

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

Die Inflation ist zurück!

5,4 Prozent in den USA und 4,5 % in Deutschland und die Kapitalmärkte sind verunsichert. Doch Anleger die immer noch an Ihren Sparanlagen und Anleihen festhalten wird die Notenbank aus unserer Sicht nicht entgegenkommen und die Zinsen mittelfristig anheben.

Aktien von Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Dividenden stellen für alle Sparbuchfans eine gute Alternative dar.

Bei unseren Qualitätsunternehmen achten wir deshalb, neben einem nachvollziehbaren Geschäftsmodell, auch auf Dividenden, die unsere Unternehmen regelmäßig ausschütten.

31.10.2021

## FONDSPROFIL

Fondsname	Vision Wertefonds
ISIN	DE000A2QJKZ7
WKN	A2QJKZ
Auflegungsdatum	01.06.2021
Gesamtfondsvermögen	9,83 Mio. EUR
NAV	101,12 EUR
Ausgabepreis	101,12 EUR
Rücknahmepreis	101,12 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	48,2 %
Aktien	33,2 %
Fonds	16,6 %
Renten	2,0 %
Derivate	0,0 %

## TOP WERTPAPIERE

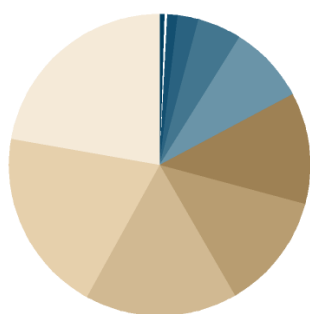
Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S	4,00 %
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse S	3,98 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	3,67 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,58 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	2,54 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	2,23 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,19 %
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	2,06 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1,73 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	1,70 %

## 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.

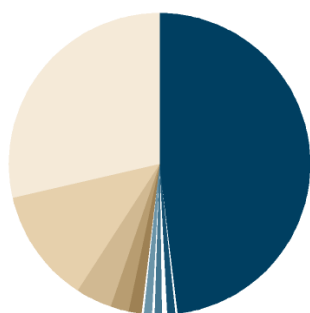


## ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



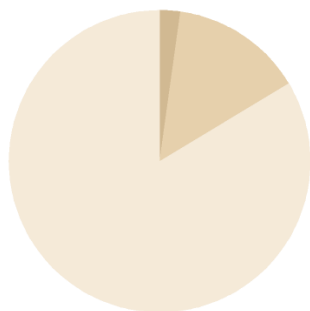
Gesundheit / Pharma	7,4 %
Technologie	6,5 %
Finanzen / Versicherungen	5,5 %
Telekommunikation	4,1 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	4,0 %
Industrie	2,8 %
Grundstoffe	1,6 %
Basis-Konsumgüter	0,7 %
Erdöl und Erdgas	0,5 %
Sonstige	0,2 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	28,5 %
USA	12,4 %
Luxemburg	3,7 %
Schweiz	2,2 %
Irland	1,4 %
Niederlande	1,2 %
Spanien	0,8 %
Großbritannien	0,7 %
Südkorea	0,7 %
Sonstige	48,4 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	83,5 %
US-Dollar	14,3 %
Schweizer Franken	2,2 %



## 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.

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 Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>