

### VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

#### +++ Mit gutem Gewissen nachhaltig investieren +++

Der Vision Verantwortung Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds ohne Indexbezug und klassifiziert nach Art. 8 Abs. 1 SFDR. Das Fondsmanagement verfolgt einen disziplinierten **fünfstufigen Anlageprozess**.

Zunächst erfolgt ein **Negativ-Screening**, bei dem **Ausschlusskriterien** zum Einsatz kommen. In einem zweiten Schritt werden Investmentideen auf ihre **positive Wirkung** auf die SDGs und im dritten Schritt wird das **ESG-Rating** überprüft. Im vierten Schritt durchlaufen die Unternehmen eine klassische **Fundamental-Analyse** mit Fokus auf das Geschäftsmodell, das Management sowie auf die Themen Wachstum und Bewertung. In einem fünften Schritt erfolgen die Einzeltitelauswahl und die **Portfoliokonstruktion** mit der Bestimmung der Positionsgrößen. Mehr Informationen zur Nachhaltigkeit des Fonds finden Sie [hier](#).

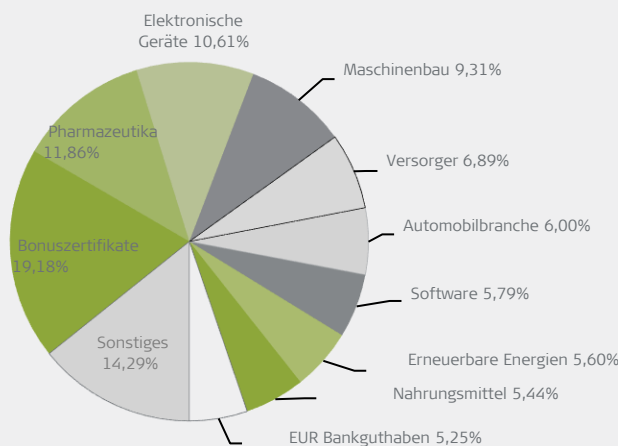


+++ August-Performance -1,19% +++ MSCI World -1,01% +++ EuroStoxx 50 -3,90% +++

Die Berichtssaison zum 1. Halbjahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Trotz der positiven Entwicklungen auf Unternehmensebene blieben große Kurssprünge im Zuge der Zahlenveröffentlichungen überwiegend aus, zumal die Aktienmärkte generell unter den zügig steigenden Renditen bei langlaufenden US-Staatsanleihen litten. Während die US-Konjunkturdaten besser ausfielen als erwartet, zeigen sich Europa und China schwächer.

Zum Stichtag 31.08.2023 hält der Fonds 32 Positionen und eine Liquiditätsquote von 5,25%.

#### Portfoliostuktur nach Branchen



#### Kennzahlen zum 31.08.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	87,88 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	71,59%
Fondsvermögen	2,70 Mio. Euro
Anteile	30.699

#### Performance zum 31.08.2023

Zeitraum	Performance
1 Monat	-1,19%
3 Monate	-1,16%
1 Jahr	-8,74%
Laufendes Kalenderjahr	-0,66%
Seit Erstpreisberechnung (28.04.2022)	-12,12%

#### Portfoliostuktur nach Assetklasse

Assetklasse	Anteil
Aktien	72,09%
Bonuszertifikate	19,18%
Renten	3,73%
Geldbestände / Sonstiges	5,00%

#### Top Holdings zum 31.08.2023

Bezeichnung	Anteil
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	6,36%
Veolia Environnement S.A.	5,35%
EUR Bankguthaben	5,25%
Kempower OYJ Registered Shares o.N.	4,95%
Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S	3,76%
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,10	3,59%
Badger Meter Inc. Reg. Shares DL 1	3,46%
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	3,32%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	3,29%
Stride Inc. Reg. Shares DL -,0001	3,19%

# Vision Verantwortung Fonds

WKN A3DC89 – Monatsbericht August 2023

-Marketinganzeige-

# HEEMANN

VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann  
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren  
bankunabhängiger  
Vermögensverwalter

Top-Rating für den FU  
Bonds Monthly Income:

Morningstar  
Rating  
3 Year



Dies ist eine  
Marketing-Anzeige.  
Bitte lesen Sie das  
[Wertpapierprospekt](#)  
und das [Basis-  
informationsblatt](#),  
bevor Sie eine  
endgültige Anlage-  
entscheidung  
treffen.

Diese  
Informationen stellen  
in keiner Weise eine  
Aufforderung oder eine  
Empfehlung zum Kauf  
oder Verkauf des  
dargestellten Fonds  
dar. Alle veröffentli-  
chten Angaben dienen  
ausschließlich zur In-  
formation und sind in  
keiner Weise mit einer  
Empfehlung oder  
Beratung gleichzu-  
stellen. Wertentwick-  
lungen in der Ver-  
gangenheit sind keine  
Garantie für zu-  
künftige Erträge. Die  
zukünftige Wertent-  
wicklung unterliegt der  
Besteuerung, die von  
der persönlichen  
Situation abhängig ist  
und sich zukünftig  
ändern kann. Der Wert  
der Anteile kann  
schwanken und zu  
finanziellen Verlusten  
führen und wird nicht  
garantiert. Eine  
detailliertere Beschrei-  
bung der mit dem  
Fonds verbundenen  
Risiken ist im Fonds-  
prospekt enthalten.

## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A3DC89
ISIN	LU2437457059
Notierungsaufnahme	2. Mai 2022
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	2,70 Mio. EUR (31.08.2023)
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.
TER (letztes Geschäftsjahr)	7,29%
Performance Fee	Bis zu 10%
Verkaufsprovision	Bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	Keine
Handelsplätze	KVG, Börse Hamburg

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 vorgeannten 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 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), 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
Risikoprofil	4 ( <a href="#">PRIIPS</a> ) auf einer Skala von 1 bis 7
Veräußerbarkeit	Täglich
Weitere Details	<a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a>

Die Fondsmanager sind im Fonds  
signifikant mit eigenem privatem  
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