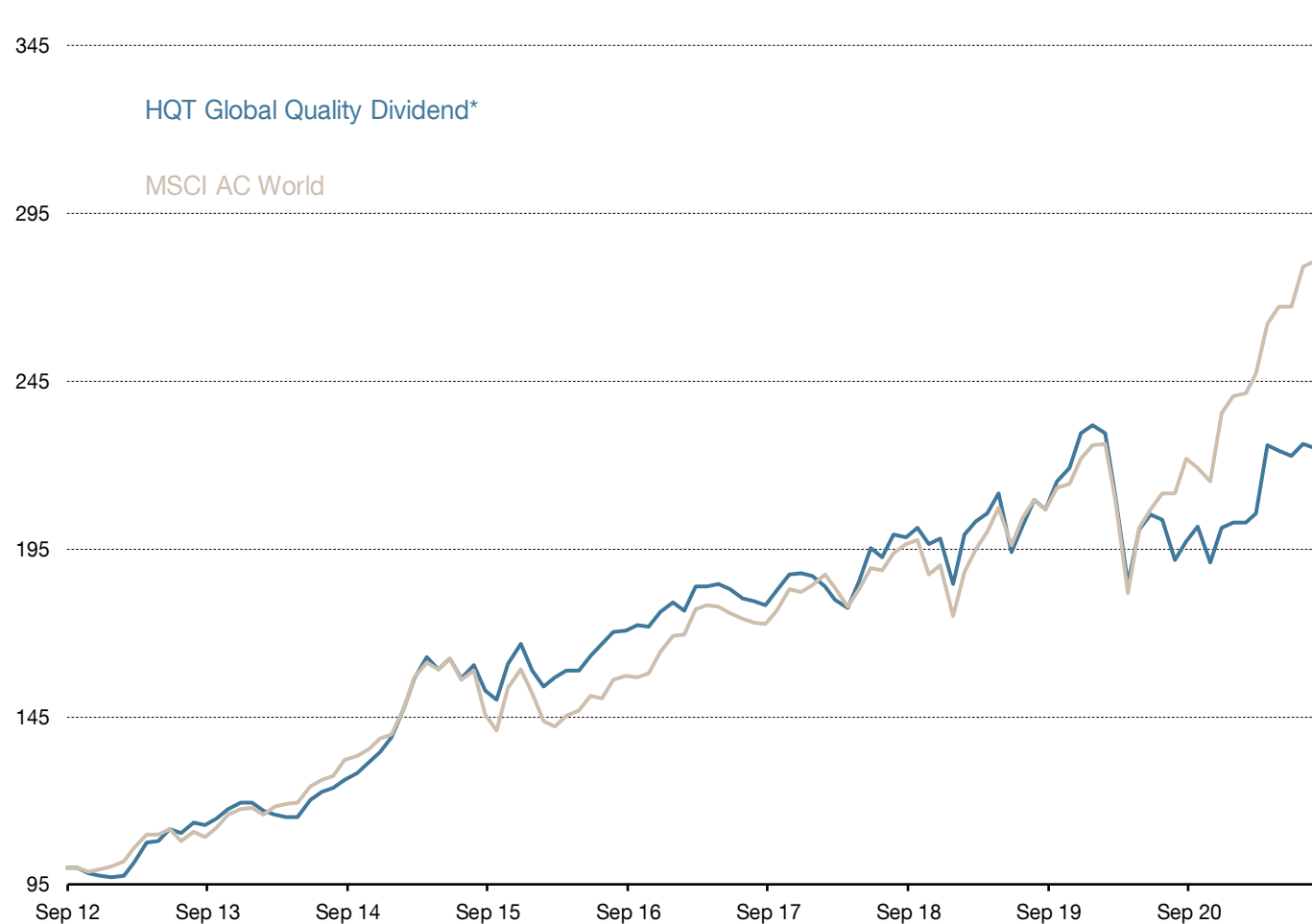




HQT Global Quality Dividend Monatsreporting August 2021

Bad Homburg, September 2021

Vergleich HQT Global Quality Dividend mit dem Index MSCI AC World Net Return in Euro



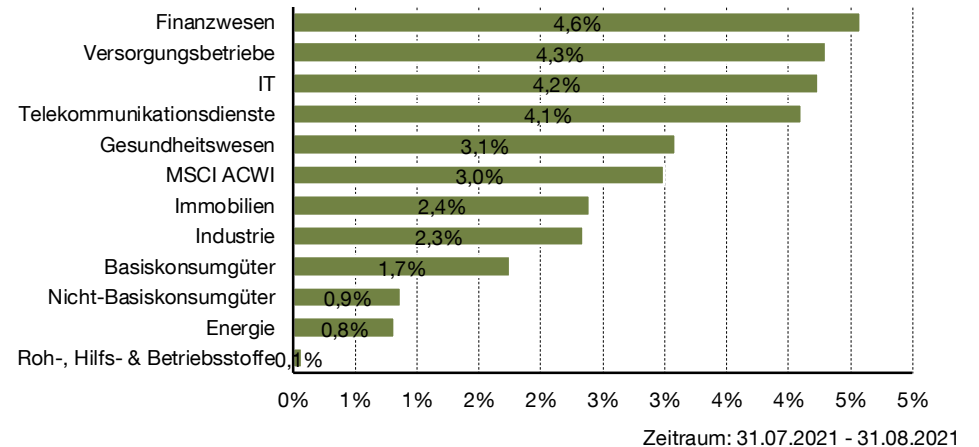
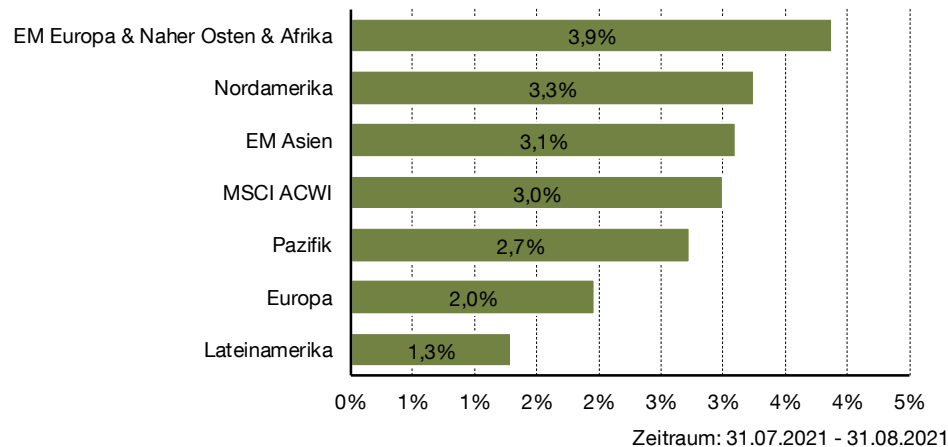
	HQT Global Quality Dividend*	MSCI AC World
1 Monat	2,7%	3,0%
3 Monate	3,8%	8,3%
Lfd. Jahr (2021)	14,1%	20,1%
Seit Auflage (p.a.)	9,8%	12,5%
2020	-12,6%	6,7%
2019	25,7%	28,9%
2018	-1,2%	-4,8%
Volatilität	11,9%	12,1%
max. Verlust	-20,4%	-19,7%

* bis zum 10.02.2017 HQT Dividende

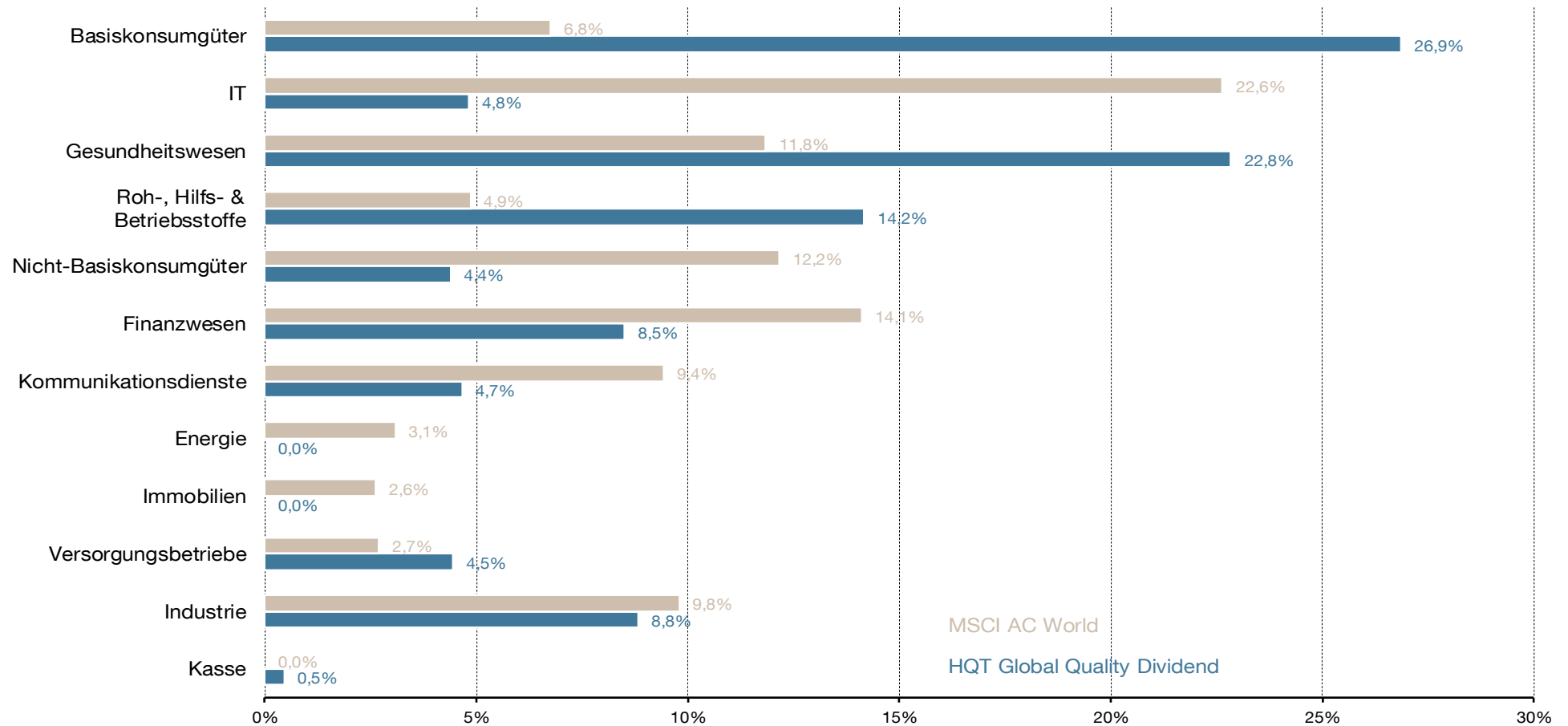
Zeitraum: 06.09.2012 - 31.08.2021

Marktentwicklung im August 2021

- Der Aufwärtstrend setzte sich im August weiter fort. Der **MSCI ACWI** stieg um **3,0 %** in Euro.
- Regionen:** Alle Regionen konnten den Monat zulegen. Am geringsten mit **1,3 %** war der Anstieg in Lateinamerika. Die beste Region war Schwellenländer Europa & Naher Osten & Afrika mit einem Gewinn von **3,9 %**.
- Sektoren:** Auch bei den Sektoren gab es nur Gewinner. Wobei dieser bei den Rohstoffen mit nur **0,1 %** am geringsten ausfiel. Der Finanzsektor konnte dagegen **4,6 %** zulegen und war somit der Beste von allen.
- Der Fonds** gewann **2,7 %** und lag folglich mit **-0,3 %-Punkten** hinter der Benchmark.



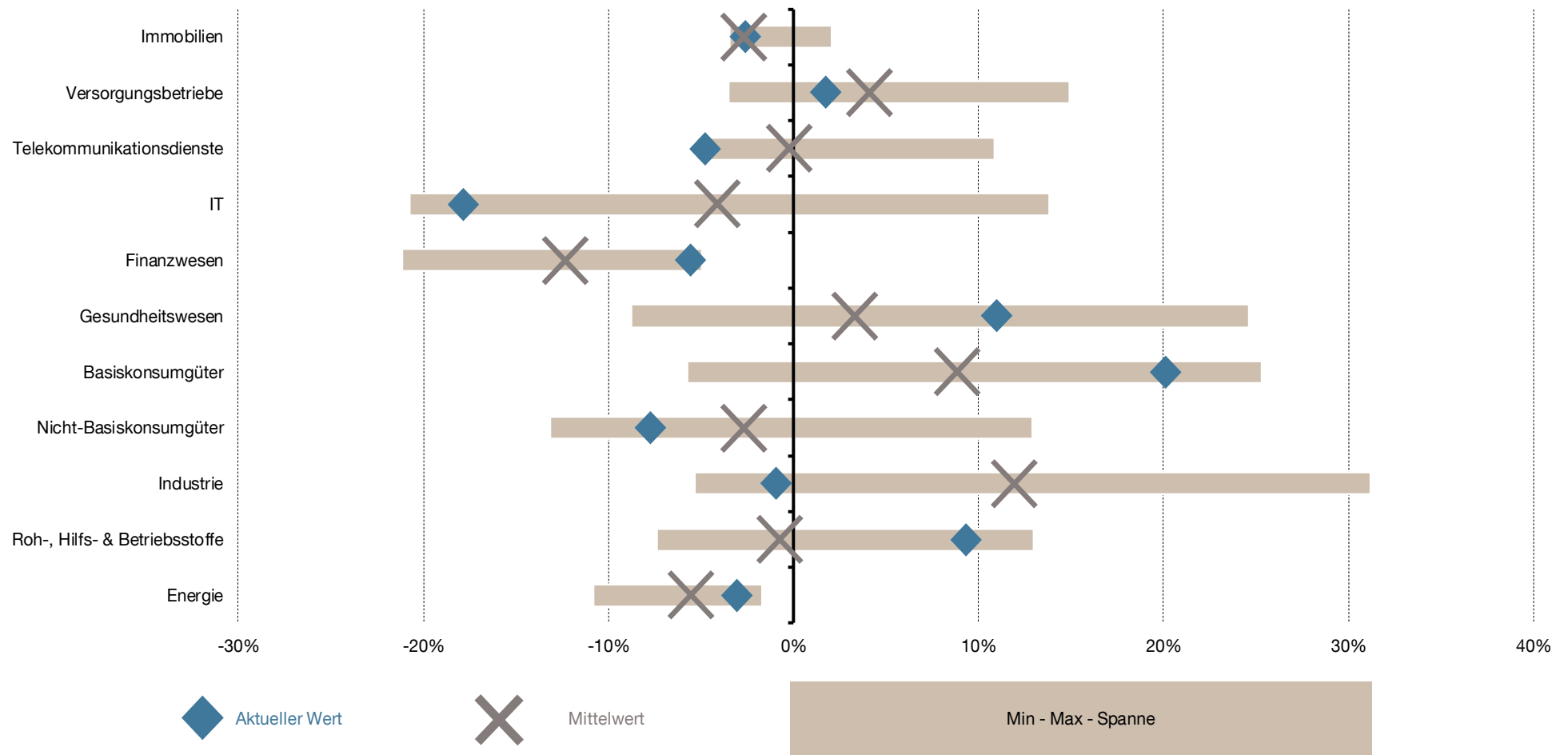
Aktuelle Sektorenaufteilung von HQT Global Quality Dividend und MSCI AC World



© 2021 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

Stand: Aug 2021

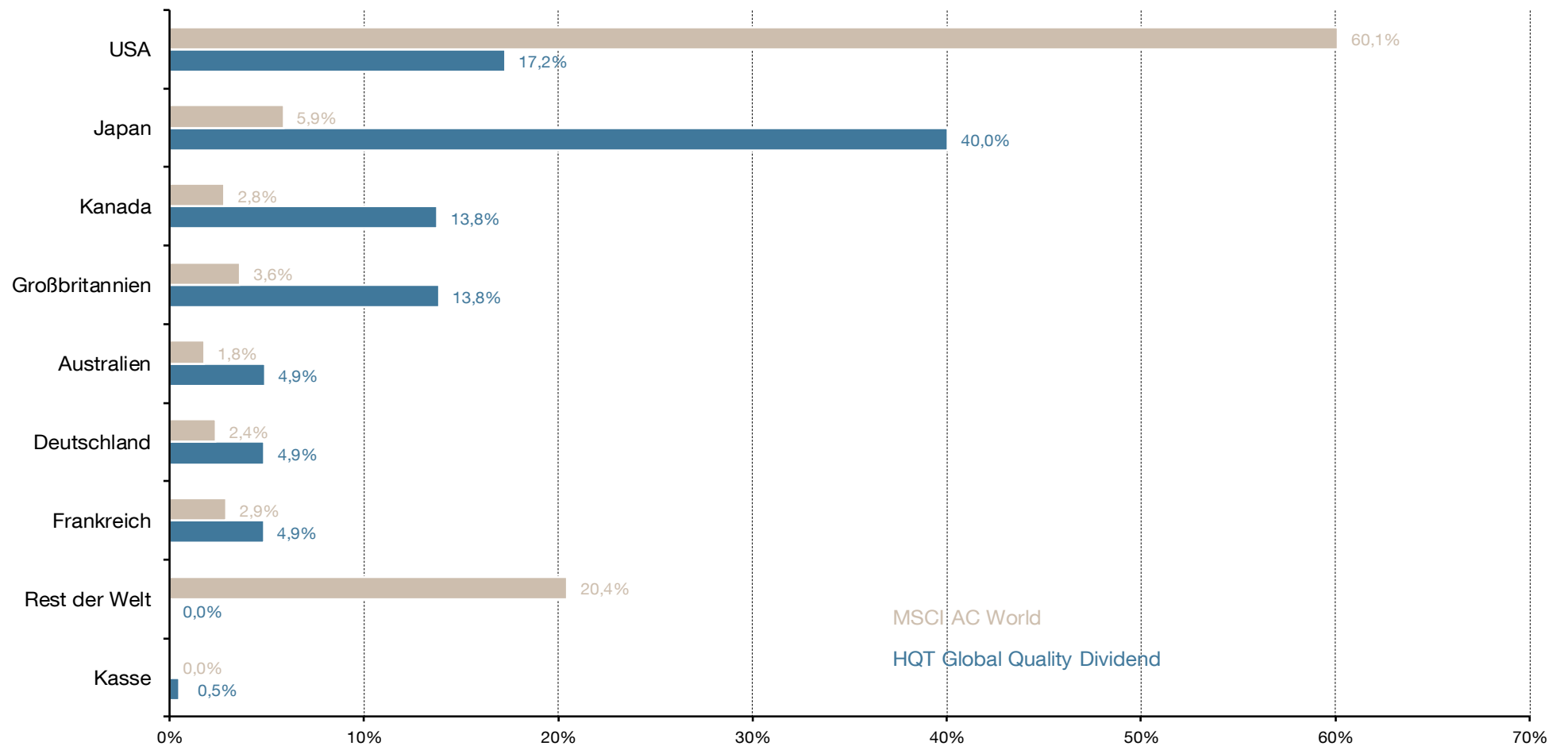
Aktive sektorale Gewichtung des Fonds gegenüber dem MSCI AC World aktuell und historisch



© 2021 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

Zeitraum: Sep 2012 - Aug 2021

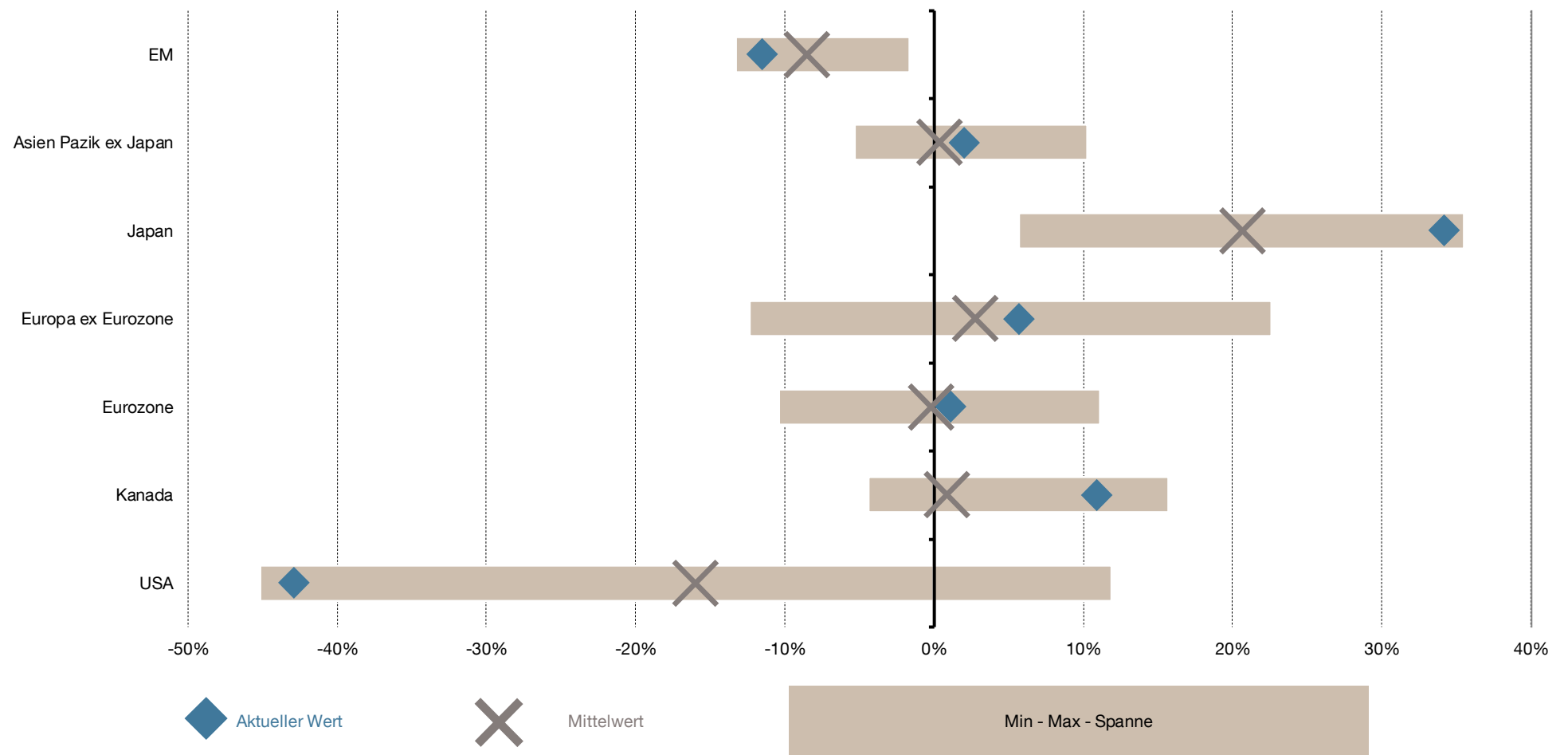
Aktuelle Länderaufteilung von HQT Global Quality Dividend und MSCI AC World



© 2021 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

Stand: Aug 2021

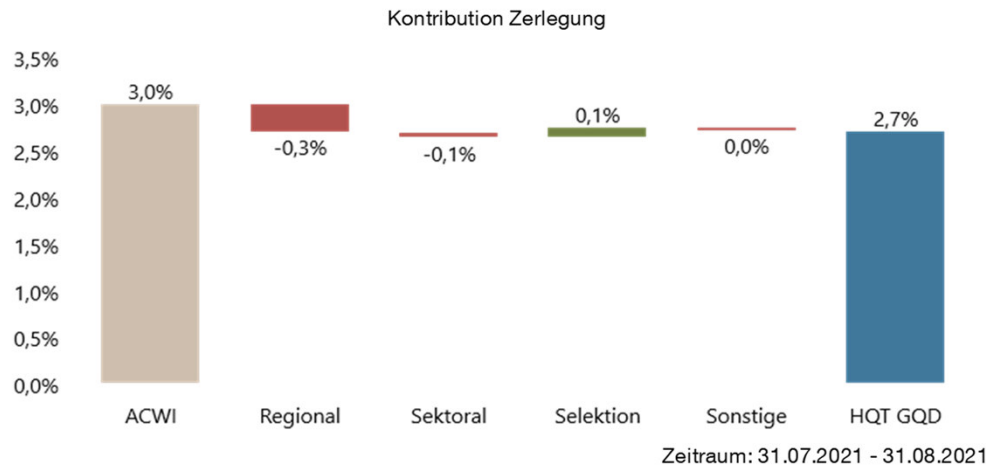
Aktive regionale Gewichtung des Fonds gegenüber dem MSCI AC World aktuell und historisch



Zeitraum: Sep 2012 - Aug 2021

© 2021 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.

Kontributionsanalyse im August 2021



Top und Flop der Selektion

Top		Flop	
Unternehmen	Kontribution	Unternehmen	Kontribution
RINNAI	0,71%	IPSEN	-0,48%
BRICKWORKS	0,47%	HENKEL PREFERENCE	-0,43%
TYSON FOODS 'A'	0,41%	SMITH & NEPHEW	-0,34%
KEWPIE	0,23%	TNSC.'A' SBVTG.	-0,27%
T ROWE PRICE GROUP	0,19%	SAPUTO	-0,17%

Zeitraum: 31.07.2021 - 31.08.2021

Aufteilung der regionalen Kontribution

Land	Kontribution
Japan	0,28%
USA	0,07%
Deutschland	-0,03%
Australien	-0,07%
Frankreich	-0,10%
Großbritannien	-0,20%
Kanada	-0,26%

Zeitraum: 31.07.2021 - 31.08.2021

Aufteilung der sektoralen Kontribution

Sektor	Kontribution
Gesundheitswesen	0,37%
Basiskonsumgüter	0,30%
Industrie	0,20%
Finanzwesen	0,14%
IT	0,09%
Energie	0,00%
Immobilien	0,00%
Versorgungsbetriebe	-0,12%
Nicht-Basiskonsumgüter	-0,15%
Kommunikationsdienste	-0,16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	-0,73%

Zeitraum: 31.07.2021 - 31.08.2021

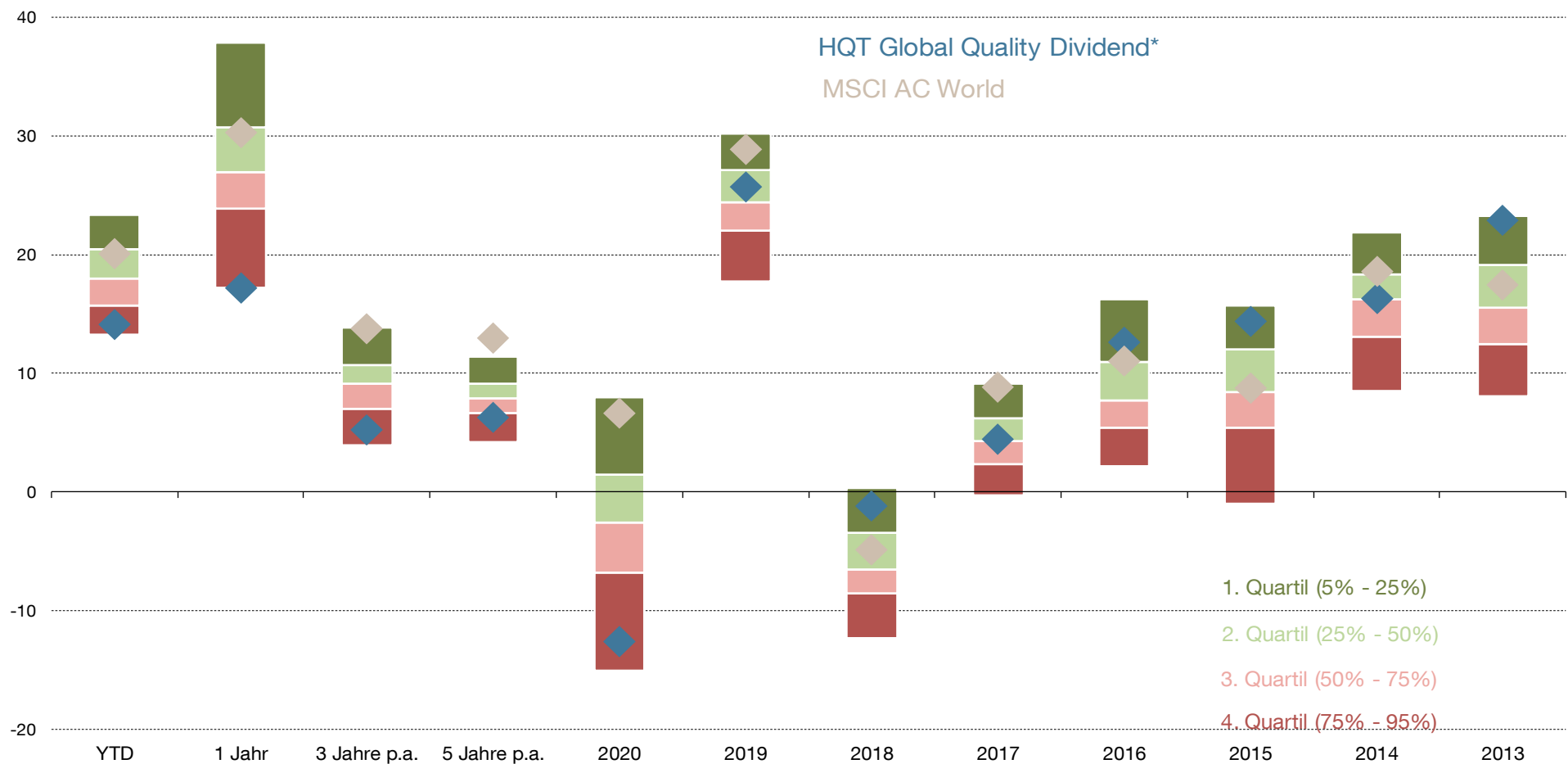
Aktuelles Portfolio des HQT Global Quality Dividend

Unternehmen	Land	Sektor	Gewichtung
SMITH & NEPHEW PLC	Großbritannien	Gesundheitswesen	5,09%
BRICKWORKS LTD	Australien	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,90%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	Deutschland	Basiskonsumgüter	4,88%
IPSEN	Frankreich	Gesundheitswesen	4,85%
INTEL CORP	USA	IT	4,82%
STELLA-JONES INC	Kanada	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,74%
SAPUTO INC	Kanada	Basiskonsumgüter	4,72%
KDDI CORP	Japan	Kommunikationsdienste	4,66%
KANEKA CORP	Japan	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,53%
SECOM CO LTD	Japan	Industrie	4,52%
Titel 11	Japan	Versorgungsbetriebe	4,45%
Titel 12	Großbritannien	Gesundheitswesen	4,45%
Titel 13	Japan	Basiskonsumgüter	4,44%
Titel 14	Japan	Nicht-Basiskonsumgüter	4,39%
Titel 15	Japan	Gesundheitswesen	4,39%
Titel 16	Japan	Basiskonsumgüter	4,33%
Titel 17	Japan	Basiskonsumgüter	4,32%
Titel 18	Großbritannien	Finanzwesen	4,32%
Titel 19	Kanada	Industrie	4,31%
Titel 20	USA	Finanzwesen	4,20%
Titel 21	USA	Basiskonsumgüter	4,16%
Titel 22	USA	Gesundheitswesen	4,06%
Kasse			0,47%

Gini Koeffizient*: 0,03

Stand: Jun 2021

Vergleich HQT Global Quality Dividend mit seiner Morningstar Vergleichsgruppe (Global Equity Income) in Euro



* bis zum 10.02.2017 HQT Dividende

Zeitraum: Sep 2012 - Aug 2021

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 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.

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

Kontakt

HQ Trust GmbH

Sven Lehmann

Portfoliomanager

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v.d. Höhe
Deutschland

T +49 6172 402 876

F +49 6172 402 7876

Sven.Lehmann@hqtrust.de

www.hqtrust.de

HQ Trust GmbH, Am Pilgerrain 17, D-61352 Bad Homburg - Geschäftsführer: Jochen Butz, Reiner Dietz, Christian Stadtmüller
Sitz: Bad Homburg v. d. H., HRB 10168 - Ust-IdNr. DE 246399007

