

Smart & Fair-Fonds - Der Fonds für kostenbewusste Anleger



Bericht Mai 2021: Erhöhung der Aktienanzahl

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

sehr gerne berichte ich über die Entwicklung des Smart & Fair-Fonds im Mai. Wie angekündigt haben wir zur weiteren Verbesserung der Diversifikation die Anzahl der Aktien von 50 auf 60 erhöht.

Fondsvermögen: EUR 61,6 Mio.

Die Steigerung des Fondsvolumens um 0,3 Mio. von 61,3 Mio. auf 61,6 Mio. resultiert vor allem aus der Wertsteigerung. Diesen Monat gab es kleinere Nettozuflüsse. Vielen Dank für das Vertrauen.

Die Gesamtkostenbelastung bleibt bei 0,43 % p.a.

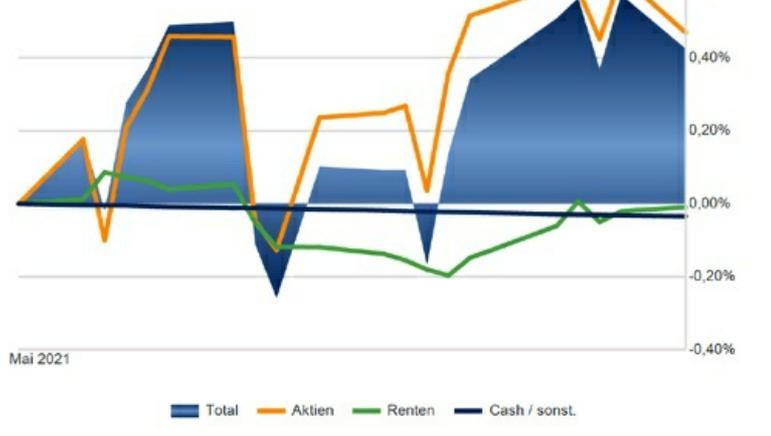
Anteilswert zum 31.05.2021: € 108,74

Der Anteilswert ist von € 108,28 auf € 108,74 gestiegen.

Monatsperformance: 0,4 %; Performance dieses Jahr: 2,3 %; Performance seit Auflage: 4,3 % p.a.

Beiträge nach Exposure Level im Zeitverlauf





Quelle: Universal Investment

Die Monatsperformance von 0,42 % resultiert vor allem aus dem Beitrag der Aktien in Höhe von 0,47 %. Anleihen lieferten einen Beitrag von minus 0,01 %. Alle, in der Position "Cash/sonst." enthaltenen, Kosten belasteten das Fondsvermögen - wie jeden Monat - mit 0,04 %.

Leicht unterdurchschnittliche Performance der Aktien

Die Aktien des Fonds performten leicht unterdurchschnittlich: Sie gewannen 1,5 % während der DAX um 1,9 %, der europäische Stoxx 600 um 2,3 % und der S&P 500 um 0,6 % stiegen.

Tops & Flops im Berichtsmonat

Beiträge nach Einzeltiteln - Top 15							
Einzeltitel	Whrng.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			8,21%	6,60%	0,10%	0,54%	0,01%
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -.02	EUR	1	0,55%	11,12%	0,00%	0,06%	0,00%
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	EUR	2	0,53%	8,82%	0,00%	0,05%	0,00%
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -.50	EUR	3	0,56%	7,76%	0,00%	0,04%	0,00%
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	EUR	4	0,54%	7,41%	0,00%	0,04%	0,00%
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	EUR	5	0,55%	7,23%	0,00%	0,04%	0,00%
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	EUR	6	0,55%	7,09%	0,00%	0,04%	0,00%
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	EUR	7	0,53%	6,96%	0,00%	0,04%	0,00%
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CAD	8	0,55%	6,59%	0,34%	0,04%	0,00%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CHF	9	0,53%	5,87%	-0,14%	0,03%	0,00%
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	EUR	10	0,54%	5,34%	0,00%	0,03%	0,00%
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	EUR	11	0,55%	4,24%	0,00%	0,03%	0,00%
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CHF	12	0,55%	4,79%	-0,11%	0,03%	0,00%
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -.12	EUR	13	0,54%	4,09%	0,00%	0,03%	0,00%
National Grid PLC Reg. Shares LS -.12431289	GBP	14	0,58%	4,27%	1,05%	0,02%	0,01%
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	EUR	15	0,55%	4,06%	0,00%	0,02%	0,00%

Beiträge nach Einzeltiteln - Bottom 15							
Einzeltitel	Whrng.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			7,18%	-4,48%	-0,36%	-0,32%	-0,03%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	EUR	437	0,54%	-6,37%	0,00%	-0,04%	0,00%
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CAD	436	0,52%	-6,36%	0,34%	-0,03%	0,00%
Administrative KAG-Gebühren	EUR	435	0,00%			-0,03%	0,00%
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	EUR	434	0,54%	-4,73%	0,00%	-0,03%	0,00%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	EUR	433	0,56%	-4,99%	0,00%	-0,03%	0,00%
Orpea Actions Port. EO 1,25	EUR	432	0,53%	-4,39%	0,00%	-0,02%	0,00%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-.0000225	USD	431	0,54%	-4,29%	-1,65%	-0,02%	-0,01%
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DKK	430	0,53%	-3,02%	-0,02%	-0,02%	0,00%
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	EUR	429	0,55%	-2,30%	0,00%	-0,02%	0,00%
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	EUR	428	0,52%	-3,80%	0,00%	-0,02%	0,00%
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -.001	EUR	427	0,37%	-3,18%	0,00%	-0,02%	0,00%
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JPY	426	0,55%	-2,71%	-1,64%	-0,02%	-0,01%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-.00000625	USD	425	0,53%	-2,51%	-1,64%	-0,01%	-0,01%
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	EUR	424	0,54%	-2,38%	0,00%	-0,01%	0,00%
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GBP	423	0,37%	-1,73%	-0,01%	-0,01%	0,00%

Quelle: Universal Investment

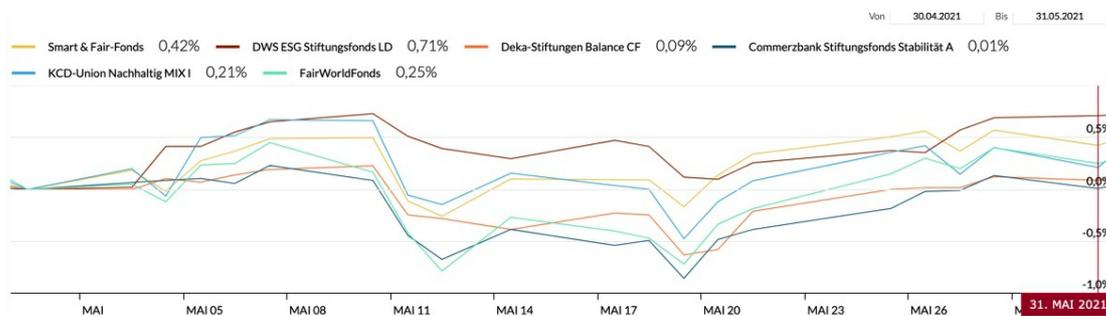
Bei den "Gewinnern" und "Verlierern" fallen die geringeren Gewichte auf. Statt wie in den Vormonaten rund 0,6 % beträgt das angestrebte Gewicht bei 60 Aktien nun 0,5 % des Fondsvolumens. Die davon abweichenden durchschnittlichen Gewichte für den Berichtsmonat ergeben sich aus dem Zeitpunkt der Anpassung am 10.5.
Leider fallen mit Smurfit Kappa und Schroders gleich zwei "Neuankömmlinge" negativ auf. Zum Glück beträgt der Anlagehorizont mehr als ein paar Tage, sodass die Unternehmen Chancen haben, ihre Stärken unter Beweis zu stellen.

Überdurchschnittliche Performance im Berichtsmonat...

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



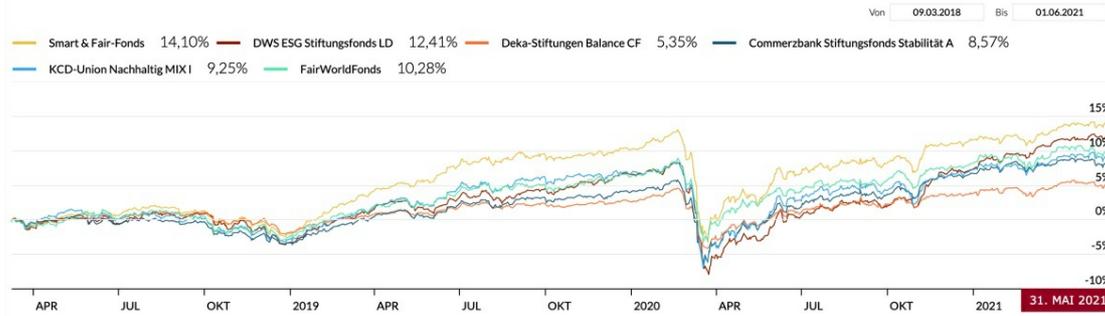
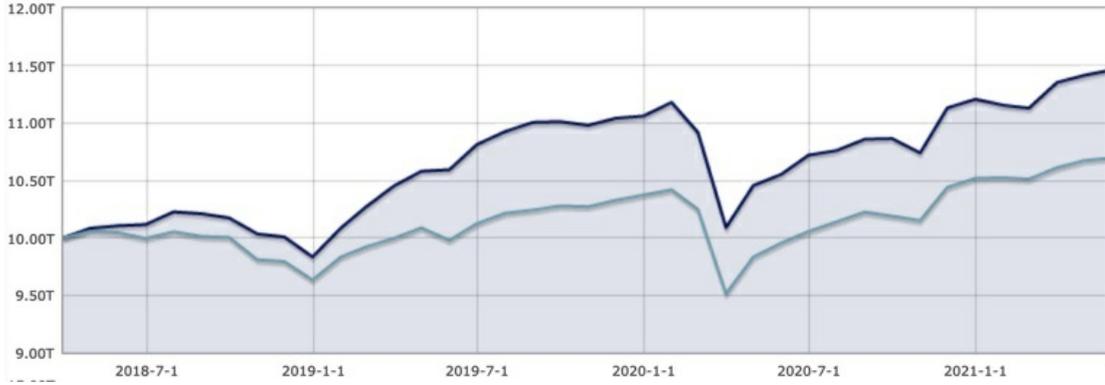
...und gegenüber den größten Stiftungsfonds.



Der Smart & Fair-Fonds rentierte um 0,3 % besser als der Durchschnitt der konservativen Fonds und - mit Ausnahme des DWS-Fonds - besser als alle größten Stiftungsfonds.

Attraktive Performance seit Auflage gegenüber beiden Vergleichsgruppen:

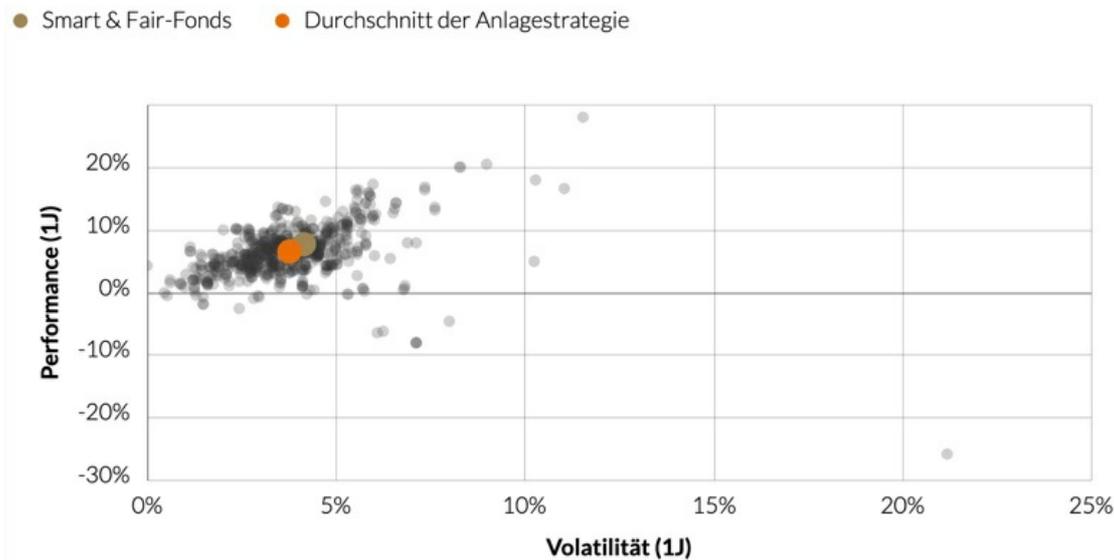




Quelle: Morningstar und AssetStandard. Als Startzeitpunkt für den Performancevergleich per Auflage am 7.3. wurde der 9.3.2018 gewählt, da der Fonds aus technischen Gründen ab diesem Datum investiert war. Vergangene Performance ist kein Hinweis für zukünftige Wertentwicklung.

Seit Auflage liegt der Smart & Fair-Fonds gegenüber beiden Vergleichsgruppen weiterhin weit "vorne".

Rendite-Risiko-Profil 1 Jahr



Quelle: AssetStandard



Das jährliche Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zu den Stiftungsfonds von AssetStandard hat sich verbessert. Es ist weiter nach "links oben" gewandert, das heißt sowohl relatives Risiko als auch relativer Ertrag haben sich positiv entwickelt.

Aktivitäten

Im Mai wurden 10 neue Aktien gekauft, um die Diversifikation weiter zu verbessern. Konkret handelt es sich dabei um Beteiligungen an dem Bauzulieferer CRH PLC, dem Verpackungshersteller Smurfit Kappa, dem Vermögensverwalter Schroders PLC, dem Gewerbe- und Logistikimmobilienmanager Segro PLC, dem Zeitarbeitsunternehmen Randstad N.V., dem Hersteller von Maschinen zur Chipproduktion ASML Holding N.V., dem Pharmaunternehmen Fagron N.V., dem Technologiekonzern Fujitsu Ltd, dem auf Immobilien, Infrastruktur und Private Equity spezialisierten Vermögensverwalter Capitaland Ltd und dem Medienunternehmen Sanoma Oyj. Zur Finanzierung der Käufe wurden Aktien von 40 Unternehmen verkauft. Darüber hinaus sind wieder endfällige Anleihen reinvestiert worden.

Weitere Informationen zum Fonds, insbesondere Anlagestruktur und Kennzahlen, erhalten Sie von dem [Fact Sheet](#) der Universal.

Informationen zum Nachhaltigkeitsprofil des Smart & Fair-Fonds von MSCI ESG Research gibt es [hier](#).

Der Smart & Fair-Fonds beim Digitalen Deutschen Stiftungstag

Wie bereits im letzten Monatsbericht angekündigt, werde ich am 11. Juni die Frage beantworten, wie ein idealer Stiftungsfonds aus Anlegersicht aussieht. Das Thema richtet sich an Stiftungen die überlegen, einen eigenen Fonds aufzulegen und an Anleger, die einen attraktiven Fonds zur Anlage suchen. Informieren Sie sich [hier](#) über das gesamte Programm und machen Sie andere Stiftungen darauf aufmerksam. Sie wissen ja: Wenn der Smart & Fair-Fonds wächst, sinkt die Verwaltungsvergütung.

Wer das vielfältige und interessante Programm des "Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen" verpasst hat, kann die Beiträge [hier](#) nachhören.

Gefällt Ihnen der Newsletter?

Er ist diesen Monat eigentlich auch wieder recht unspektakulär, aber das bedingt ja auch das (Erfolgs-) Konzept des Fonds. Wir möchten die Interessen der Anleger vertreten und verzichten daher auf Aktionismus zugunsten günstiger Gebühren. Des Weiteren ist uns "Produktwahrheit und Produktklarheit" sowie Transparenz wichtig. Nichts ist so unangenehm wie (negative) Überraschungen.

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.

Über Anregungen Ihrerseits würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, herzlicher Gruß und genießen Sie die Sonnenstrahlen.

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](tel:015120827257)
info@wettlaufer.eu
Handelsregister Charlottenburg HRB 193595 B
UIN [27/588/50061](#)