

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Mit gutem Gewissen nachhaltig investieren +++

Der Vision Verantwortung Fonds ist 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.

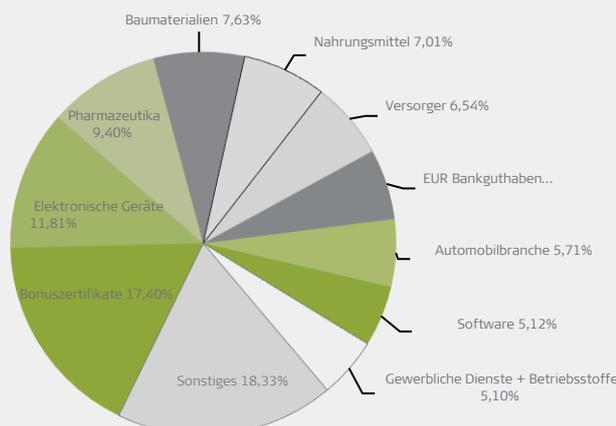


+++ April-Performance 2,45% +++ MSCI World -0,02% +++ EuroStoxx 50 +1,03% +++

Die internationalen Aktienmärkte konsolidierten im April auf hohem Niveau, auch wenn die Themen drohende Rezession, Inflation und weitere Zinserhöhungen weiterhin präsent waren.

Im April hat der Vision Verantwortung Fonds mehrere Transaktionen durchgeführt: Es wurden vier Aktien verkauft sowie drei Aktien und eine Unternehmensanleihe neu in das Portfolio aufgenommen. Außerdem wurde eine Aktie im Bestand aufgestockt. Der Fonds hält zum Stichtag 28.04.2023 33 Positionen und eine Liquiditätsquote von 5,95%.

Portfoliostuktur nach Branchen



Kennzahlen zum 28.04.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	91,01 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	72,62%
Fondsvermögen	2,94 Mio. Euro
Anteile	32.266

Performance zum 28.04.2023

Zeitraum	Performance
1 Monat	2,45%
3 Monate	1,51%
1 Jahr	-8,99%
Laufendes Kalenderjahr	1,65%
Seit Erstpreisberechnung (28.04.2022)	-8,99%

Portfoliostuktur nach Assetklasse

Assetklasse	Anteil
Aktien	73,26%
Bonuszertifikate	17,40%
Renten	3,39%
Geldbestände	5,95%

Top Holdings zum 28.04.2023

Bezeichnung	Anteil
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	6,98%
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	5,58%
Veolia Environnement S.A.	4,89%
EUR Bankguthaben	4,37%
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	4,23%
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	3,64%
Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S	3,40%
Kempower OYJ Registered Shares o.N.	3,37%
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	3,24%
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	3,12%



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



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

P-Tranche Anlageschwerpunkt

WKN	A3DC89
ISIN	LU2437457059
Notierungsaufnahme	2. Mai 2022
Erstausgabepreis	100 EUR
Fondsvolumen	2,94 Mio. EUR (28.04.2023)
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.
Performance Fee	Bis zu 10%
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	2,94 Mio. EUR (28.04.2023)
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

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.