93

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	320.863,89	1,23
Bankguthaben							EUR	320.863,89	1,23
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	320.679,95			% 100,000	320.679,95	1,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	200,66			% 100,000	183,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.140,37	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.338,64				-9.338,64	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.721,55				-3.721,55	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-15.880,18				-15.880,18	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.138.616,20	100,00 1)
HQT Megatrends - Q									
Anteilwert							EUR	108,72	
Ausgabepreis							EUR	108,72	
Rücknahmepreis							EUR	108,72	
Anzahl Anteile							STK	239.320	

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HQT Megatrends - R									
Anteilwert							EUR	103,38	
Ausgabepreis							EUR	103,38	
Rücknahmepreis							EUR	103,38	
Anzahl Anteile							STK	1.157	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2023 1,0909000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht
HQT Megatrends

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,175% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HQT Megatrends - Q	5.000	0,00	0,100	Thesaurierer	EUR
HQT Megatrends - R	keine	0,00	0,100	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

HQT Megatrends - Q

Anteilwert	EUR	108,72
Ausgabepreis	EUR	108,72
Rücknahmepreis	EUR	108,72
Anzahl Anteile	STK	239.320

HQT Megatrends - R

Anteilwert	EUR	103,38
Ausgabepreis	EUR	103,38
Rücknahmepreis	EUR	103,38
Anzahl Anteile	STK	1.157

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse Q*	18. Mai 2022
Anteilklasse R	20. Juli 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse Q	EUR 100,-
Anteilklasse R	EUR 100,-

Mindestanlage summe

Anteilklasse Q	EUR 5.000,-
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse Q	derzeit 0,100 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,100 % p.a.

Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse Q	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.

Beratungsgesellschaftsvergütung

Anteilklasse Q	derzeit 0,25 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,10 % p.a.

Währung

Anteilklasse Q	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse Q	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse Q	A3C913 / DE000A3C9135
Anteilklasse R	A3C915 / DE000A3C9150

*Diese Anteilklasse ist Kunden des Anlageberaters, der HQ Trust GmbH, vorbehalten und kann ausschließlich von diesen gezeichnet werden.

**Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht HQT Megatrends

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft & Vertrieb

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v.d.H.

Telefon +49 6172 402 850
Telefax +49 6172 402 859
www.hqtrust.de