

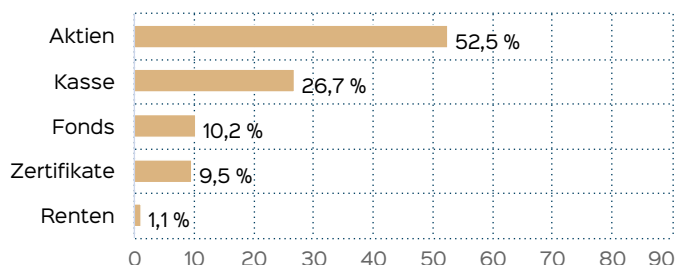
## Marketinginformationen

### Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagements ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.

### Vermögensaufteilung



### Top Wertpapiere

INVESE.PHYS.MKT.ETC00 XAU	9,54 %
APPLE INC.	4,78 %
MICROSOFT DL-,00000625	4,23 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,12 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,01 %
PROCTER GAMBLE	2,99 %
DT.TELEKOM AG NA	2,98 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50	2,86 %
FORTEZZA FI.-AKTIENWERK I	2,82 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	2,62 %

### Wertentwicklung in der Vergangenheit in %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

### Fondsmanagerkommentar



Monatskommentar April 2022

Im April hatten die Bären an der Börse klar die Oberhand. Insbesondere im US-Technologie-sektor ging es erneut deutlich nach unten. Der Nasdaq verlor gut 13 Prozent, aber auch der breiter gefasste S&P 500 Index verlor fast 9 %

Durch die leichte Übergewichtung von US-Aktien konnte sich auch der Vision Wertefonds diesem Abwärtstrend nicht vollständig entziehen.

Die Liquiditätsquote wurde im Laufe des Aprils weiter leicht erhöht und liegt zum Monatsultimo bei gut 26 %.

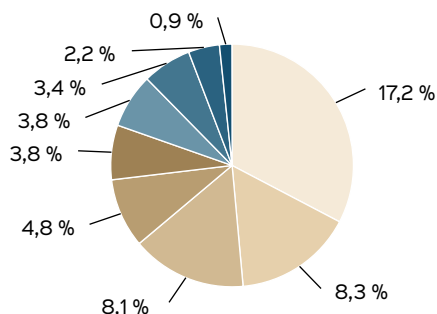
29.04.2022

Markus Iftner, verantwortlich seit 01.06.2021

### Fondsprofil

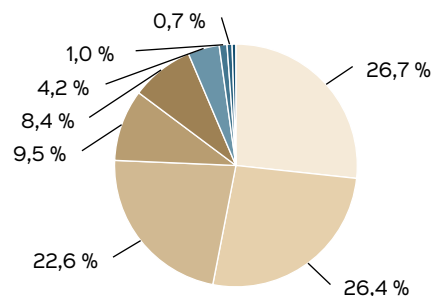
Fondsname	Vision Wertefonds
ISIN	DE000A2QJKZ7
WKN	A2QJKZ
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.06.2021
Gesamtfondsvermögen	10,41 Mio. EUR
NAV	92,90 EUR
Ausgabepreis	92,90 EUR
Rücknahmepreis	92,90 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,23 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

## Anlagestruktur nach Branchen



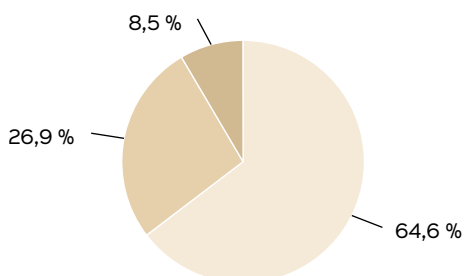
- Technologie (17,2 %)
- Gesundheitswesen (8,3 %)
- Finanzdienstleister (8,1 %)
- Industrieunternehmen (4,8 %)
- Basiskonsumgüter (3,8 %)
- Verbrauchsgüter (3,8 %)
- Telekommunikation (3,4 %)
- Grundstoffe (2,2 %)
- Energie (0,9 %)

## Anlagestruktur nach Ländern



- Kasse (26,7 %)
- USA (26,4 %)
- Deutschland (22,6 %)
- Irland (9,5 %)
- Schweiz (8,4 %)
- Luxemburg (4,2 %)
- Niederlande (1,0 %)
- Frankreich (0,7 %)
- Dänemark (0,5 %)

## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (64,6 %)
- US-Dollar (26,9 %)
- Schweizer Franken (8,5 %)

## Kontakt: Fondsberater

Fortezza Finanz AG  
Hauptmarkt 16  
90403 Nürnberg  
Telefon: +49 (0) 911 300379-0  
E-Mail: [mi@fortezzafinanzag.de](mailto:mi@fortezzafinanzag.de)  
Internet: <http://www.fortezzafinanzag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Fortezza Finanz AG  
Hauptmarkt 16  
90403 Nürnberg  
Telefon: +49 (0) 911 300379-0  
E-Mail: [info@fortezzafinanzag.de](mailto:info@fortezzafinanzag.de)  
Internet: <http://www.fortezzafinanzag.de>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>



## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Performancegebühr p.a. 10% der positiven Wertentwicklung max. Höchstsatz p.a. 10% mit High-Water-Mark (HWM)

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.