

Smart & Fair-Fonds - Der Fonds für kostenbewusste Anleger

Bericht April 2019: Fondsp performance wieder sehr erfreulich

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

ich hoffe, es geht gut und berichte gerne über die Entwicklung des Smart & Fair-Fonds im April und seit Auflage.

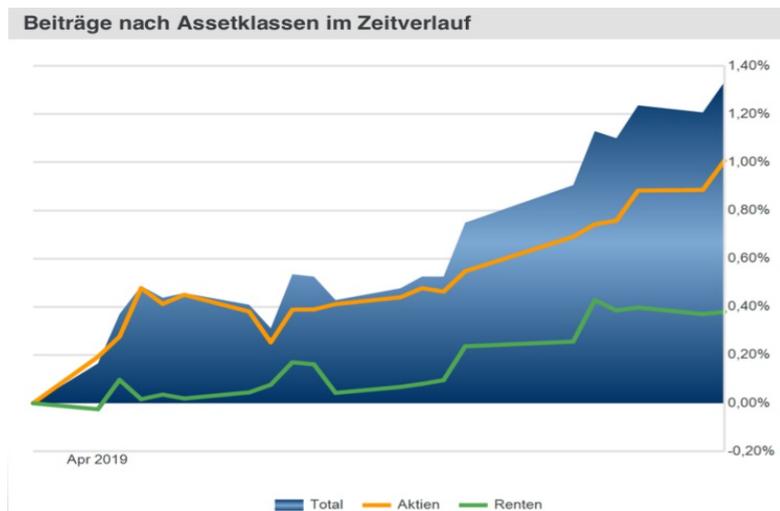
30,4 Mio. Fondsvermögen dank Kurssteigerung und Mittelzuflüssen

Im Berichtsmonat kam es zu erfreulichen Mittelzuflüssen in Höhe von € 0,9 Mio., so dass das Fondsvermögens von 29 Mio. auf 30,4 Mio. gestiegen ist. Entsprechend liegt die Gesamtkostenbelastung des Fonds bei 0,49 %.

Anteilswert zum 30.04.2019: € 104,08

Aufgrund des erfreulichen Kapitalmarktumfelds ist der Anteilswert von € 102,71 auf € 104,08 gestiegen.

Monatsperformance von 1,33 %



Die monatliche Performance von 1,33 % resultiert zu rund 1 % aus den Aktien. Der Beitrag der Anleihen von rund 0,4 % kommt vor allem aus Kursgewinnen der Unternehmensanleihen.

Tops & Flops

Beiträge nach Einzeltiteln - Top 15							
Einzeltitel	Whrg.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			8,44%	9,50%	-0,27%	0,80%	-0,02%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	EUR	1	0,67%	11,39%	0,00%	0,07%	0,00%
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DKK	2	0,62%	12,33%	0,00%	0,07%	0,00%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CHF	3	0,65%	11,20%	-2,12%	0,07%	-0,01%
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	EUR	4	0,58%	11,15%	0,00%	0,07%	0,00%
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CHF	5	0,29%	10,29%	-1,09%	0,06%	-0,01%
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	EUR	6	0,59%	9,89%	0,00%	0,06%	0,00%
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	EUR	7	0,28%	8,86%	0,00%	0,05%	0,00%
KONE Corp. (New) Registered Shares CLB o.N.	EUR	8	0,63%	8,71%	0,00%	0,05%	0,00%
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	EUR	9	0,64%	8,15%	0,00%	0,05%	0,00%
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	EUR	10	0,63%	7,56%	0,00%	0,05%	0,00%
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	EUR	11	0,37%	7,05%	0,00%	0,04%	0,00%
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GBP	12	0,55%	7,48%	0,24%	0,04%	0,00%
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AUD	13	0,67%	5,95%	-0,76%	0,04%	0,00%
Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50	EUR	14	0,64%	6,30%	0,00%	0,04%	0,00%
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GBP	15	0,62%	6,18%	0,19%	0,04%	0,00%

Beiträge nach Einzeltiteln - Bottom 15

Einzeltitel	Whrg.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			6,92%	-4,92%	-0,32%	-0,34%	-0,02%
3M Co. Registered Shares DL -,01	USD	310	0,54%	-8,86%	0,12%	-0,05%	0,00%
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SEK	309	0,61%	-6,96%	-2,22%	-0,04%	-0,01%
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CAD	308	0,58%	-6,60%	-0,52%	-0,04%	0,00%
Administrative KAG-Gebühren	EUR	307	0,00%			-0,04%	0,00%
Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom. EO -,22	EUR	306	0,57%	-5,48%	0,00%	-0,03%	0,00%
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CHF	305	0,56%	-4,04%	-2,07%	-0,02%	-0,01%
Orange S.A. Actions Port. EO 4	EUR	304	0,57%	-3,65%	0,00%	-0,02%	0,00%
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HKD	303	0,56%	-3,62%	0,25%	-0,02%	0,00%
Sonstige administrative Gebühren	EUR	302	0,00%			-0,01%	0,00%
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	EUR	301	0,55%	-2,62%	0,00%	-0,01%	0,00%
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GBP	300	0,35%	-2,38%	0,20%	-0,01%	0,00%
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	EUR	299	0,55%	-2,60%	0,00%	-0,01%	0,00%
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GBP	298	0,64%	-1,49%	0,22%	-0,01%	0,00%
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	EUR	297	0,50%	-1,71%	0,00%	-0,01%	0,00%
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	EUR	296	0,35%	-1,16%	0,00%	-0,01%	0,00%

Quelle: Universal Investment

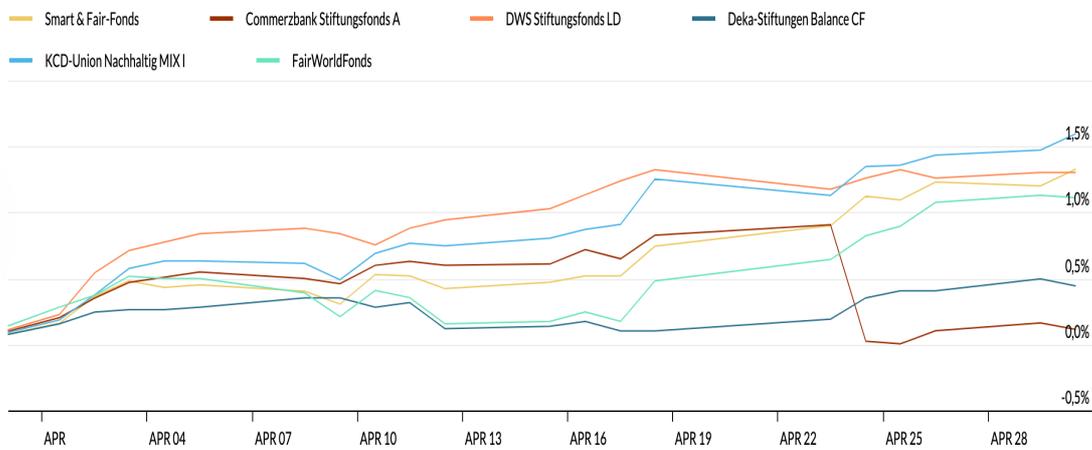
Bei den "Gewinnern" und bei den "Verlierern" fällt auf, dass das durchschnittliche Gewicht bei einigen Aktien unterdurchschnittlich ist. Dies liegt daran, dass die jeweiligen Aktien im Laufe des Monats neu aufgenommen, bzw. vollkommen verkauft wurden.

Gute relative Performance im Berichtsmonat...

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

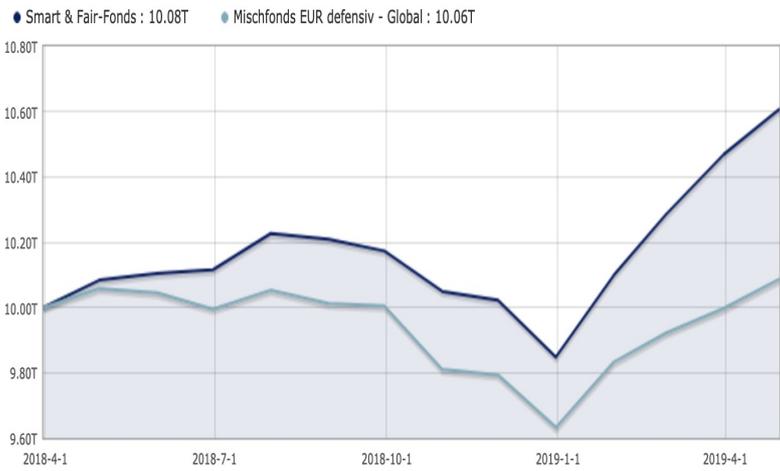


...und gegenüber den größten Stiftungsfonds.

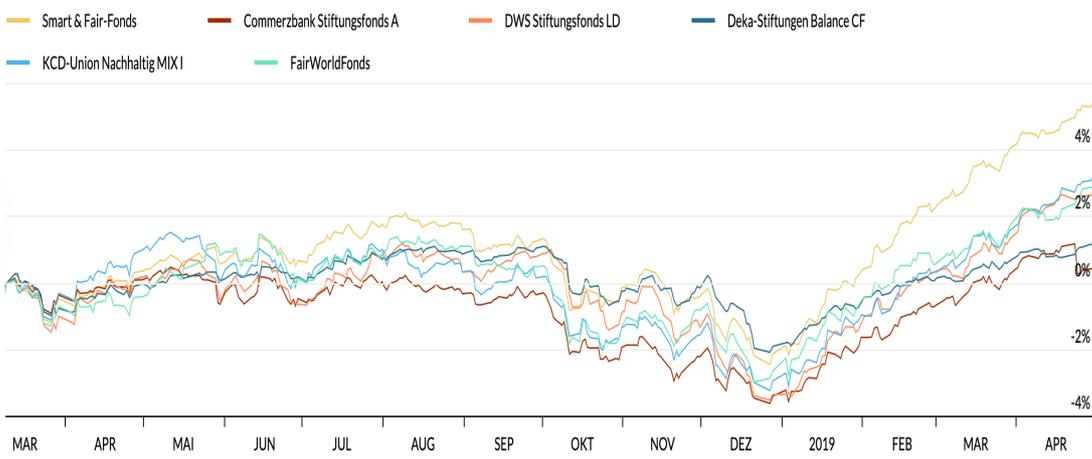


Weiterhin attraktive Performance seit Auflage gegenüber beiden Vergleichsgruppen:

09/03/2018 - 30/04/2019 1M 3M 6M lfd. J 1J 3J 5J 10J Max



Von 09.03.2018 Bis 01.05.2019



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.

Rendite-Risiko-Profil:

Das letzten Monat vorgestellte Rendite-Risiko-Profil, ist derzeit aus technischen Gründen leider nicht verfügbar. Es könnte aber sein, dass es beim Lesen wieder funktioniert. Hier geht es zu dem Link: www.assetstandard.com/funds/DE000A2H7NX5/ Bitte etwas nach unten scrollen. Falls der Link nicht funktioniert, einfach "Smart & Fair-Fonds" eingeben.

Aktivitäten:

Im April wurde das Individualische Debitlimiten durchgeföhrt. Debitlimiten werden Aktivierungen von Untermassnahmen ausgereift und durch Aktivierung...

Im April wurde das halbjährliche Rebasieren durchgeführt. Dabei wurden Aktien von vier Unternehmen verkauft und durch Aktien ersetzt welche in der Vergangenheit weniger stark geschwankt haben.

Artikel:

Da beim letzten Newsletter sicherlich nicht jeder Muße hatte, die Artikel zu lesen - hier noch mal die Links:

Eine ausführliche Darstellung des SFF als "Vermögenspooling-Fonds", basierend auf einem Interview mit Stefan Große (Leiter des Finanzdezernats der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland) und mir liefert das Magazin "**Institutional Money**". Zum Artikel: "[Gebündelte Kräfte.](#)"

Das Magazin "**Die Stiftung**" hat Ursula Gille Boussahia (Finanzvorstand von terre des hommes) und mich interviewt und darüber berichtet. Zum Artikel: "[Neue Fondslösungen aus dem Dritten Sektor](#)".

In dem Online Magazin "**Renditewerk** zur Pflege des Stiftungsvermögens" habe ich in einem Gastbeitrag die Vorteile des Fonds gegenüber ETFs beschrieben und auf den Zusammenhang zwischen Ausschüttung und Verzicht auf teuren Vertrieb hingewiesen. Zum Artikel: "[Höhere Ausschüttung dank niedriger Kosten.](#)"

Gefällt Ihnen der Newsletter?

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 in 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 weiterhin einen schönen Frühling wünscht

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