

Smart & Fair-Fonds - Der Fonds für kostenbewusste Anleger



Bericht Juni 2021: Fehler bei Ausschlusskriterium korrigiert

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

sehr gerne berichte ich über die Entwicklung des Smart & Fair-Fonds im Juni. Es war ein sehr erfreulicher Monat - außer, dass ein Fehler bei der Berücksichtigung eines Ausschlusskriteriums zu berichten ist.

Fondsvermögen: EUR 62,2 Mio.

Die Steigerung des Fondsvolumens um 0,6 Mio. von 61,6 Mio. auf 62,2 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 30.06.2021: € 109,66

Der Anteilswert ist von € 108,74 auf € 109,66 gestiegen.

Monatsperformance: 0,9 %; Performance dieses Jahr: 3,2 %; Performance seit Auflage: 4,5 % p.a.

Beiträge nach Exposure Level im Zeitverlauf





Quelle: Universal Investment

Die Monatsperformance von 0,85 % resultiert vor allem aus dem Beitrag der Aktien in Höhe von 0,72 %. Anleihen lieferten einen Beitrag von 0,15 %. Alle, in der Position "Cash/sonst." enthaltenen, Kosten belasteten das Fondsvermögen mit 0,03 %.

Überdurchschnittliche Performance der Aktien

Die Aktien des Fonds performten überdurchschnittlich: Sie gewannen 2,3 % während der DAX um 1,2 %, der europäische Stoxx 600 um 1,3 % und der S&P 500 um 2,2 % stiegen.

Tops & Flops im Berichtsmonat

Beiträge nach Einzeltiteln - Top 15							
Einzeltitel	Whrg.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			7,88%	8,81%	0,64%	0,69%	0,05%
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JPY	1	0,55%	21,62%	1,62%	0,11%	0,01%
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JPY	2	0,56%	19,05%	1,60%	0,10%	0,01%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	USD	3	0,52%	11,88%	3,11%	0,06%	0,02%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	EUR	4	0,53%	10,15%	0,00%	0,05%	0,00%
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	EUR	5	0,52%	8,68%	0,00%	0,04%	0,00%
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	EUR	6	0,52%	8,05%	0,00%	0,04%	0,00%
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CHF	7	0,52%	7,63%	0,31%	0,04%	0,00%
Accenture PLC Reg Shares Class A DL-,0000225	USD	8	0,49%	7,76%	3,11%	0,04%	0,02%
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DKK	9	0,52%	7,53%	0,01%	0,04%	0,00%
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	EUR	10	0,52%	6,72%	0,00%	0,03%	0,00%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	EUR	11	0,53%	6,62%	0,00%	0,03%	0,00%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	EUR	12	0,52%	5,78%	0,00%	0,03%	0,00%
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GBP	13	0,52%	5,10%	-0,03%	0,03%	0,00%
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	EUR	14	0,54%	4,51%	0,00%	0,03%	0,00%
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	EUR	15	0,51%	5,25%	0,00%	0,03%	0,00%

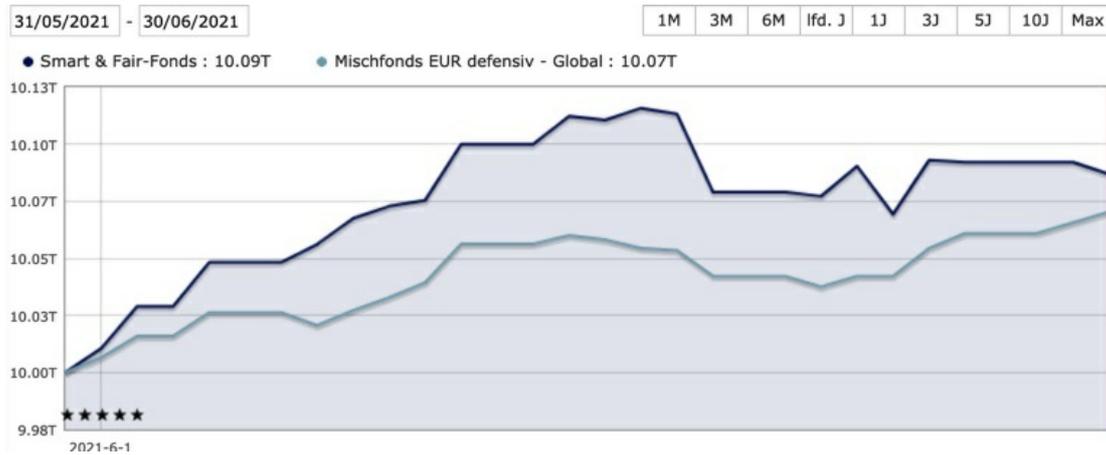
Beiträge nach Einzeltiteln - Bottom 15							
Einzeltitel	Whrg.	Rang	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total			6,86%	-4,94%	0,23%	-0,34%	0,02%
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	EUR	444	0,46%	-9,35%	0,00%	-0,04%	0,00%
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	EUR	443	0,47%	-8,01%	0,00%	-0,04%	0,00%
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	EUR	442	0,51%	-6,33%	0,00%	-0,03%	0,00%
Administrative KAG-Gebühren	EUR	441	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,00%
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	EUR	440	0,49%	-6,58%	0,00%	-0,03%	0,00%
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GBP	439	0,49%	-5,31%	0,18%	-0,03%	0,00%
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	USD	438	0,49%	-4,28%	3,08%	-0,02%	0,01%
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	EUR	437	0,50%	-3,95%	0,00%	-0,02%	0,00%
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	EUR	436	0,48%	-3,94%	0,00%	-0,02%	0,00%
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	EUR	435	0,49%	-3,73%	0,00%	-0,02%	0,00%
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	EUR	434	0,51%	-3,92%	0,00%	-0,02%	0,00%
Orange S.A. Actions Port. EO 4	EUR	433	0,48%	-3,11%	0,00%	-0,01%	0,00%
Vivendí S.A. Actions Port. EO 5,5	EUR	432	0,49%	-2,65%	0,00%	-0,01%	0,00%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	EUR	431	0,48%	-2,23%	0,00%	-0,01%	0,00%
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	EUR	430	0,51%	-1,04%	0,00%	-0,01%	0,00%

Quelle: Universal Investment

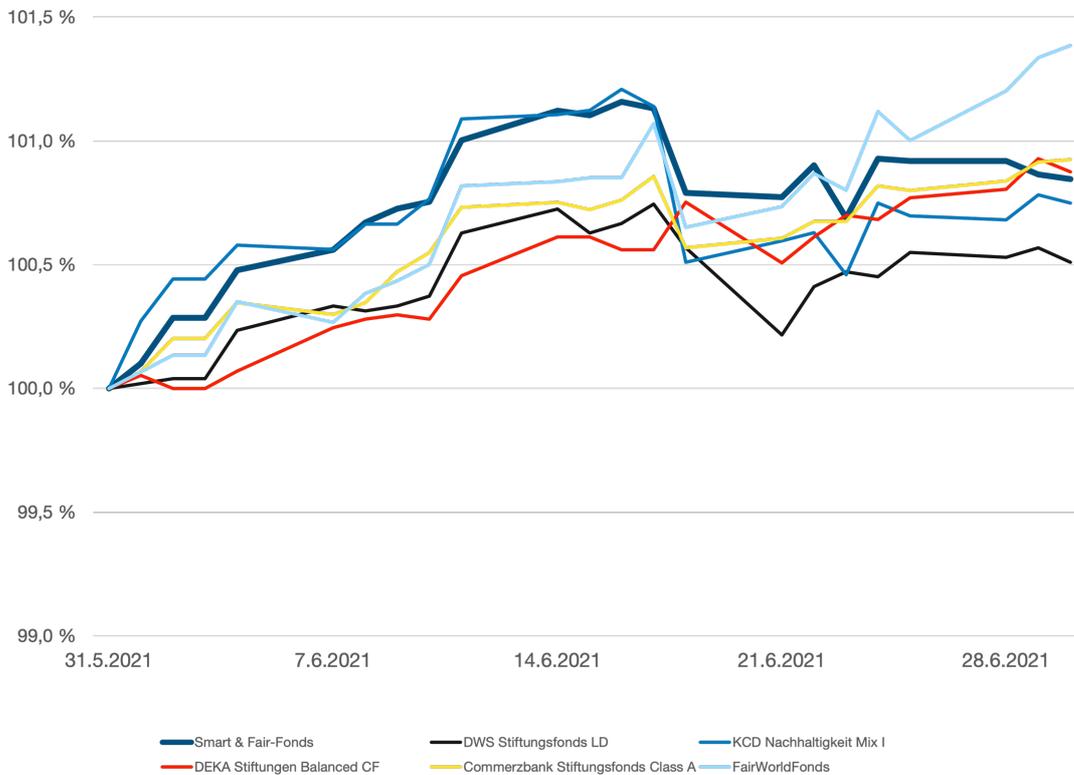
Bei den "Gewinnern" und "Verlierern" gibt es keine Besonderheiten.

Überdurchschnittliche Performance im Berichtsmonat...

...gegenüber allen in Deutschland erwerbbaeren konservativen Mischfonds...



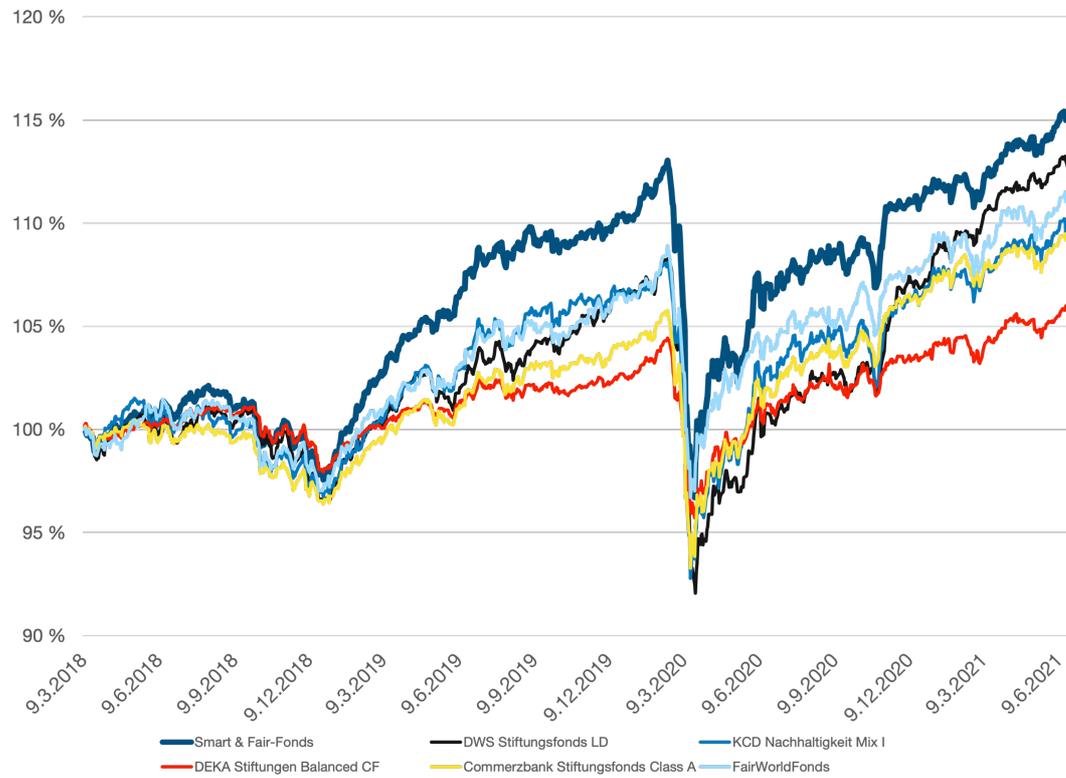
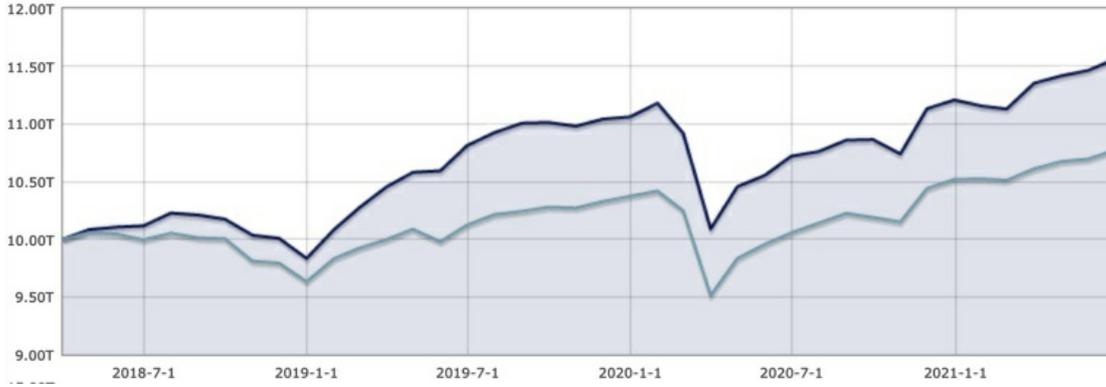
...und gegenüber den größten Stiftungsfonds.



Der Smart & Fair-Fonds rentierte um 0,2 % besser als der Durchschnitt der konservativen Fonds und liegt gegenüber den größten Stiftungsfonds gut "im Rennen".

Attraktive Performance seit Auflage gegenüber beiden Vergleichsgruppen:



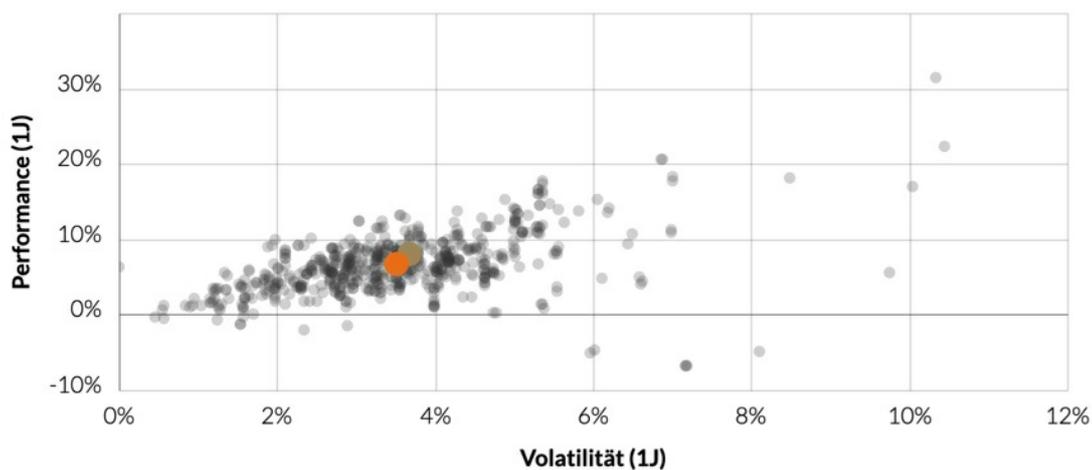


Quelle: Morningstar und Universal-Investment. Als Startzeitpunkt für den Performancevergleich per Auflage am 7.3. wurde der 9.3.2018 gewählt, da der Fonds aus technischen Gründen ab diesem Datum investiert war. Vergangene Performance ist kein Hinweis für zukünftige Wertentwicklung.

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

Rendite-Risiko-Profil 1 Jahr

● Smart & Fair-Fonds ● Durchschnitt der Anlagestrategie





Das jährliche Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zu den Stiftungsfonds von AssetStandard ist im wesentlichen unverändert geblieben.

Aktivitäten - Korrektur eines Prozessfehlers

Im Juni wurden diverse Aktien verkauft, um die Aktienquote wieder auf 30 % zu rebasieren. Des Weiteren sind acht Anleihen von Energie-Unternehmen verkauft worden, da sie nicht den Ausschlusskriterien des Fonds entsprechen. Der Grund für den ursprünglichen Erwerb der Anleihen ist ein "technischer Fehler" bei MSCI ESG Research. Einige Ausschlusskriterien für Unternehmen wurden in den Tabellen von MSCI nicht an die jeweiligen Finanzierungsgesellschaften der Unternehmen übertragen. Entsprechend standen Anleihen dieser Tochterunternehmen für das Fondsmanagement zum Erwerb zur Verfügung, da sie den sonstigen Nachhaltigkeitskriterien des Fonds entsprachen. Der Fehler ist bei der Neuanpassung der Ausschlusskriterien an die Vorgaben des Evangelischen Leitfadens aufgefallen. Bei dem Verkauf der Anleihen wurde ein Gewinn von 23.500 € erzielt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

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](#).

Gefällt Ihnen der Newsletter?

Er ist diesen Monat besonders, weil es einen unangenehmen Fehler zu berichten galt.

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.