

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltiger Stiftungsfonds

Aktuelle Information



September 2022

Zinsanstieg, Krieg und Rezessionsängste führen zu Verlusten am Aktienmarkt

Seit Jahresbeginn haben Anleger in vielen Anlageklassen so viel Geld verloren wie selten. Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten Verluste in der Größenordnung von 20% bis 30%. Insbesondere deutsche und europäische Aktien kamen unter Druck. Zudem stiegen die Renditen, was zu Verlusten bei Zins- und Rentenanlagen führte.



Benchmark: Stoxx Europe 600 SRI und Bund Future 1:1; Quelle: REFINITIV, Hansainvest; ISINDE000A2PE1B6; Stand: 30.09.2022

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, besorgniserregend und schrecklich ein Krieg auf europäischem Territorium ist, stellen die aktuellen Niveaus interessante Einstiegsmöglichkeiten für langfristige Investoren dar. Wenngleich mit weiteren Schwankungen an den Börsen aufgrund der Rezessionstendenzen zu rechnen ist, sind Dividendenrenditen auf dem Niveau von 4% eine gute Alternative zu Zinsanlagen. 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 und ist professionellen Anlegern vorbehalten.