Fonds-Bericht Dezember 2021

Alle 29 Energietitel auf einen Blick:

- ✓ *Alfa Laval*
- ✓ *Alimentation Couche-Tard*
- ✓ *Alliant Energy*
- ✓ *BHP Group*
- ✓ *Brookfield Infrastructure*
- ✓ *Canadian National Railway*
- ✓ *Chevron*
- ✓ *CMS Energy*
- ✓ *DTE Energy*
- ✓ *Duke Energy*
- ✓ *Ecolab*
- ✓ *Emera*
- ✓ *Enersys*
- ✓ *Equinor*
- ✓ *Eversource Energy*
- ✓ *Fortis*
- ✓ *Iberdrola*
- ✓ *Linde plc.*
- ✓ *Neste*
- ✓ *NextEra Energy*
- ✓ *Nibe Industrier*
- ✓ *Novozymes*
- ✓ *Parkland*
- ✓ *RWE*
- ✓ *Southern Company*
- ✓ *Terna*
- ✓ *TotalEnergies*
- ✓ *UGI Corp.*
- ✓ *WEC Energy Group*

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2021

Die Auswahl der Aktien im Stuttgarter Energiefonds konzentriert sich auf internationale Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung.

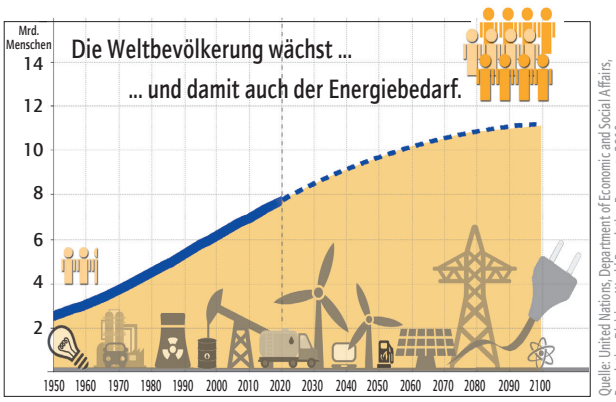
FUND AWARD 2021

€uro

€uro AM SONNTAG

BÖRSE ONLINE

Der „Goldene Bulle" gehört nun schon seit über 25 Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Finanz- und Bankenszene und gilt damit als der „Oscar der Finanzbranche". Im Jahr 2021 erhielt der Stuttgarter Energiefonds gleich zwei dieser begehrten Trophäen.



Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2019

Experten gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung bis 2050 von heute 7,9 Milliarden auf fast 10 Milliarden wachsen wird. Die immer mehr werdenden Menschen brauchen zwangsläufig mehr Energie.

Die Welt giert nach Energie

Bei allen Ungewissheiten ist für uns klar: Energie wird auch künftig benötigt. Aller Voraussicht nach nimmt der Bedarf langfristig zu. Schließlich wächst die Weltbevölkerung rasant: Pro Jahr sollen über 80 Millionen Erdenbürger hinzukommen, was in etwa der Einwohnerzahl Deutschlands entspricht. Mehr Menschen verbrauchen wiederum mehr Energie. Hinzu kommt der steigende Lebensstandard. Natürlich sind in Dritte-Welt-Ländern heute noch viele Menschen arm und können sich nicht gleich ein Luxusauto leisten. Doch es werden immer mehr Menschen in den Genuss eines höheren Lebensstandards kommen und damit mehr Energie verbrauchen. Laut der OECD gehören heute etwa zwei Milliarden Menschen zur Mittelschicht, das sind die, die zwischen zehn und einhundert Dollar am Tag ausgeben können. Bis 2030 soll sich die Zahl auf fast vier Milliarden Menschen verdoppeln. Die Internationale Energieagentur geht bislang davon aus, dass der Weltenergieverbrauch bis 2040 um rund 30 Prozent steigen wird.

Umweltbewusstsein gewinnt an Bedeutung

Es gewinnt auch zunehmend das Thema umweltfreundliche Energiegewinnung und -nutzung an Bedeutung. Diesen Wandel gehen wir im Stuttgarter Energiefonds mit, indem wir zunehmend Aktien aus solchen Bereichen berücksichtigen, wenn sie unsere grundsätzlichen Qualitätsansprüche erfüllen.

Auf die Unternehmen kommt es an

Das Team der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG um die Vorstandsmitglieder Joachim Brandmaier und Heiko Strauß richtet den Fokus bei seinen Analysen und Entscheidungen nicht auf die Entwicklung einzelner Energieträger, sondern auf die Einzelunternehmen. Dabei wird der Branchenbegriff weit gefasst. Unternehmen mit einem energiebezogenen Umsatzanteil ab zehn Prozent können in den aktiv verwalteten Stuttgarter Energiefonds aufgenommen werden. Das Anlageuniversum ist breit angelegt und beinhaltet alle denkbaren Unternehmen der Wertschöpfungskette (von Zulieferern und Servicedienstleistern über Transport bis hin zum Vertrieb und der Weiterverarbeitung zu Endprodukten). Daneben spielen bei der Auswahl weitere Kriterien wie zum Beispiel der langfristige Kursverlauf eine Rolle.

Kaufen wie eine Aktie – kein Aufgeld!

Der Handel über die Börse ist nicht nur ein bequemerer Weg für alle, 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.

Klaus Englberger, 46, Fondsexperte der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG: *„Der Stuttgarter Energiefonds setzt zu 100 Prozent auf Energie."*

Stuttgarter EnergieFonds WKN A0X 82B

Börse	Hamburg
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	keiner*
Fondsvermögen	23 Mio. €
WKN	A0X 82B
ISIN	LU 043 403 214 9
Letzter Kurs (Geld/Brief)	41,15 (41,12/41,16) €

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 EnergieFonds WKN A0X 82B

Unser Bestand an Energieaktien:

StuttgarterEnergieFonds
WKN A0X 82B

Name	WKN	Land	Tätigkeit im Energiebereich	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Alfa Laval	577335	Schweden	Ausrüstung	21.020	35,65	749.346,17
Alimentation Couche-Tard	A0HFW4	Kanada	Produkte	21.210	36,48	773.821,16
Alliant Energy	855870	USA	Versorgung	13.720	53,85	738.769,23
BHP Group	A2N9WV	Australien	Förderung	27.620	26,24	724.639,29
Brookfield Infrastructure	A0M74Z	Kanada	Ausrüstung	14.670	52,97	777.074,76
Canadian National Railway	897879	Kanada	Transport	6.210	107,52	667.680,80
Chevron	852552	USA	Raffinerie	6.930	103,93	720.233,94
CMS Energy	850795	USA	Versorgung	12.320	57,44	707.675,39
DTE Energy	853943	USA	Versorgung	6.750	105,19	710.031,72
Duke Energy	A1J0EV	USA	Versorgung	7.620	92,31	703.384,62
Ecolab	854545	USA	Ausrüstung	3.460	207,63	718.401,97
Emera	918088	Kanada	Versorgung	16.220	43,43	704.426,10
Enersys	A0B7EH	USA	Ausrüstung	10.520	69,57	731.830,12
Equinor	675213	Norwegen	Raffinerie	30.360	23,98	727.892,76
Eversource Energy	A14NE5	USA	Versorgung	8.820	79,84	704.185,57
Fortis	881347	Kanada	Versorgung	18.000	42,10	757.816,48
Iberdrola	A0M46B	Spanien	Versorgung	72.380	10,29	744.428,30
Linde plc.	A2DSYC	Irland	Ausrüstung	2.360	304,34	718.251,83
Neste	A0D9U6	Finnland	Alternativ	16.410	43,30	710.553,00
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Versorgung	8.660	81,06	701.941,49
Nibe Industrier	A3CRAH	Schweden	Ausrüstung	56.580	13,25	749.632,20
Novozymes	A1JP9Y	Dänemark	Alternativ	9.870	72,07	711.370,48
Parkland	A2P42F	Kanada	Raffinerie	30.140	23,85	718.695,95
RWE	703712	Deutschland	Versorgung	20.210	35,41	715.636,10
Southern Company	852523	USA	Versorgung	11.990	59,98	719.146,44
Terna	A0B5N8	Italien	Versorgung	101.290	7,15	724.628,66
TotalEnergies	850727	Frankreich	Raffinerie	17.250	44,76	772.023,75
UGI Corp.	887836	USA	Versorgung	17.750	40,37	716.631,42
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Versorgung	8.040	85,40	686.612,74

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)