



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

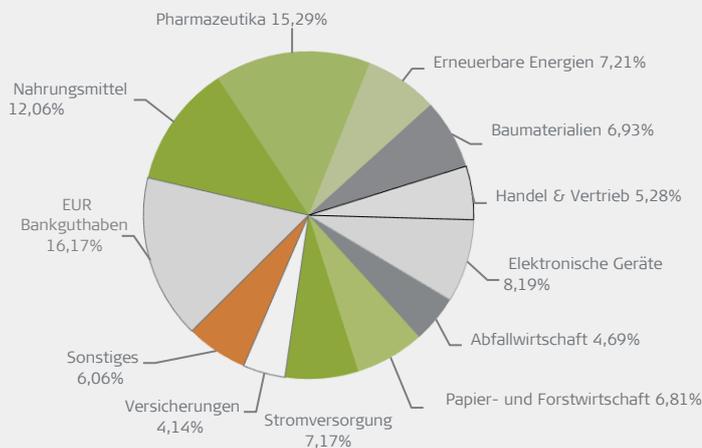
+++ Portfolio weiter diversifiziert+++

Am 2. Mai startete der Green Vision Fund mit der Notierungsaufnahme. Der Fonds ist qualifiziert nach Art. 8 SFDR ohne Nachhaltigkeitsversprechen. Der Fonds war direkt zum Start neben dem Handel über die Fondsgesellschaft auch über den Börsenplatz Hamburg handelbar.

Das Fondsmanagement baut im aktuell unsicheren Marktumfeld das Portfolio behutsam und mit Bedacht auf und hält zum Stichtag 30.09.2022 noch eine Liquiditätsquote von 16,17%. Im Berichtsmonat wurde das Portfolio weiter diversifiziert und der Green Vision Fund hält nun 20 Investitionen aus elf verschiedenen Branchen.



Portfoliostruktur nach Branchen



Kennzahlen zum 30.09.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	90,04 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	79,53%
Fondsvermögen	1,40 Mio. Euro
Anteile	15.507

Top Holdings

Bezeichnung	Anteil
EUR-Bankguthaben	16,17%
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	6,93%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	6,56%
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	5,28%
Waste Management, Inc.	4,69%
General Mills Inc.	4,48%
Vertex Pharmaceuticals Inc	4,48%
Merck & Co. Inc.	4,45%
Hannover Rück SE	4,14%
Badger Meter Inc.	4,12%

+++ September-Performance -6,50% +++ MSCI World -7,08% +++ EuroStoxx 50 -5,66% +++

Die weltweiten Indizes wurden auch im Berichtsmonat von hoher Unsicherheit und Volatilität geprägt, nachdem sich die Welt derzeit gleich in mehreren Krisen befindet - von Krieg, Klima und Hunger bis zur globalen Ungleichheit und dem Kampf um Rohstoffe. Dazu kommt der Kampf der Notenbanken gegen die hohe Inflation. Im August hat der Green Vision Fund eine Performance von -6,50% erzielt.

Green Vision Fund
mit gutem Gewissen nachhaltig investieren

- 1 KEINE ARMUT
- 2 KEIN HUNGER
- 3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
- 4 HOCHWERTIGE BILDUNG
- 5 GESCHLECHTER-GLEICHSTELLUNG
- 6 SAUBERES WASSER UND SANITÄRVERSORGUNG
- 7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
- 8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM
- 9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR
- 10 WENIGER UNGLEICHHEITEN
- 11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
- 12 VERANTWORTUNGSVOLLE KONSUM- UND PRODUKTIONSMUSTER
- 13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ
- 14 LEBEN UNTER WASSER
- 15 LEBEN AN LAND
- 16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN
- 17 PARTNERSCHAFTEN ZUR ERREICHUNG DER ZIELE

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankunabhängiger
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	1,40 Mio. EUR (30.09.2022)
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 Green Vision Fund 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 selektives Anlageprodukt, 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. Mittels eines selektiven Ansatzes wird das Portfolio an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettofondsvermögens in Wertpapiere und flüssige Mittel, die von MSCI unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden und die mindestens ein ESG-Rating von BBB aufweisen sowie nicht gegen die oben aufgeführten Ausschluss-Kriterien verstoßen. Bis zu 10 % des Nettofondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig.

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds, Europa
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvermögen	1,40 Mio. EUR (30.09.2022)
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com

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

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



**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



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



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