

Smart & Fair-Fonds - Der Fonds für kostenbewusste Anleger



Sustainability MORNINGSTAR



Hoch

Perzentil Ranking in der globalen Kategorie: 9

Bericht Januar 2020: Freude herrscht!

{ANREDE[std:Liebe Investoren, liebe Freunde des smarten und fairen Anlegens]} {NACHNAME},

sehr gerne berichte ich über die Entwicklung des Smart & Fair-Fonds im Januar. Es gibt durchgehend erfreuliche Nachrichten.

Fondsvermögen: EUR 55,8 Mio.

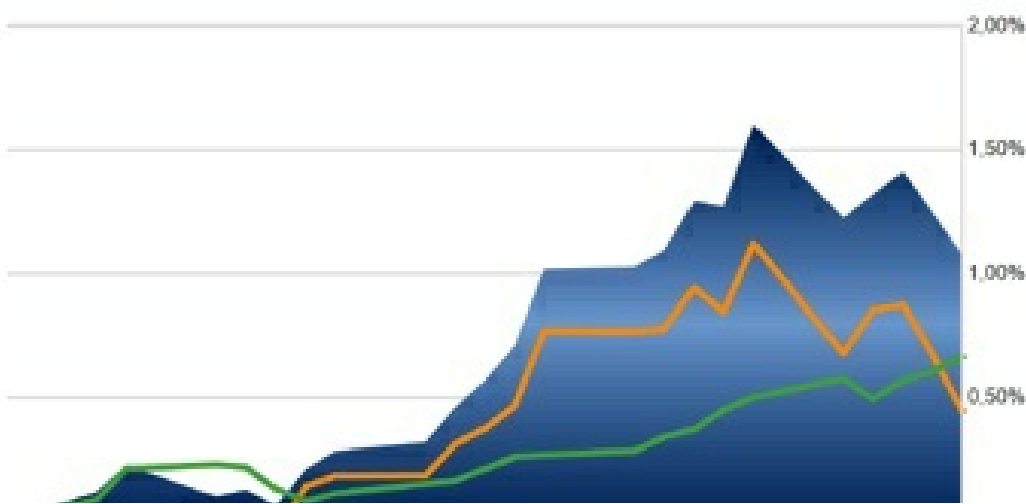
Im Berichtsmonat kam es zu Netto-Mittelzuflüssen von 5,8 Mio. Damit wurde die Ausschüttung von 0,9 Mio. mehr als kompensiert, so dass das Fondsvolumen auf erfreuliche EUR 55,8 Mio. stieg. Die Gesamtkostenbelastung sinkt auf 0,43 % p.a.

Anteilswert zum 31.01.2020: € 107,84

Der Anteilswert ist von € 108,68 auf € 107,84 gefallen, dabei ist die Ausschüttung in Höhe von € 2 zu berücksichtigen.

Monatsperformance von 1,1 %; Performance seit Auflage: 5,74 % p.a.

Beiträge nach Assetklassen im Zeitverlauf



Jan 2020

Total Aktien Renten

Quelle: Universal Investment

Die sehr erfreuliche Monatsperformance von 1,1 % resultiert fast zu gleichen Teilen aus den Beiträgen der Anleihen und der Aktien.

Insbesondere zum Monatsende, als die Aktienmärkte schwächer tendierten, konnten die Anleihen zulegen. Hier zeigt sich wiederum die positive - Risiko reduzierende - Eigenschaft von Anleihen. Auch, wenn die laufende Rendite sehr gering ist.

Gute relative Performance der Aktien

Während die Anleihen mit dem Markt rentierten, performten die Aktien des Fonds sehr gut: Sie stiegen um 1,5 % während die breiten Aktienmärkte verloren. So sank der DAX 2 %, der europäische Stoxx 600 1,6 % und der amerikanische S&P 500 0,2 %.

Tops & Flops im Berichtsmonat

Beiträge nach Einzeltiteln - Top 15							
Einzeltitel	Whrg.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			9,13%	7,36%	0,74%	0,67%	0,07%
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	USD	1	0,61%	11,98%	1,09%	0,07%	0,01%
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	USD	2	0,61%	10,41%	1,15%	0,06%	0,01%
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	EUR	3	0,61%	10,31%	0,00%	0,06%	0,00%
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CAD	4	0,61%	10,08%	-0,28%	0,06%	0,00%
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	EUR	5	0,60%	8,38%	0,00%	0,05%	0,00%
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GBP	6	0,61%	7,28%	1,60%	0,04%	0,01%
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GBP	7	0,60%	7,16%	1,65%	0,04%	0,01%
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CHF	8	0,61%	6,98%	1,60%	0,04%	0,01%
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CHF	9	0,63%	6,66%	1,58%	0,04%	0,01%
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	EUR	10	0,64%	6,09%	0,00%	0,04%	0,00%
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	EUR	11	0,60%	5,82%	0,00%	0,03%	0,00%
Terna Rete Elettrica Nazio SpA Azioni nom. EO -,22	EUR	12	0,60%	5,72%	0,00%	0,03%	0,00%
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	USD	13	0,60%	5,42%	1,09%	0,03%	0,01%
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GBP	14	0,60%	5,33%	1,56%	0,03%	0,01%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	EUR	15	0,61%	4,90%	0,00%	0,03%	0,00%

Beiträge nach Einzeltiteln - Bottom 15							
Einzeltitel	Whrg.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			8,36%	-5,10%	0,11%	-0,43%	0,01%
3M Co. Registered Shares DL -,01	USD	422	0,60%	-8,70%	1,09%	-0,05%	0,01%
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	EUR	421	0,61%	-5,99%	0,00%	-0,04%	0,00%
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	EUR	420	0,59%	-5,97%	0,00%	-0,04%	0,00%
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SEK	419	0,61%	-5,38%	-2,28%	-0,03%	-0,01%
Administrative KAG-Gebühren	EUR	418	0,00%			-0,03%	0,00%
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DKK	417	0,59%	-5,38%	-0,04%	-0,03%	0,00%
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	EUR	416	0,60%	-4,95%	0,00%	-0,03%	0,00%
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	EUR	415	0,60%	-4,54%	0,00%	-0,03%	0,00%
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	EUR	414	0,60%	-3,99%	0,00%	-0,03%	0,00%
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	EUR	413	0,60%	-4,06%	0,00%	-0,02%	0,00%
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HKD	412	0,57%	-4,20%	1,40%	-0,02%	0,01%
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	EUR	411	0,59%	-3,52%	0,00%	-0,02%	0,00%
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	EUR	410	0,60%	-3,56%	0,00%	-0,02%	0,00%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CHF	409	0,60%	-3,19%	1,57%	-0,02%	0,01%
Orange S.A. Actions Port. EO 4	EUR	408	0,59%	-2,54%	0,00%	-0,01%	0,00%

Quelle: Universal Investment

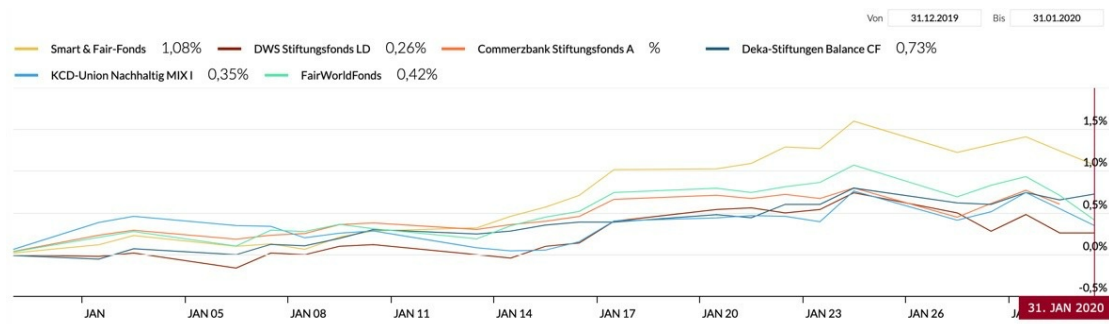
Bei den "Gewinnern" und "Verlierern" im Januar gibt es keine Besonderheiten.

Outperformance im Berichtsmonat...

...gegenüber allen in Deutschland erwerbbaaren konservativen Mischfonds...



...und gegenüber den größten Stiftungsfonds.



Im Januar war nicht nur die absolute Performance, sondern auch die Relative sehr erfreulich. Gegenüber allen Mischfonds betrug die Überperformance 0,5 %; gegenüber den größten Fonds lag sie zwischen 0,4 % und 0,8 %.

Attraktive Performance seit Auflage gegenüber beiden Vergleichsgruppen:



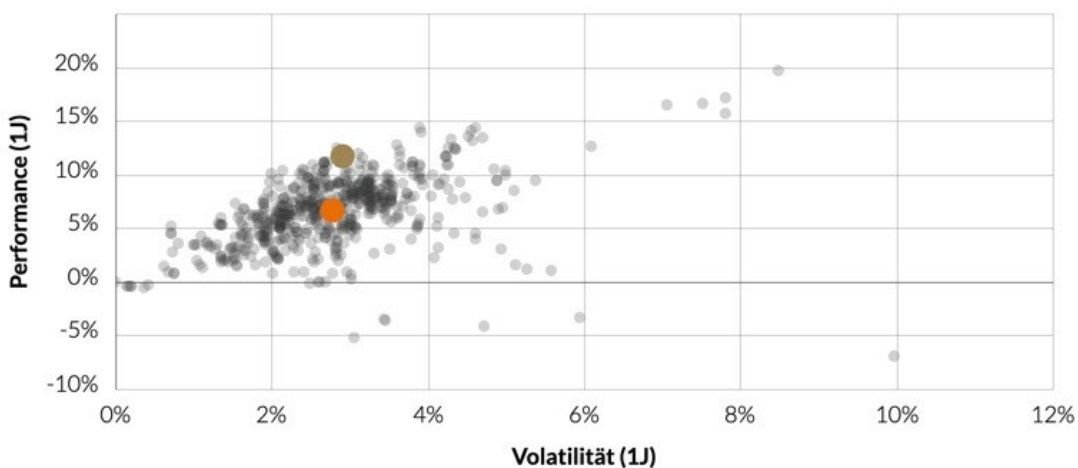


Quelle: Morningstar und AssetStandard. Als Startzeitpunkt für den Performancevergleich per Auflage am 7.3. wurde der 9.3.2018 gewählt, da der Fonds aus technischen Gründen ab diesem Datum investiert war. Vergangene Performance ist kein Hinweis für zukünftige Wertentwicklung.

Seit Auflage liegt der Smart & Fair-Fonds mit 7,6 % gegenüber dem Durchschnitt aller konservativen Fonds und zwischen 4,4 und 7,9 % gegenüber den größten Stiftungsfonds weit "vorne".

Attraktives Rendite-Risiko-Profil

● Smart & Fair-Fonds ● Durchschnitt der Anlagestrategie



Entsprechend ist auch das Rendite-Risiko-Profil weiterhin top!

Aktivitäten

Alle Mittelzuflüsse sind zeitnah in Aktien und Anleihen angelegt worden. Insgesamt wurden 42 der 50 Aktien aufgestockt und 37 Anleihen mit einer positiven Rendite gekauft; vor allem Investment Grade Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 5 Jahren.

Gefällt Ihnen der Newsletter?

Er ist diesen Monat wieder recht unspektakulär, aber das ist ja auch das (Erfolgs-) Konzept des Fonds. Wir möchten die Interessen der Anleger vertreten und verzichten daher auf Aktionismus zugunsten günstiger Gebühren.

Falls Sie kein Interesse an dem Smart & Fair-Fonds haben, verweise ich auf die Möglichkeit, sich unten aus dem Verteiler streichen zu lassen. Ich bitte aber auch zu beachten, dass man nicht unbedingt in den SFF investieren muss, um ihn zu empfehlen:) Falls Sie weiterhin Informationen beziehen, gehe ich davon aus, dass Sie mit der Speicherung der Daten laut DSGVO einverstanden sind.

Herzlicher Gruß und eine schöne 5. Jahreszeit

Ihr / Dein

Frank Wettlaufer

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese mit einem Klick [hier](#) abbestellen.

Wettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH
Bleibtreustrasse 47, 10623 Berlin
www.wettlaufer.eu
Tel: 0151 208 272 57
info@wettlaufer.eu
Handelsregister Charlottenburg HRB 193595 B
UIN 27/588/50061