

Werbung

FONDSPORTRAIT

Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement 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.

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS



Fondsberater Markus Iftner
Verantwortlich seit 01.06.2021

Der September war wie schon so häufig ein schlechter Monat für die Aktienmärkte. Eine mögliche Zahlungsunfähigkeit von Chinas größtem Immobilienkonzern „Evergrande“ sorgte ab Mitte September für deutliche Korrekturen an den Märkten. Steigende Energiepreise und Sorgen vor steigenden Inflationsraten weckte zudem Befürchtungen, dass die

Notenbanken die Zinsen schneller als erwartet anheben könnten. Die Bundestagswahl in Deutschland endete wie erwartet ohne klaren Sieger. Wir erwarten in den nächsten Wochen weiterhin höhere Schwankungen, die wir nutzen möchten, um unsere Aktienquote mit ruhiger Hand weiter in Richtung 50 % auszubauen.

30.09.2021

FONDSPROFIL

Fondsname	Vision Wertefonds
ISIN	DE000A2QJKZ7
WKN	A2QJKZ
Auflegungsdatum	01.06.2021
Gesamtfondsvermögen	8,02 Mio. EUR
NAV	100,21 EUR
Ausgabepreis	100,21 EUR
Rücknahmepreis	100,21 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,23 %
davon Verwaltungsvergütung	1,06 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Kasse	56,9 %
Aktien	32,7 %
Fonds	10,5 %
Derivate	0,0 %

TOP WERTPAPIERE

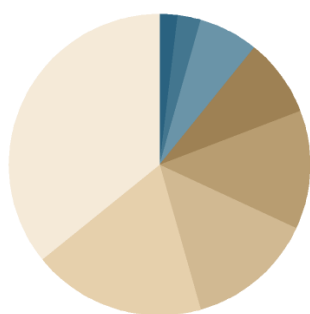
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse S	4,64 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,14 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,38 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	2,57 %
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	2,45 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,19 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1,94 %
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,93 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	1,85 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	1,51 %

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.

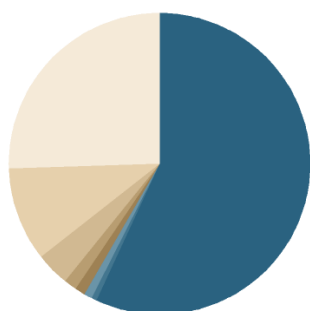


ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



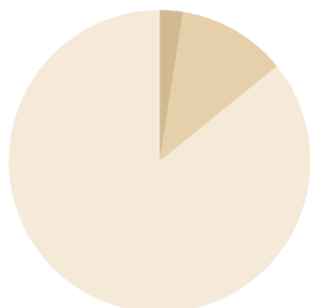
Technologie	11,7 %
Gesundheit / Pharma	6,0 %
Finanzen / Versicherungen	4,5 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	4,2 %
Telekommunikation	2,8 %
Industrie	2,1 %
Grundstoffe	0,8 %
Sonstige	0,6 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	25,4 %
USA	10,2 %
Schweiz	3,5 %
Luxemburg	1,5 %
Niederlande	0,9 %
Südkorea	0,8 %
Frankreich	0,8 %
Sonstige	56,9 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	85,7 %
US-Dollar	11,7 %
Schweizer Franken	2,6 %



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 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.06.2021 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Portrait des Fondsinitiators

Die **Vision for Finance GmbH** begleitet Menschen, kirchliche Einrichtungen, Unternehmen und Stiftungen dabei:

- Struktur in ihre Finanzen zu bringen
- ihre persönliche Vermögensstrategie zu entwickeln
- die "richtigen" Partner (Banken, Verwalter etc.) auszuwählen

Unser Wissen, unsere langjährige Erfahrung und unsere Integrität stellen wir dafür sehr gerne in ihren Dienst.

Kontaktdaten:

Vision for Finance GmbH
Schillerstr. 12
97209 Veitshöchheim
Telefon: +49(0) 931 329 56 554
E-Mail: info@visionforfinance.com
Weitere Informationen finden Sie hier Internet:
<https://www.visionforfinance.com/>
und
<https://www.vision-wertefonds.de/>

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

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

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

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

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 62 96
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>