

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltiger Stiftungsfonds

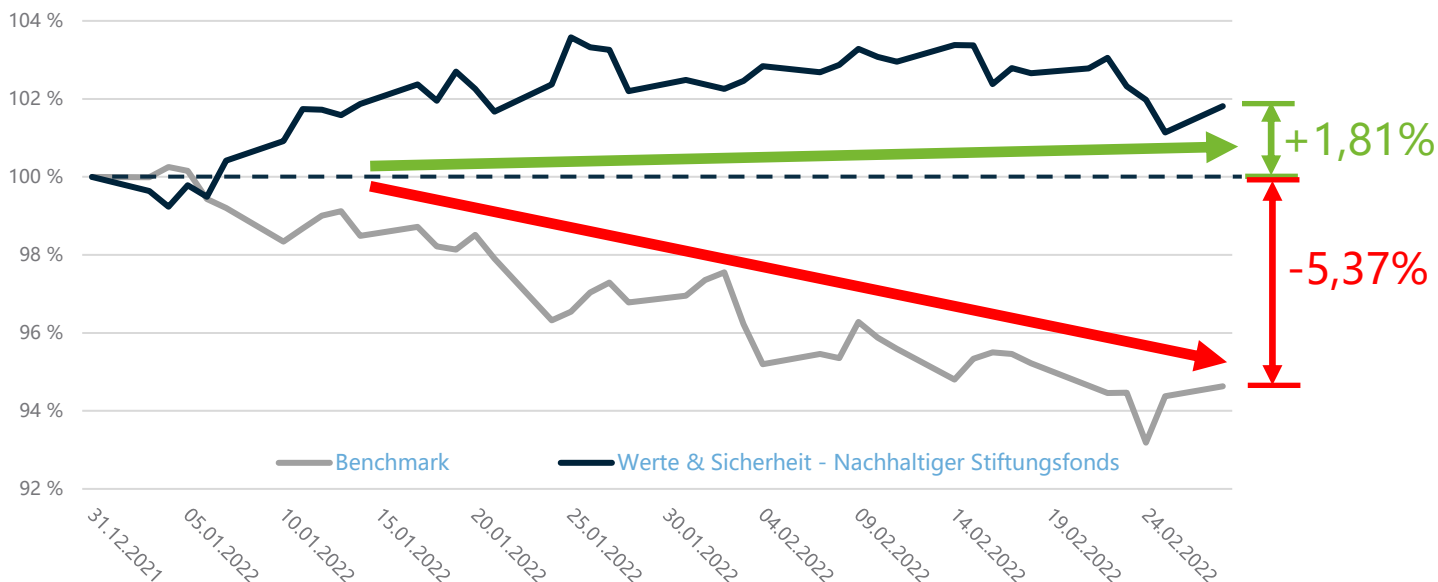
Aktuelle Information



Februar 2022

Invasion in die Ukraine führt zu Verlusten am Aktienmarkt

Die bereits im Januar begonnene Talfahrt an den Börsen setzt sich im Februar mit erhöhter Dynamik fort. Die weltweiten Leitindices verzeichneten Kursrückgänge von 10-12% seit Jahresbeginn. Insbesondere die europäischen Titel kamen unter Druck.



Benchmark: Stoxx Europe 600 SRI und Bund Future 1:1; Quelle: Reuters, Hansainvest; Stand: 28.02.2022

In diesem schwierigen Marktumfeld zeigt die vorhergehende Grafik mit dem Fokus auf den Jahresauftakt die Funktionsweise des hinterlegten Überwachungssystems, welches zur Portfoliodiversifizierung beiträgt. Während die meisten gemischten Portfolios, Aktieninvestments und Fondsanlagen seit Jahresbeginn Verluste generiert haben, entwickelte sich das Vermögen unseres nachhaltigen Stiftungsfonds positiv. Deshalb können bestehende Investments hiermit ergänzt werden, um die Stabilität der Vermögensanlagen zu erhöhen.

So schmerzlich und besorgniserregend ein Krieg auf europäischem Territorium ist, stellen die aktuellen Niveaus günstige Einstiegsmöglichkeiten für langfristige Investoren dar. "Kaufen, wenn die Kanonen donnern", sagte einst André Kostolany. Dieses Vorgehen widerspricht zwar der menschlichen Psyche, ist aber eine der wenigen Börsenweisheiten, die nachweislich funktionieren. Darüber hinaus bietet die Flexibilität unserer Überwachungssystematik jederzeit erneute Absicherungsmöglichkeiten für unsichere Marktphasen und zum besseren Vermögenserhalt.



Autor: Heribert Danner

W&S Portfoliomanagement GmbH

Telefon: 0731 / 38 90 10 - 22

Mail: info@werteundsicherheit.de

Internet: www.werteundsicherheit.de

Karlstraße 37, 89073 Ulm

RECHTLICHE HINWEISE

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt und den Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater, der Hanseatischen Investment-GmbH oder elektronisch unter www.hansainvest.com erhältlich. Diese Information dient der Produktwerbung.

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltiger Stiftungsfonds

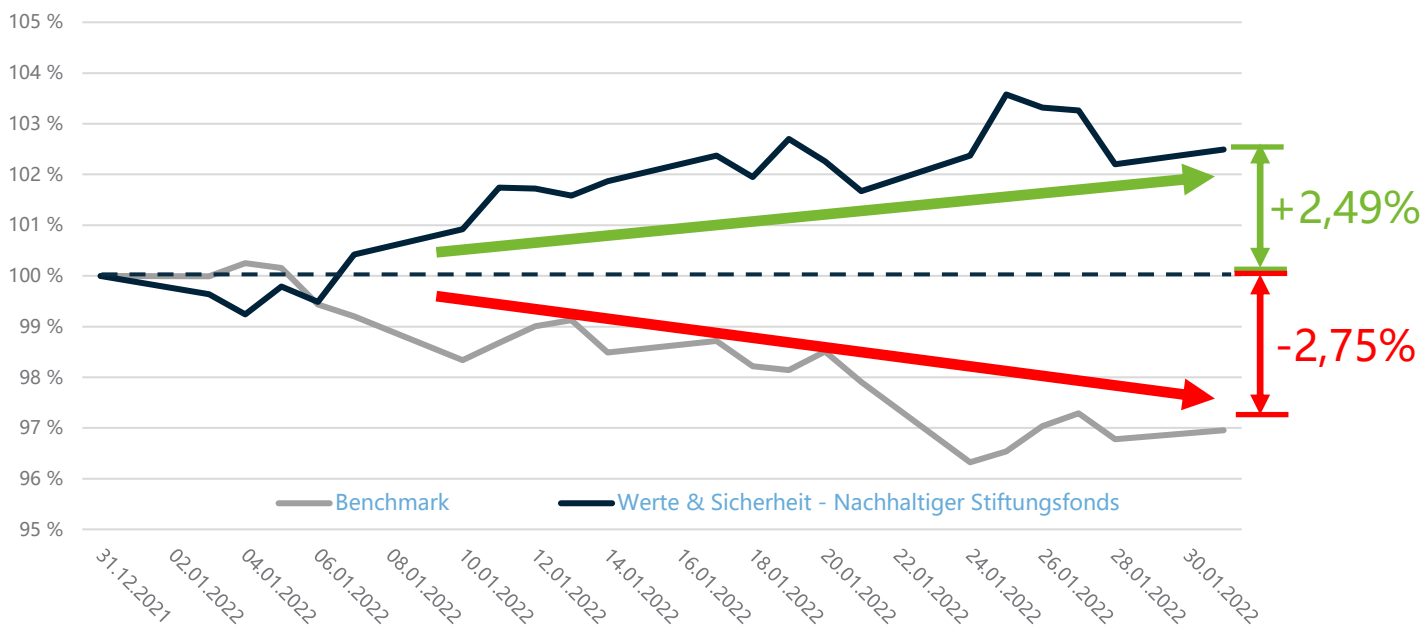
Nachtrag zum Halbjahresbericht 2021



Januar 2022

Negative Vorzeichen an den weltweiten Aktienmärkten

Die meisten großen Indizes beendeten den Januar im Minus. Der deutsche Leitindex und andere europäische Indizes kamen dabei mit rund 3% Verlust und weniger glimpflich davon. In Übersee verzeichneten die bekannten Indizes Rückgänge von 4% bis 12%.



Benchmark: Stoxx Europe 600 SRI und Bund Future 1:1; Quelle: Reuters, HansalInvest; Stand: 31.01.2022

In diesem schwierigen Marktumfeld zeigt die vorhergehende Grafik mit dem Fokus auf den Jahresauftakt die Funktionsweise des hinterlegten Überwachungssystems, welches zur Portfoliodiversifizierung beiträgt. Andere Investments können hiermit ergänzt werden, um die Stabilität der Vermögensanlagen zu erhöhen. Die bisher entstandenen Kursgewinne von klassischen Aktienanlagen, die vom stetigen Kursanstieg in der Vergangenheit profitiert haben, eignen sich zum Tausch, um das Anlagedepot auf weitere Turbulenzen an den Märkten vorzubereiten. Diese Vorgehensweise folgt dem Börsenbonmot:

„As goes January, so goes the year (Wie der Januar, so das Jahr).“

Demnach nimmt der Januar den Jahresverlauf vorweg. Wenn letztendlich wie in diesem Jahr der erste Monat im Minus endet, dann soll das auch für das gesamte Jahr gelten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund zwei zu eins gibt der Januar tatsächlich einen Hinweis auf das Jahresergebnis.



Autor: Heribert Danner

W&S Portfoliomanagement GmbH

Telefon: 0731 / 38 90 10 - 22

Mail: info@werteundsicherheit.de

Internet: www.werteundsicherheit.de

Karlstraße 37, 89073 Ulm

RECHTLICHE HINWEISE

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt und den Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater, der Hanseatischen Investment-GmbH oder elektronisch unter www.hansainvest.com erhältlich. Diese Information dient der Produktwerbung.