



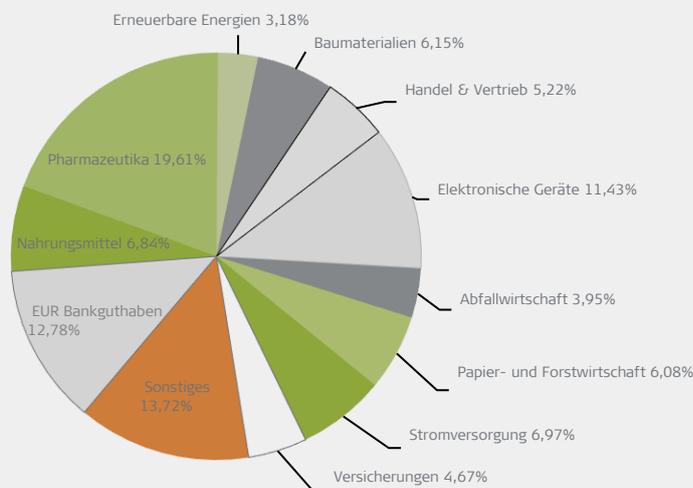
VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ 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 30.12.2022 21 Positionen und eine Liquiditätsquote von 12,78%.



Portfoliostruktur nach Branchen



+++ Dezember-Performance -5,10% +++ MSCI World -7,72% +++ EuroStoxx 50 -4,32% +++

Der Dezember verlief für die weltweiten Indizes bei wenig Handelsumsatz nach den starken beiden Vormonaten rückläufig. Im Berichtsmonat hat der Vision Verantwortung Fonds nach der Prospektänderung die ersten drei Bonuszertifikate auf Aktien in sein Portfolio aufgenommen. Im Dezember hat der Vision Verantwortung Fonds eine Performance von -5,10% erzielt.

Kennzahlen zum 30.12.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	89,53 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	73,69%
Fondsvermögen	1,49 Mio. Euro
Anteile	16.647

Top Holdings

Bezeichnung	Anteil
EUR-Bankguthaben	12,78%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	7,67%
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	6,15%
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	5,22%
Merck & Co. Inc.	4,74%
Citigroup CA.BO.Z 21.03.23 Symrise	4,69%
Hannover Rück SE	4,67%
BNP Paribas CA.BO.Z 22.06.23 Kimberly	4,66%
DZ BANK CA.BO.Z 24.03.23 RWE	4,57%
General Mills Inc.	4,22%

Vision Verantwortung Fonds

mit gutem Gewissen nachhaltig investieren





Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankennunabhängiger
Vermögensverwalter

Mehrfach
ausgezeichnet für den
FU Multi Asset Fonds:

**Morningstar
Rating**
10 Year



**Morningstar
Rating**
5 Year



**Morningstar
Rating**
3 Year



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

WKN	A3DC89
ISIN	LU2437457059
Notierungsaufnahme	2. Mai 2022
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	1,49 Mio. EUR (30.12.2022)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,50% p.a.
Performance Fee	
Verkaufsprovision	Bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	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 Zusicherung 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 Verwaltungsreglements, 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), Genußscheine 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

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds, Europa
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvermögen	1,49 Mio. EUR (30.12.2022)
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com

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