

## **Wertentwicklungen 2022**

**5 regionale Vermögensverwalter / Fondsmanager**

**1 regionaler Unabhängiger Honorar-Anlageberater**

Stichtag: 31.12.2022



Das **Jahr 2022** wurde für Kapitalanleger von einer nahezu einmaligen Situation geprägt, in der sowohl die **Aktienmärkte** als auch die **Rentenmärkte** zu **erheblichen Verlusten** führten. Dies haben wir zum Anlass genommen, die tatsächlichen Ergebnisse aufzuarbeiten, die unter Mitwirkung von regional etablierten Vermögensverwaltern oder eines unabhängigen Honorar-Anlageberaters erzielt wurden.

Im Rahmen des Controllings haben wir die Entwicklungen von 8 standardisierten Investmentfonds **5 regionaler Vermögensverwalter/Fondsmanager** mit den Ergebnissen der individuellen, rollierenden Discount-Zertifikate-Strategien eines regionalen **unabhängigen Honorar-Anlageberaters** verglichen und gegenübergestellt.

- Für die 8 Investmentfonds der **5 regionalen Vermögensverwalter/Fondsmanager** ergeben sich per 31.12.2022:
  - ca. **466 Millionen Euro** gemanagtes **Fondsvolumen**
  - eine **Ø Rendite** für das laufende Jahr **2022** von **-13,2 % p.a.** (31.12.2021 – 31.12.2022)
  - mit einer **Simulation ohne zukünftige Index- oder Währungssteigerungen** bis zum 30.12.2024: **+0,0 % p.a.**
  - ein **Gesamtergebnis** über den gesamten Betrachtungszeitraum (31.12.2021 – 30.12.2024) von **-4,6 % p.a.**
- Für die individuellen Discount-Zertifikate-Strategien des **Unabhängigen Honorar-Anlageberaters** ergeben sich per 31.12.2022:
  - ca. **23 Millionen Euro** kumuliertes **Depotvolumen** der betreuten Mandanten in individuell ausgewählten Discount-Zertifikaten
  - eine **Ø Rendite** für das laufende Jahr **2022** von **+4,2 % p.a.** (31.12.2021 – 31.12.2022)
  - mit einer **Simulation ohne zukünftige Index- oder Währungssteigerungen** bis zum 30.12.2024: **+9,1 % p.a.**
  - ein **Gesamtergebnis** über den gesamten Betrachtungszeitraum (31.12.2021 – 30.12.2024) von **+6,4 % p.a.**

Für Investoren ist das Ergebnis der Simulationen eindeutig. Durch laufende Fondskosten verringert sich das Ø Minus von **-13,2 %** ohne Index- und Währungssteigerungen weiter. Im gleichen Marktumfeld haben Investoren der individuellen Discount-Zertifikate-Strategien eine positive Rendite von **+6,4 % p.a.**

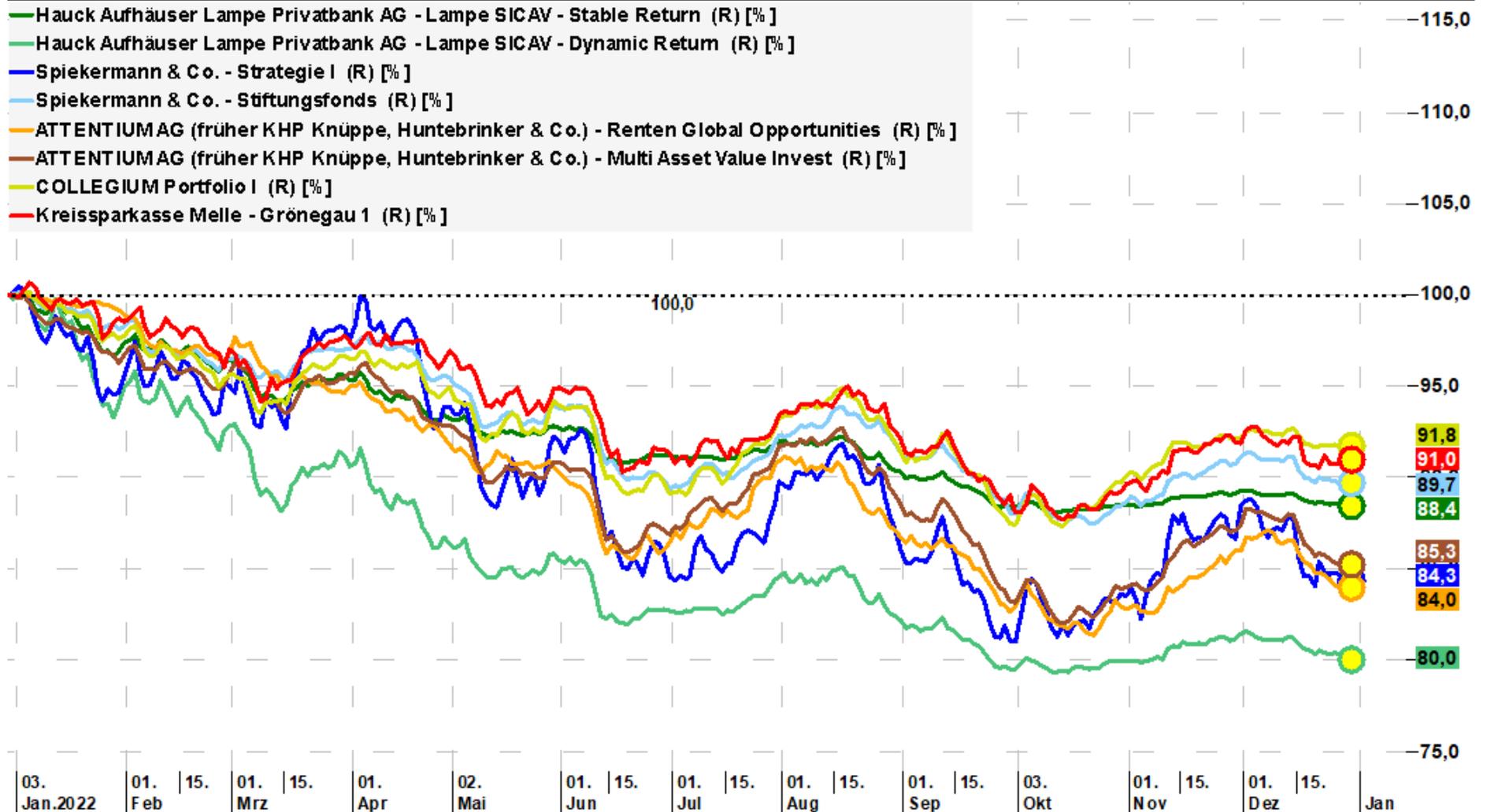
**Fondsmanagement:**

- A** **Lampe Asset Management GmbH** (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG - vormals Bankhaus Lampe KG)
- B** **Spiekermann & Co. AG**
- C** **ATTENTIUM Capital Management AG** (ATTENTIUM AG, Osnabrück - vormals KHP Knüppe, Huntebrinker & Co.)
- D** **Collegium Vermögensverwaltungs AG**
- E** **Kreisparkasse Melle**

**Wertentwicklungen (ohne Anschaffungskosten)**

		Dezember 2022	Jahr 2022	Jahr 2021	5 Jahre per 31.12.22	Fondsvolumen ca. in Mio. €
<b>A</b>	Lampe SICAV - Stable Return	-0,9 %	-11,6 %	+4,8 %	-5,3 %	272
<b>A</b>	Lampe SICAV - Dynamic Return	-1,7 %	-20,0 %	+7,6 %	-8,7 %	36
<b>B</b>	Spiekermann & Co - Strategie I	-4,7 %	-15,7 %	+8,9 %	+0,3 %	38
<b>B</b>	Spiekermann & Co - Stiftungsfonds	-1,5 %	-10,3 %	+5,7 %	+0,0 %	73
<b>C</b>	Renten Global Opportunities	-2,4 %	-16,0 %	-1,1 %	-16,7 %	12
<b>C</b>	Multi Asset Value Invest	-2,5 %	-14,7 %	+6,8 %	-4,1 %	11
<b>D</b>	COLLEGIUM Portfolio I	-0,5 %	-8,2 %	+6,6 %	-0,4 %	6
<b>E</b>	Grönegau 1	-1,0 %	-9,0 %	+9,7 %	-0,4 %	19
	∅	-1,9 %	-13,2 %	+6,1 %	-4,4 %	Su. 466

**Die 8 Fonds der 5 regionalen Vermögensverwalter/Fondsmanagerhaben im Zeitraum  
 31.12.2021 - 31.12.2022 zwischen -8,2 % und -20,0 % erzielt.  
 Ø Wertentwicklung -13,2 %**



### **Rechtliche Hinweise:**

Die vorliegende Werbemitteilung der Sineus Plus GmbH ist eine unverbindliche Information, die ausschließlich Werbezwecken für die Leistungserbringung im Bereich Vermögenscontrolling dient. Sie stellt weder eine Anlageberatung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Es handelt sich ferner nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes. Daher genügen die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und es besteht kein gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Werbemitteilung in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen. Insbesondere enthalten die Basisinformationsblätter und die wesentlichen Anlegerinformationen ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken.

Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Haftung für die Richtigkeit sowie für den Eintritt wirtschaftlicher, steuerlicher oder rechtlicher Ergebnisse ist jedoch ausgeschlossen. Anmerkungen und Hinweise adressieren Sie bitte per E-Mail an [verwaltung@sineus.com](mailto:verwaltung@sineus.com).