



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

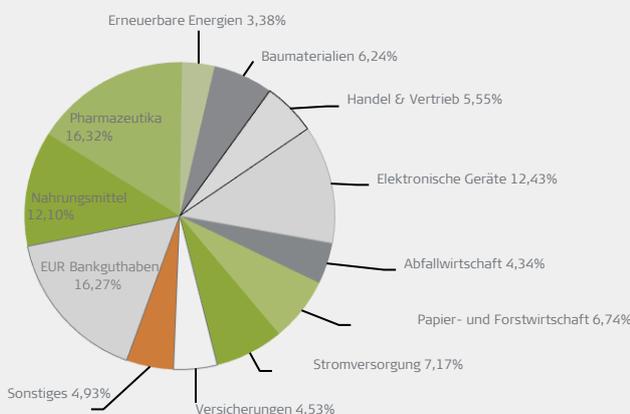
### +++ Behutsamer Aufbau des Portfolios+++

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.

Der Fonds hält zum Stichtag 30.11.2022 zwanzig Positionen und eine Liquiditätsquote von 16,27%.



### Portfoliostruktur nach Branchen



### +++ November-Performance +0,76% +++ MSCI World +2,51% +++ EuroStoxx 50 +8,76% +++

Der November wartete mit Hoffnung schürenden Zeichen auf: Die USA könnten die Zinsen eventuell nicht mehr in ganz rasantem Tempo anheben und auch in Europa gibt es Vorzeichen, dass die Zinsanhebungen geringer als zuletzt ausfallen. Das gab den Indizes Auftrieb. Gleichzeitig sank die Stimmung in Bezug auf China, wo neuerliche Lockdowns und Rückgänge bei der wirtschaftlichen Aktivität verunsichern. Im November hat der Green Vision Fund eine Performance von +0,76% erzielt.

### Kennzahlen zum 30.11.2022

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	94,34 Euro
Kapitalbeteiligungsquote	80,11%
Fondsvermögen	1,50 Mio. Euro
Anteile	15.925

### Top Holdings

Bezeichnung	Anteil
EUR-Bankguthaben	16,27%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	7,19%
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	6,24%
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	5,55%
Merck & Co. Inc.	4,84%
Badger Meter Inc.	4,57%
Hannover Rück SE	4,53%
General Mills Inc.	4,41%
Waste Management Inc.	4,34%
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4,29%

**Green Vision Fund**  
mit gutem Gewissen nachhaltig investieren



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

<b>WKN</b>	A3DC89
<b>ISIN</b>	LU2437457059
<b>Notierungsaufnahme</b>	2. Mai 2022
<b>Erstausgabepreis</b>	100 EUR
<b>Fondsvolumen</b>	1,50 Mio. EUR (30.11.2022)
<b>Verwaltungsvergütung</b>	Bis zu 0,16% p.a.
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	Bis zu 0,08% p.a.
<b>Fondsmanagervergütung</b>	Bis zu 1,50% p.a.
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	Bis zu 0,50% p.a.
<b>Performance Fee</b>	
<b>Verkaufsprovision</b>	Bis zu 5,00%
<b>Rücknahmeprovision</b>	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 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 Nettofondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig.

### Produktdaten

<b>Fondsmanager</b>	Heemann Vermögensverwaltung AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondskategorie</b>	Mischfonds, Europa
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Fondsvermögen</b>	1,50 Mio. EUR (30.11.2022)
<b>Veräußerbarkeit</b>	Täglich
<b>Weitere Details</b>	<a href="https://www.hal-privatbank.com">https://www.hal-privatbank.com</a>

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