Fonds-Bericht Dezember 2021

Der Kurswert am 30.12.2011 mit 54,44 Euro entspricht 100 Prozent auf der Prozentachse (Ordinate). Achtung: Entwicklungen in der Vergangenheit stellen keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.

Bei der Darstellung handelt es sich um eine Nettowertentwicklung, die bereits folgende pauschalisierte Gebühren berücksichtigt: einmalige Gebühren zum Zeitpunkt des Kaufs und des Verkaufs in Höhe von jeweils 1,5 % (inklusive Bank- und Maklergebühren wie Courtage und Spread). Darüber hinaus können Depotkosten die Wertentwicklung zusätzlich mindern. Die zugrunde liegenden Kurse (in Euro) entsprechen dem täglich von der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. festgestellten Kurswert.

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2021

Der Stuttgarter-Aktien-Fonds ist ein börsengehandelter Aktienfonds, der sich auf internationale Titel mit hoher Marktkapitalisierung konzentriert.

Das Herzstück des aktiven Investmentprozesses durch das Team der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG um die Vorstandsmitglieder Joachim Brandmaier und Heiko Strauß bildet die sorgfältige Einzeltitelauswahl. Ob ein spezifisches Investment attraktiv ist, wird im Rahmen von Unternehmensanalysen beurteilt. Der Fokus liegt auf Investitionen in Aktien international agierender Großkonzerne mit einer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro und einem langfristig erkennbaren Aufwärtstrend bei der Kursentwicklung. Daneben spielen bei der Auswahl weitere Kriterien eine Rolle, zum Beispiel fundamentale Aspekte der Unternehmen wie das Umsatz- und Gewinnwachstum, ebenso die Bewertung der Titel im Branchenvergleich.

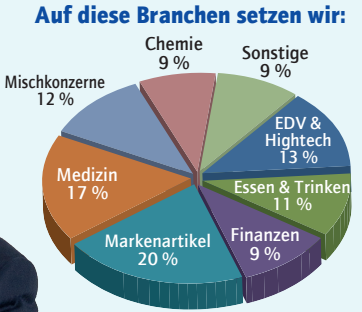
Konsequente Wiederanlage

Liquide Mittel im Fonds können wir, beispielsweise in Phasen schwächerer Kurse, dazu verwenden, um gezielt Aktien zu kaufen oder aufzustocken. Dabei können auch Dividendenzahlungen reinvestiert werden. Zudem haben wir die Möglichkeit, die Gewichtung im Fonds zurechtzurücken. Denn mit der Zeit entwickeln sich die Aktienpositionen wertmäßig auseinander, weshalb durch Nachkäufe oder Teilverkäufe die Positionen angeglichen werden können.

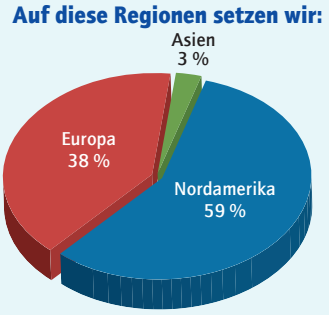
Kaufen an der Börse, so einfach wie eine Aktie

Der Handel über die Börse ist nicht nur ein bequemerer Weg für all diejenigen, die schon ein Depotkonto bei ihrer Hausbank führen, sondern in der Regel auch ein viel preiswerterer Weg als der klassische Fondskauf über die Banken. Ganz ohne Kosten geht es beim Kauf über die Börse zwar auch nicht, dafür fallen diese aber in der Regel deutlich niedriger aus. Statt des Ausgabeaufschlags zahlt man wie bei einem Aktienkauf die Bankgebühren und die Maklercourtage. Beides zusammen sollte heutzutage nicht deutlich über 1 Prozent der Anlagesumme liegen. Hinzu kommt beim Kauf über die Börse der sogenannte Spread. Das ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, also dem An- und Verkaufskurs, der derzeit meist bei oder sogar unter 0,4 Prozent liegt.

Auf diese Branchen setzen wir:



Auf diese Regionen setzen wir:



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2021

Joachim Brandmaier, 59:
„Transparenz schreiben wir groß: Auf der Rückseite finden Sie eine detaillierte Auflistung aller Positionen des Stuttgarter-Aktien-Fonds."

Stuttgarter AktienFonds
WKN A0Q 72H

Börse	Hamburg
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	keiner*
Fondsvermögen	262 Mio. €
WKN	A0Q 72H
ISIN	LU 038 302 680 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	137,94 (137,49/137,94) €

www.weiler-eberhardt.de

Börse Hamburg, 30.12.2021

* Beim Kauf über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Spesen ein Spread an, der derzeit meist unter 0,4 Prozent liegt.

Stuttgarter AktienFonds WKN A0Q 72H

Unser Bestand an internationalen Aktien:

Stuttgarter AktienFonds
WKN A0Q 72H

Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
3M	851745	USA	Mischkonzerne	26.720	157,20	4.200.471,58
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	14.530	366,04	5.318.576,61
Adobe	871981	USA	EDV & Hightech	8.160	501,62	4.093.229,71
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	27.349	152,74	4.177.286,26
Air Products & Chemicals	854912	USA	Chemie	16.840	269,10	4.531.620,41
Alphabet	A14Y6F	USA	EDV & Hightech	1.700	2.584,46	4.393.576,53
Amazon	906866	USA	Mischkonzerne	1.390	2.981,78	4.144.671,60
Apple	865985	USA	EDV & Hightech	31.780	158,06	5.023.082,56
AptarGroup	886413	USA	Sonstige	39.470	107,59	4.246.441,98
AstraZeneca	886455	Großbritannien	Medizin	40.910	102,88	4.208.663,66
Atlas Copco	A2JLJU	Schweden	Mischkonzerne	68.510	61,34	4.202.297,41
Beiersdorf	520000	Deutschland	Markenartikel	42.010	91,06	3.825.430,60
Canadian National Railway	897879	Kanada	Sonstige	42.950	107,52	4.617.856,75
Coca-Cola	850663	USA	Essen & Trinken	81.390	51,94	4.227.632,83
Colgate-Palmolive	850667	USA	Markenartikel	59.260	74,82	4.433.665,17
Coloplast	A1KAGC	Dänemark	Medizin	26.330	157,26	4.140.616,26
Costco Wholesale	888351	USA	Markenartikel	10.520	500,28	5.262.966,25
CSL	890952	Australien	Medizin	21.980	187,55	4.122.269,81
Danaher	866197	USA	Mischkonzerne	15.070	287,76	4.336.558,82
Deere & Co.	850866	USA	Sonstige	13.540	304,62	4.124.516,17
Ecolab	854545	USA	Chemie	21.240	207,63	4.410.074,54
Edwards Lifesciences	936853	USA	Medizin	40.600	115,11	4.673.525,42
EssilorLuxottica	863195	Frankreich	Markenartikel	23.900	187,20	4.474.080,00
Eurofins Scientific	A2QJCT	Luxemburg	Medizin	37.070	109,60	4.062.872,00
Gilead Sciences	885823	USA	Medizin	67.480	64,89	4.378.559,52
Givaudan	938427	Schweiz	Chemie	930	4.654,57	4.328.753,38
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	26.130	167,55	4.378.081,50
Henkel	604843	Deutschland	Markenartikel	51.820	71,64	3.712.384,80
Hexagon	A3CMTD	Schweden	EDV & Hightech	298.180	14,11	4.207.781,23
IDEX	877444	USA	Mischkonzerne	20.510	207,80	4.261.937,88
Illinois Tool Works	861219	USA	Mischkonzerne	20.430	217,70	4.447.651,86
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	27.390	151,16	4.140.236,58
Kerry Group	886291	Irland	Essen & Trinken	35.930	114,05	4.097.816,50
Koninklijke DSM	A0JLZ7	Niederlande	Chemie	22.600	199,35	4.505.310,00
L'Oréal	853888	Frankreich	Markenartikel	9.880	418,85	4.138.238,00
LVMH	853292	Frankreich	Markenartikel	5.650	727,90	4.112.635,00
Mastercard	A0F602	USA	Finanzen	13.020	318,35	4.144.854,88
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	55.460	84,25	4.672.733,46
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	19.780	236,58	4.679.471,50
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	16.100	301,30	4.850.995,68
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	37.600	123,83	4.656.101,89
Nike	866993	USA	Markenartikel	28.040	148,72	4.170.051,28
Novo Nordisk	A1XA8R	Dänemark	Medizin	45.860	97,30	4.462.174,05
Parker Hannifin	855950	USA	Mischkonzerne	15.600	280,73	4.379.381,44
Procter & Gamble	852062	USA	Markenartikel	32.650	144,67	4.723.591,07
Prudential	852069	Großbritannien	Finanzen	263.180	15,21	4.003.689,09
Reckitt Benckiser	A0M1W6	Großbritannien	Markenartikel	58.940	75,71	4.462.179,70
SAP	716460	Deutschland	EDV & Hightech	33.180	123,56	4.099.720,80
Shimano	865682	Japan	Markenartikel	16.810	236,92	3.982.657,93
Starbucks	884437	USA	Essen & Trinken	41.340	102,55	4.239.271,48
Stryker	864952	USA	Medizin	18.030	238,88	4.307.087,23
S&P Global	A2AHZ7	USA	Finanzen	10.640	418,14	4.449.036,92
Thermo Fisher	857209	USA	Medizin	8.580	583,95	5.010.329,90
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	69.000	67,12	4.631.506,85
Trane Technologies	A2P09K	USA	Sonstige	23.940	178,44	4.271.820,78
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Markenartikel	89.710	47,22	4.236.106,20
Verisk Analytics	A0YA2M	USA	Sonstige	24.760	202,04	5.002.615,21

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2021

Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, Fritz-Elsas-Str. 49, 70174 Stuttgart, Telefon 0711 - 335 042 444, Fax 0711 - 335 042 333, Mail: kundenservice@weiler-eberhardt.de

Risikohinweis/Disclaimer: Die Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG gibt weder eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Fonds oder sonstigen Finanzinstrumenten ab. Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketing-Anzeige, die weder eine individuelle Anlageberatung darstellt noch allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen unterliegt. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die sonstigen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresbericht). Diese stellen die alleinige Grundlage für den Kauf der dargestellten Fonds dar und können auf den Internetseiten der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (www.ipconcept.com; Rubrik: Fondsübersicht) und der Vertriebsgesellschaft (www.weiler-eberhardt.de; Rubrik: Zahlen & Fakten jeweils auf den Fondsseiten) kostenlos in deutscher Sprache abgerufen werden und sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG als deutscher Vertriebsgesellschaft (Telefonnummer 0711-335 042 444) auch kostenlos in Papierfassung erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie in deutscher Sprache unter www.weiler-eberhardt.de/anlegerrechte/. Die Verwaltungsgesellschaft kann Änderungen an den Vertriebsbedingungen oder deren Widerruf beschließen.

Beim Kauf der Fonds über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Ordergebühren ein Spread an, der derzeit meist unter 0,4 Prozent liegt. Der beim Börsenhandel geltende Kurs kann von dem Gesamtwert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände abweichen. Die Chancen und Risiken zur Anlage im Fonds sind dem Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Fonds können Kursverluste erleiden, selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Bei Fremdwährungsanlagen sollte beachtet werden, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Betrachtung einer steuerlichen Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen fremden Inhalten, auf die wir eventuell verweisen, und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt bezogen auf unsere Internetseite für alle auf unseren Seiten angebrachten Links auf die Seiten anderer Anbieter. (30.12.2021)