

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HQT Megatrends

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HQ Trust

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.070.320,43	100,14
1. Investmentanteile	25.942.967,72	99,65
EUR	15.621.761,79	60,01
USD	10.321.205,93	39,64
2. Bankguthaben	127.032,62	0,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	320,09	0,00
II. Verbindlichkeiten	-36.229,96	-0,14
III. Fondsvermögen	26.034.090,47	100,00

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.942.967,72	99,65
Investmentanteile							EUR	25.942.967,72	99,65
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	25.942.967,72	99,65
ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31	ANT	698.057	698.057	0	0	EUR 3,625	2.530.107,60	9,72
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	IE00BGGJJB67	ANT	112.753	20.302	0	0	EUR 10,997	1.239.956,02	4,76
BelleV.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	LU1725387895	ANT	5.428	0	0	0	EUR 251,520	1.365.250,56	5,24
BNP Paribas Aqua Actions Nomin. I Cap. o.N.	LU1165135952	ANT	7.216	0	879	0	EUR 367,750	2.653.684,00	10,19
BNP Paribas Cons.Innovators Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823412183	ANT	3.389	0	453	0	EUR 377,830	1.280.465,87	4,92
LOMBARD ODIER FDS-GLOB.FINTECH Act. Nom. I Uh. EUR Acc. oN	LU2166617709	ANT	208.886	208.886	0	0	EUR 11,867	2.478.871,05	9,52
Polar CAPITAL Fds-Sm.Mobility Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE000YHEMDX6	ANT	159.121	0	0	0	EUR 7,890	1.255.464,69	4,82
Vontobel Fd-GI Env.Change Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0384405949	ANT	4.300	0	397	0	EUR 655,340	2.817.962,00	10,82
First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00BFD2H405	ANT	31.500	31.500	0	0	USD 40,233	1.182.660,97	4,54
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	213.334	0	56.666	0	USD 13,215	2.630.840,62	10,11
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	352.940	0	92.060	0	USD 7,919	2.608.185,76	10,02
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43	ANT	76.530	0	31.470	0	USD 19,946	1.424.474,97	5,47
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987	ANT	13.071	0	1.329	0	USD 107,920	1.316.370,21	5,06
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	42.978	8.373	0	0	USD 28,890	1.158.673,40	4,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.942.967,72	99,65

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	127.032,62	0,49
Bankguthaben							EUR	127.032,62	0,49
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	127.007,31			% 100,000	127.007,31	0,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	27,12			% 100,000	25,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	320,09	0,00
Zinsansprüche			EUR	320,09				320,09	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-36.229,96	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.084,74				-5.084,74	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.781,77				-3.781,77	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-16.210,12				-16.210,12	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-10.461,11				-10.461,11	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-692,22				-692,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.034.090,47	100,00 1)
HQT Megatrends - Q									
Anteilwert							EUR	115,89	
Ausgabepreis							EUR	115,89	
Rücknahmepreis							EUR	115,89	
Anzahl Anteile							STK	223.468	

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HQT Megatrends - R									
Anteilwert							EUR	109,44	
Ausgabepreis							EUR	109,44	
Rücknahmepreis							EUR	109,44	
Anzahl Anteile							STK	1.237	

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 28.06.2024 1,0716000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht HQT Megatrends

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

BGF-FinTech Fund Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1917163450	ANT	0	257.329	
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	ANT	0	54.781	

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.

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung 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

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

HQT Megatrends - Q

Anteilwert	EUR	115,89
Ausgabepreis	EUR	115,89
Rücknahmepreis	EUR	115,89
Anzahl Anteile	STK	223.468

HQT Megatrends - R

Anteilwert	EUR	109,44
Ausgabepreis	EUR	109,44
Rücknahmepreis	EUR	109,44
Anzahl Anteile	STK	1.237

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

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.

Halbjahresbericht HQT Megatrends

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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,-

Mindestanlagesumme

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	Euro
Anteilklasse R	Euro

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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