Fonds-Bericht Juli 2022

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 29.07.2022

Der Kurswert am 29.07.2012 mit 58,66 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.

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.

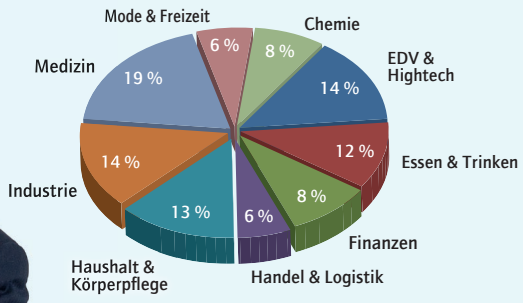
Konsequente Wiederanlage

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.

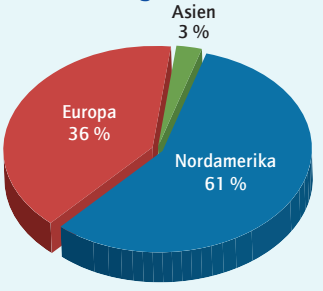
Kaufen an der Börse, so einfach wie eine Aktie

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, 29.07.2022

Joachim Brandmaier, 60:
„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	245 Mio. €
WKN	A0Q 72H
ISIN	LU 038 302 680 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	126,61 (126,60/126,97) €

www.weiler-eberhardt.de

Börse Hamburg, 29.07.2022

* 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:

Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
3M	851745	USA	Industrie	26.720	138,24	3.693.801,85
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	14.530	299,07	4.345.548,95
Adobe	871981	USA	EDV & Hightech	8.160	397,38	3.242.623,60
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	30.083	133,24	4.008.258,92
Air Products & Chemicals	854912	USA	Chemie	16.840	240,53	4.050.456,17
Alphabet	A14Y6F	USA	EDV & Hightech	34.000	112,49	3.824.581,45
Amazon	906866	USA	Handel & Logistik	27.800	120,43	3.347.827,46
Apple	865985	USA	EDV & Hightech	31.780	154,96	4.924.741,97
AptarGroup	886413	USA	Industrie	39.470	106,18	4.191.112,27
AstraZeneca	886455	Großbritannien	Medizin	40.910	129,87	5.312.923,54
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	274.040	10,92	2.992.035,27
Beiersdorf	520000	Deutschland	Haushalt & Körperpflege	42.010	100,45	4.219.904,50
Canadian National Railway	897879	Kanada	Handel & Logistik	42.950	122,04	5.241.473,07
Coca-Cola	850663	USA	Essen & Trinken	81.390	63,09	5.134.767,97
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	59.260	77,99	4.621.626,35
Coloplast	A1KAGC	Dänemark	Medizin	26.330	113,28	2.982.743,68
Costco Wholesale	888351	USA	Handel & Logistik	10.520	528,05	5.555.065,59
CSL	890952	Australien	Medizin	21.980	200,03	4.396.603,51
Danaher	866197	USA	Medizin	15.070	284,63	4.289.325,09
Deere & Co.	850866	USA	Industrie	13.540	326,60	4.422.168,80
Ecolab	854545	USA	Chemie	21.240	160,50	3.408.984,44
Edwards Lifesciences	936853	USA	Medizin	40.600	105,66	4.289.909,40
EssilorLuxottica	863195	Frankreich	Mode & Freizeit	23.900	155,45	3.715.255,00
Eurofins Scientific	A2QJCT	Luxemburg	Medizin	37.070	73,82	2.736.507,40
Gilead Sciences	885823	USA	Medizin	67.480	59,48	4.013.976,76
Givaudan	938427	Schweiz	Chemie	930	3.306,21	3.074.775,98
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	26.130	135,95	3.552.373,50
Henkel	604843	Deutschland	Haushalt & Körperpflege	51.820	61,50	3.186.930,00
Hexagon	A3CMTD	Schweden	EDV & Hightech	298.180	11,23	3.348.406,07
IDEX	877444	USA	Industrie	20.510	202,95	4.162.596,81
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	20.430	200,41	4.094.450,46
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	27.390	171,56	4.698.973,80
Kerry Group	886291	Irland	Essen & Trinken	35.930	99,58	3.577.909,40
Koninklijke DSM	A0JLZ7	Niederlande	Chemie	22.600	152,05	3.436.330,00
L'Oréal	853888	Frankreich	Haushalt & Körperpflege	9.880	354,70	3.504.436,00
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.650	662,90	3.745.385,00
Mastercard	A0F602	USA	Finanzen	13.020	347,10	4.519.301,75
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	55.460	86,20	4.780.789,64
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	19.780	259,46	5.132.202,88
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	16.100	272,22	4.382.707,31
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	37.600	120,51	4.531.053,66
Nike	866993	USA	Mode & Freizeit	28.040	110,53	3.099.201,50
Novo Nordisk	A1XA8R	Dänemark	Medizin	45.860	113,57	5.208.100,98
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	15.600	278,66	4.347.075,04
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	32.650	145,81	4.760.842,03
Prudential	852069	Großbritannien	Finanzen	263.180	11,72	3.083.953,93
Reckitt Benckiser	A0M1W6	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	58.940	77,51	4.568.730,23
SAP	716460	Deutschland	EDV & Hightech	33.180	89,90	2.982.882,00
Shimano	865682	Japan	Mode & Freizeit	16.810	159,08	2.674.059,20
Starbucks	884437	USA	Essen & Trinken	41.340	83,39	3.447.171,36
Stryker	864952	USA	Medizin	18.030	215,71	3.889.216,96
S&P Global	A2AHZ7	USA	Finanzen	10.640	368,91	3.925.189,68
Thermo Fisher	857209	USA	Medizin	8.580	588,58	5.049.981,49
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	69.000	62,88	4.339.000,84
Trane Technologies	A2P09K	USA	Industrie	23.940	143,18	3.427.611,98
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	89.710	47,38	4.250.011,25
Verisk Analytics	A0YA2M	USA	EDV & Hightech	24.760	185,65	4.596.718,14

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 29.07.2022

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 der luxemburgischen Zahlstelle, der Kontaktstelle und der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG als deutsche Vertriebs- und Informationsstelle (Telefonnummer 0711-335 042 444) auch kostenlos in Papierfassung erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie in deutscher Sprache unter www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html sowie 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 in den Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände abweichen. Die Chancen und Risiken zur Anlage in den Fonds sind dem Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf. 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. (29.07.2022)