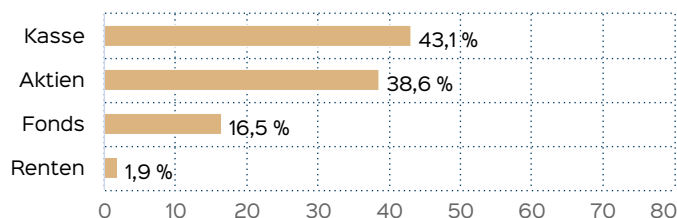


Werbung

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.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

TIG.SMA.+MIC.CAP.GR.FD S	4,91 %
HAAS INVEST4 INNOVATION S	3,53 %
FORTEZZA FI.-AKTIENWERK I	3,46 %
PFIZER INC. DL-,05	2,69 %
DT.TELEKOM AG NA	2,35 %
APPLE INC.	2,29 %
ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I	1,92 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,90 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	1,86 %
ROCHE HLDG AG GEN.	1,78 %

WERTENTWICKLUNG IN DER

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

Fondsmanagerkommentar



Ausblick 2022

Wir rechnen aktuell nicht, dass die Omikron Variante die Börsen nochmals in eine ähnliche Schockstarre verfallen lässt, wie zuletzt im März 2020. Hohe Inflationsraten und damit verbundene Zinssteigerungen dürften bei Aktien mit zu hohen Bewertungen (Growth Aktien) zu weiteren Kursverlusten führen. Deshalb werden wir uns noch stärker auf Qualitätsaktien fokussieren und haben einige von unseren Zukunftswerten im Dezember zunächst wiederverkauft. Wir rechnen im Jahr 2022 wieder mit größeren Schwankungen an den Aktienmärkten. Die weitere Erhöhung der Aktienquote erfordert in diesem Umfeld weiterhin viel Geduld. Langfristig ist Geduld jedoch die bestverzinste Anlageklasse!

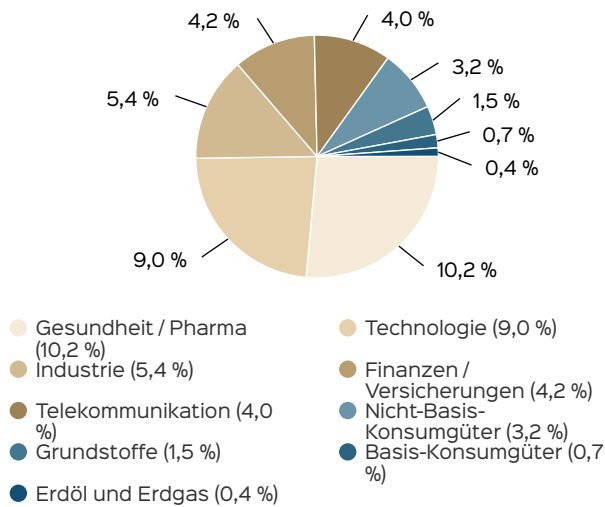
31.12.2021

Markus Iftner, verantwortlich seit 01.06.2021

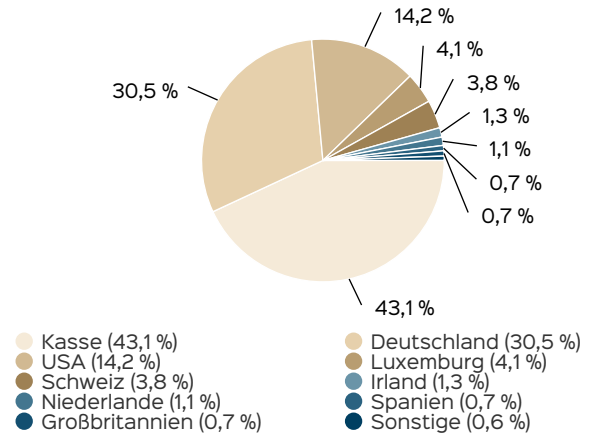
Fondsprofil

Fondsname	Vision Wertefonds
ISIN	DE000A2QJKZ7
WKN	A2QJKZ
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.06.2021
Gesamtfondsvermögen	10,36 Mio. EUR
NAV	101,56 EUR
Ausgabepreis	101,56 EUR
Rücknahmepreis	101,56 EUR
Fondswährung	EUR
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	mind. 25%

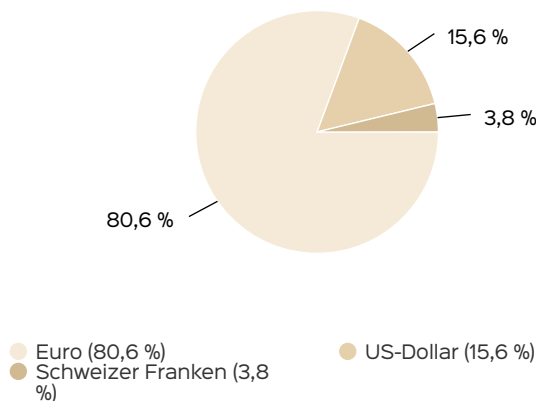
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



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/>

Kontakt: Fondsberater

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

Verwaltungsgesellschaft

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>

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.

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 Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.