

WERTE & SICHERHEIT - Nachhaltiger Stiftungsfonds

Aktuelle Information

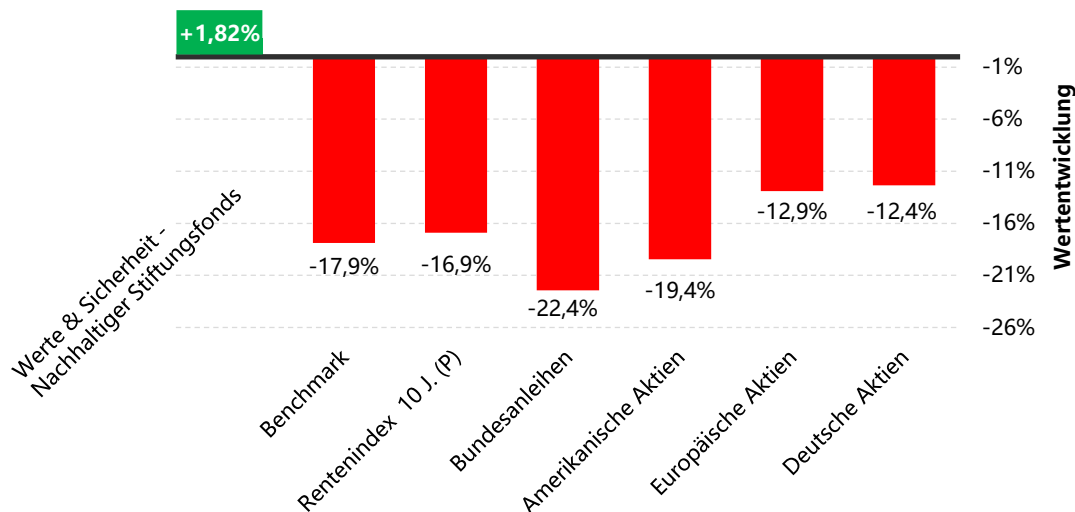


Dezember 2022

Krieg, Zinswende und Rezessionsängste führen zu Verlusten am Kapitalmarkt

Energieknappheit, Inflation, Zinswende, Rezessionsorgen – das Jahr 2022 brachte insbesondere durch den Krieg in der Ukraine für die Anleger viel Schlechtes und weitreichende Verluste. Aktien und Anleihen hat es gleichermaßen hart getroffen.

Wertentwicklung im Jahr 2022



Benchmark: STOXX Europe 600 SRI und Bund Future 1:1; Quelle: REFINITIV, Hansainvest; ISINDE000A2PE1B6; Stand: 31.12.2022

Amerikanische Aktien minus 19 Prozent, europäische Titel minus 13 Prozent, DAX minus zwölf Prozent, Rentenpapiere minus 17 Prozent und langlaufende Bundesanleihen minus 22 Prozent - Horrorzahlen für alle privaten und institutionellen Anleger. In diesem schwierigen Marktumfeld gibt es für sicherheitsorientierte und konservative Investoren einen Lichtblick. Die obenstehende Grafik bestätigt mit einem Ergebnis von +1,82% die seit Jahren bewährte Überwachungssystematik. Während die allermeisten gemischten Portfolios, Aktieninvestments und Fondsanlagen im letzten Jahr 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.

Mit den vielen Enttäuschungen des letzten Kalenderjahres hat sich die Ausgangslage für 2023 verbessert. Die Einstiegskurse sind günstiger, das Zinsniveau höher und die Dividendenrenditen interessant. Die Inflation sollte zumindest in den USA ihren Höhepunkt überschritten haben und die Notenbanken werden ihre Zinsanhebungen beenden. Wenngleich mit weiteren Schwankungen an den Börsen aufgrund der Rezessionstendenzen zu rechnen ist, bietet die Flexibilität unserer Überwachungssystematik jederzeit erneute Absicherungsmöglichkeiten für schwierige 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.