

Green Vision Fund P

WKN: A3DC89 / ISIN: LU2437457059

Stand: 31.10.2022

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.
Geschäftsjahresende	31.12	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Erstausgabepreis	100,00 EUR	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 SFTR - ohne Nachhaltigkeitsversprechen		

Anlageschwerpunkt

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 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. 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 Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig.

Kennzahlen per 31.10.2022

Anteilwert	93,63 EUR
Ausgabepreis	98,31 EUR
Rücknahmepreis	93,63 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	79,65 %
Fondsvermögen	1,47 Mio. EUR
Anteilklasse	1,47 Mio. EUR
Anteile	15.725,000

Green Vision Fund P

WKN: A3DC89 / ISIN: LU2437457059

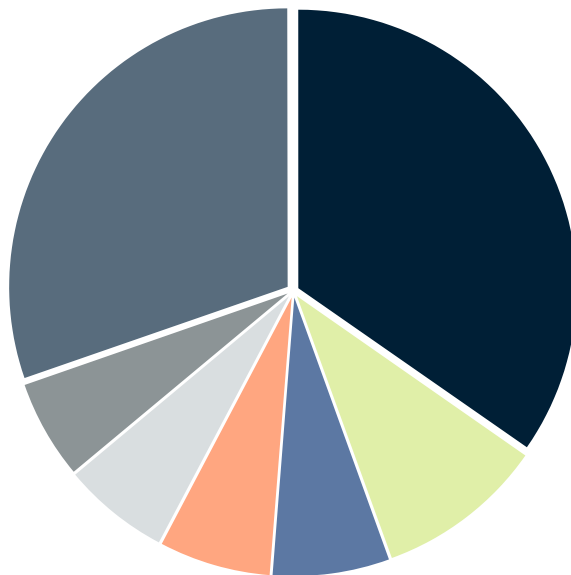
Stand: 31.10.2022

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

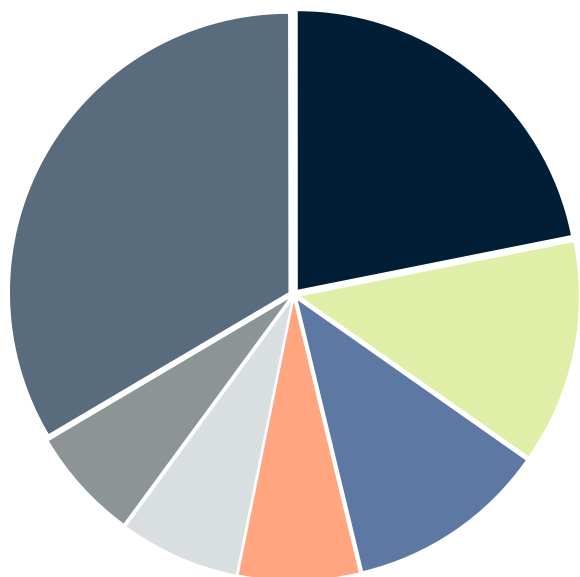
Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	16,48 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	6,78 %
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	5,75 %
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	5,58 %
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	4,73 %
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	4,72 %
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	4,50 %
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	4,48 %
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	4,42 %
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	4,38 %

Aufteilung nach Ländern



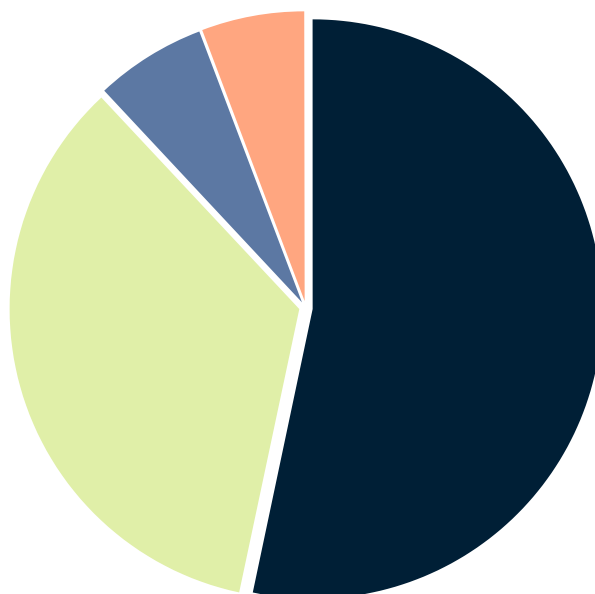
USA	34,7 %	Bundesrep. Deutschland	9,8 %
Dänemark	6,8 %	Luxemburg	6,5 %
Canada	6,2 %	Schweden	5,8 %
Sonstige	30,3 %		

Aufteilung nach Branchen



Restbranche	21,9 %	Nahrungsmittel	12,9 %
Pharmazeutika	11,5 %	Stromversorgungsbetriebe	6,9 %
Papier- & Forstprodukte	6,9 %	Unabhängige Energie- und Er...	6,4 %
Sonstige	33,5 %		

Währungsverteilung



Euro	53,3 %	US-Dollar	34,7 %
Canadische Dollar	6,2 %	Schwedische Kronen	5,8 %

Stand: 31.10.2022

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 und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und 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- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt 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 und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, 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 elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos 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 und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und 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 und 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 zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung 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 G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent 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