

Vision Verantwortung Fonds P

WKN: A3DC89 / ISIN: LU2437457059

Factsheet

Werbematerial

Stand: 29.09.2023

| Produktdaten | | Gebührenstruktur | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Verkaufsprovision | bis zu 5,00 % |
| Fondsgründung | 21.03.2022 | Rücknahmeprovision | keine |
| Datum Erstpreisberechnung | 29.04.2022 | Verwaltungsvergütung | bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M. |
| Erstausgabepreis | 100,00 EUR | Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt) |
| Geschäftsjahresende | 31.12 | Anlageberatungsvergütung | keine |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | Fondsmanagervergütung | bis zu 150 % p.a. |
| Mindestanlage | keine | Umtauschprovision | keine |
| Fondswährung | EUR | Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,50 % p.a. |
| Preisberechnung | täglich | Performance Fee | siehe Verkaufsprospekt |
| Rechtsform | FCP Teil I Gesetz von 2010 | | |
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG | | |
| Vertriebsländer | AT,DE,LU | | |
| ESG Status | Artikel 8 SFDR - mit Nachhaltigkeitsversprechen | | |

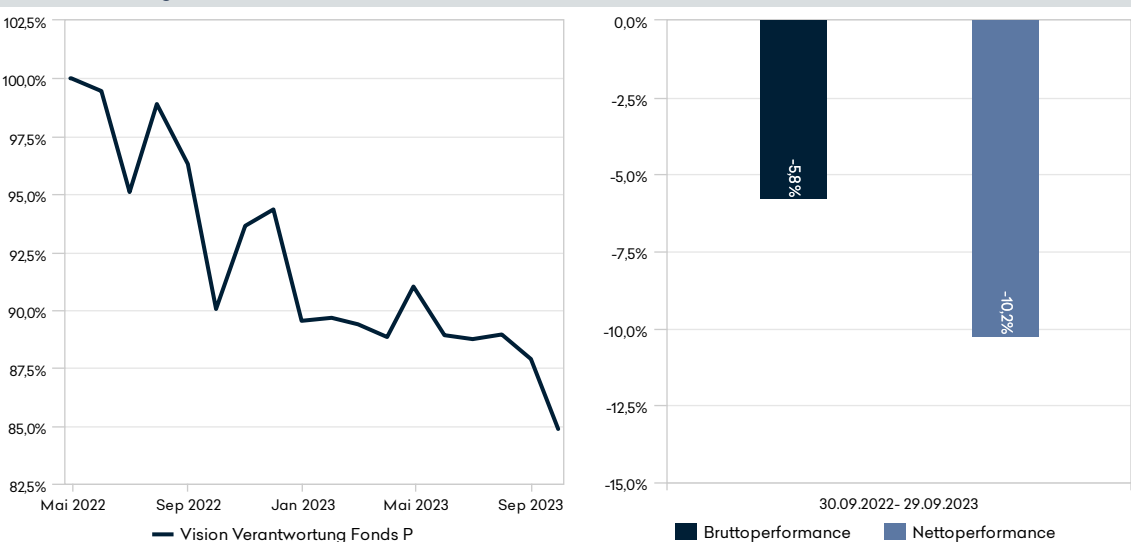
Anlageschwerpunkt

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 diesem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt 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), 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.

Kennzahlen per 29.09.2023

| | |
|--|---------------|
| Anteilwert | 84,86 EUR |
| Ausgabepreis | 89,10 EUR |
| Rücknahmepreis | 84,86 EUR |
| Kapitalbeteiligungsquote | 62,45 % |
| Fondsvermögen | 2,60 Mio. EUR |
| Anteilklasse | 2,60 Mio. EUR |
| Anteile | 30.689.000 |
| TER (letztes GJ) | 7,29 % |
| TER exkl. Performance Fee (letztes GJ) | 7,29 % |
| TOR (letztes GJ) | 17,00 % |
| letzte Ausschüttung | 31.12.2022 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,00 EUR |

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance Vision Verantwortung Fonds P

| Periode | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Vortag | -0,20 % | | | | |
| 1 Monat | -3,44 % | | 6,76 % | 5,12 % | -5,84 |
| 3 Monate | -4,37 % | | 7,21 % | | -2,80 |
| 6 Monate | -4,47 % | | 8,17 % | | -1,51 |
| laufendes Kalenderjahr | -5,22 % | | 8,71 % | | -1,17 |
| 1 Jahr | -5,75 % | | 10,07 % | | -0,86 |
| seit Erstpreisberechnung | -15,14 % | -10,90 % | 9,54 % | | -1,36 |

Perfomancedaten Vision Verantwortung Fonds P

| Periode | Bruttoperformance | Nettoperformance |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 30.09.2022 - 29.09.2023 | -5,75 % | -10,24 % |

Vision Verantwortung Fonds P

WKN: A3DC89 / ISIN: LU2437457059

Factsheet

Werbematerial

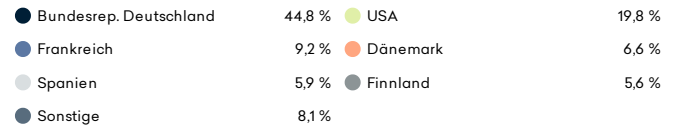
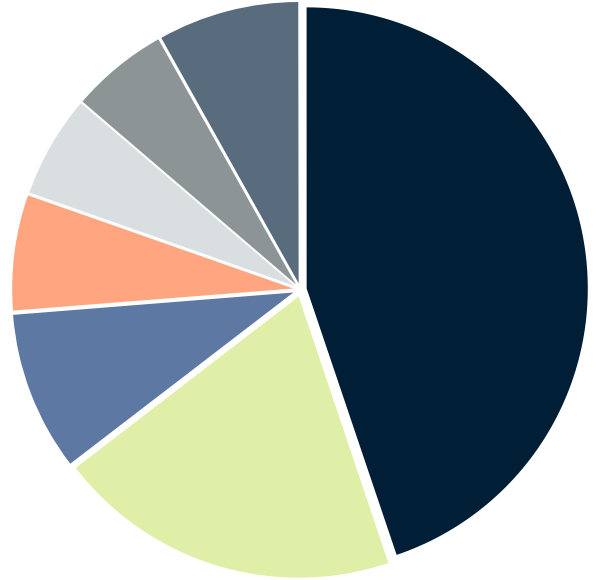
Stand: 29.09.2023

Portfoliostruktur

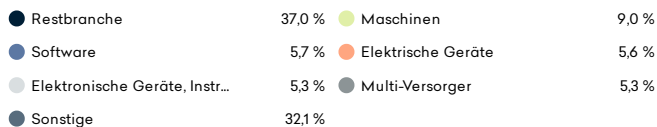
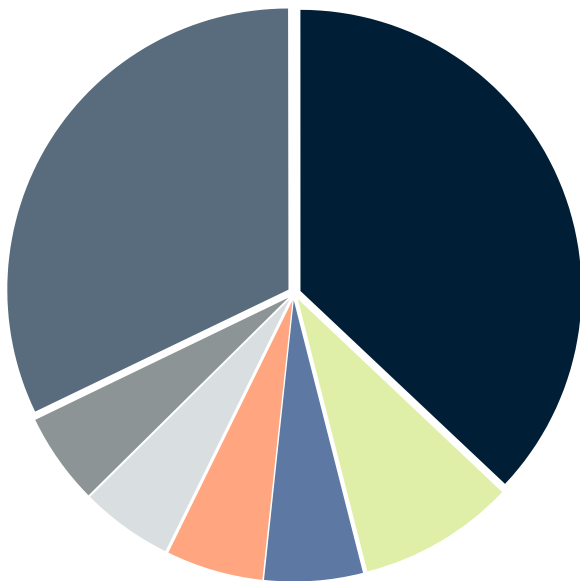
Top 10 Positionen

| Bezeichnung | Anteil |
|--|--------|
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 6,64 % |
| Kempower OYJ Registered Shares o.N. | 5,60 % |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 5,27 % |
| Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S | 3,90 % |
| BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/ unb.) | 3,94 % |
| Stride Inc. Registered Shares DL -,0001 | 3,59 % |
| EUR Bankguthaben | 3,50 % |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,31 % |
| Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,22 % |
| Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1 | 3,18 % |

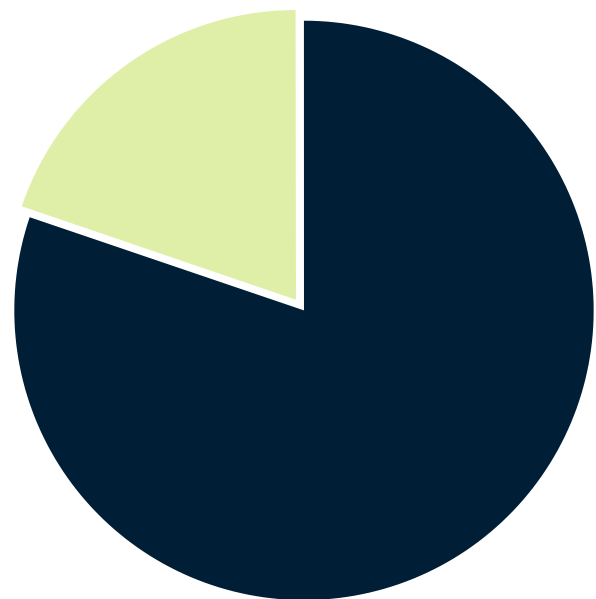
Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Branchen



Währungsallokation



Vision Verantwortung Fonds P

WKN: A3DC89 / ISIN: LU2437457059

Factsheet

Werbematerial

Stand: 29.09.2023

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016