

# Vision Verantwortung Fonds

mit gutem Gewissen nachhaltig investieren

## Vision Verantwortung Fonds

WKN A3DC89 – Monatsbericht Februar 2023

**HEEMANN**  
VERMÖGENSVERWALTUNG

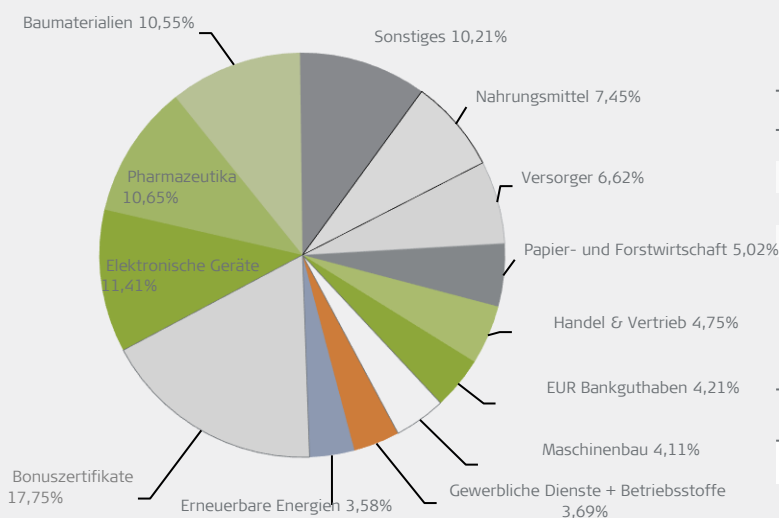
### VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

#### +++ Neuer Name und SFDR-Einstufung+++

Der am 02.05.2022 gestartete Green Vision Fund wurde am 19.12.2022 in Vision Verantwortung Fonds umbenannt. Der Fonds ist nun außerdem qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds ist über die Fondsgesellschaft und die Börse Hamburg handelbar. Der Fonds hält zum Stichtag 28.02.2023 34 Positionen und eine Liquiditätsquote von 4,83%.



#### Portfoliostruktur nach Branchen



#### +++ Februar-Performance -0,31% +++ MSCI World -0,18% +++ EuroStoxx 50 +1,80% +++

Im Februar zeigte sich an den internationalen Aktienmärkten, dass das Thema steigende Zinsen noch nicht ausgestanden ist. Die Unsicherheit darüber, wie stark die Zinsen noch steigen werden und wie sich dies auf die Konjunktur auswirkt machte den Anlegern Sorgen. Im Februar hat der Vision Verantwortung Fonds eine Performance von -0,31% erzielt.

#### Kennzahlen zum 28.02.2023

| Bezeichnung              | Wert           |
|--------------------------|----------------|
| Anteilwert               | 89,38 Euro     |
| Kapitalbeteiligungsquote | 77,44%         |
| Fondsvermögen            | 2,87 Mio. Euro |
| Anteile                  | 32.127         |

#### Top Holdings

| Bezeichnung                                        | Anteil |
|----------------------------------------------------|--------|
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20             | 6,28%  |
| NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.              | 5,53%  |
| Veolia Environnement S.A.                          | 4,93%  |
| EUR Bankguthaben                                   | 4,83%  |
| BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.                  | 4,75%  |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5            | 3,58%  |
| Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,53%  |
| Alfen N.V. Registered Shares EO -,10               | 3,45%  |
| West Fraser Timber Co. Ltd. Reg. Shares o.N.       | 3,34%  |
| Barco N.V. Actions Nom. o.N.                       | 2,82%  |





Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

Mehrfach  
ausgezeichnet für den  
FU Multi Asset Fonds:

**Morningstar  
Rating**  
10 Year



TM

**Morningstar  
Rating**  
5 Year



TM

**Morningstar  
Rating**  
3 Year



TM



Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche

### Anlageschwerpunkt

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>WKN</b>                       | A3DC89                        |
| <b>ISIN</b>                      | LU2437457059                  |
| <b>Notierungsaufnahme</b>        | 2. Mai 2022                   |
| <b>Erstausgabepreis</b>          | 100 EUR                       |
| <b>Fondsvolumen</b>              | 2,87 Mio. EUR<br>(28.02.2023) |
| <b>Verwaltungsvergütung</b>      | Bis zu 0,16% p.a.             |
| <b>Verwahrstellenvergütung</b>   | Bis zu 0,08% p.a.             |
| <b>Fondsmanagerversgütung</b>    | Bis zu 1,50% p.a.             |
| <b>Vertriebsstellenvergütung</b> | Bis zu 0,50% p.a.             |
| <b>Performance Fee</b>           |                               |
| <b>Verkaufsprovision</b>         | Bis zu 5,00%                  |
| <b>Rücknahmeprovision</b>        | keine                         |

Ziel der Anlagepolitik des Vision Verantwortung Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusage gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die Vorvertraglichen Informationen, welche dem [Verkaufsprospekt](#) als Anhang beigelegt sind. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsverreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITs, Renten (inkl. Geldmarktinstrumente, unbefristete Anleihen und non-investment-Grade Renten), Genusscheine und Wandelanleihen erworben werden sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte einschließlich Rohstoffe (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - geregelte Märkte - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden.

### Produktdaten

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondsmanager</b>      | Heemann Vermögensverwaltung AG                                              |
| <b>Fondswährung</b>      | EUR                                                                         |
| <b>Fondskategorie</b>    | Mischfonds, Europa                                                          |
| <b>Ertragsverwendung</b> | Ausschüttend                                                                |
| <b>Fondsvermögen</b>     | 2,87 Mio. EUR (28.02.2023)                                                  |
| <b>Veräußerbarkeit</b>   | Täglich                                                                     |
| <b>Weitere Details</b>   | <a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a> |

**Die Fondsmanager sind im Fonds  
signifikant mit eigenem privaten  
Vermögen investiert.**



**Ernst  
Heemann**  
Senior Partner  
Gronau  
Tel. 02565-40270  
ernst.heemann@  
heemann.org



**Ralf  
de Winder**  
Senior Partner  
Nordhorn  
Tel. 05921-806017  
r.dewinder@  
heemann.org

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung



**FU Fonds – Bonds Monthly  
Income Fonds (WKN: HAFX9M)**

Der Rentenfonds mit monatlichen  
Ausschüttungen von jeweils 0,25%

**FU Multi Asset Fonds P  
(WKN: A0Q5MD)**

Global investierender Mischfonds –  
Schwerpunkt Aktien



**FU Fonds – IR Dachfonds P  
(WKN: HAFX27)**

Global investierender Dachfonds –  
Schwerpunkt Aktienfonds



**Gerhard  
Mayer**  
Portfoliomanager  
Waibstadt  
Tel. 07263-408269  
gerhard.mayer@  
heemann.org



**Sabine  
Knee**  
Portfoliomanagerin  
Waibstadt  
Tel. 07263-809459  
sabine.knee@  
heemann.org