

Fonds-Bericht Dezember 2022



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2022

Der Kurswert am 30.12.2012 mit 57,79 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 IPCConcept (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

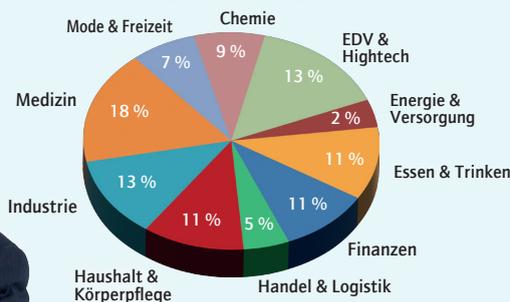
Liquide Mittel im Fonds können wir, beispielsweise in Phasen schwächerer Kurse, dazu verwenden, um gezielt Aktien zu kaufen oder aufzustoßen. Dabei können auch Dividendenzahlungen reinvestiert werden. Zudem haben wir die Möglich-

keit, 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.

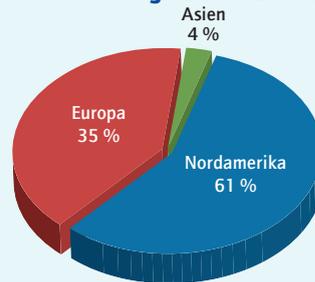
Kaufen an der Börse, so einfach wie eine Aktie

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 an der Börse Hamburg meist bei oder sogar unter 0,4 Prozent liegt.

Auf diese Branchen setzen wir:



Auf diese Regionen setzen wir:



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2022



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	228 Mio. €
WKN	A0Q 72H
ISIN	LU 038 302 680 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	118,27 (118,09/118,25) €

www.weiler-eberhardt.de

Börse Hamburg, 30.12.2022

* 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
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	13.150	251,65	3.309.139,24
Adobe	871981	USA	EDV & Hightech	9.340	316,53	2.956.396,81
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	30.083	134,70	4.052.180,10
Air Products & Chemicals	854912	USA	Chemie	15.370	291,99	4.487.924,71
Alimentation Couche-Tard	A3DSL8	Kanada	Energie & Versorgung	91.220	41,88	3.820.534,94
Alphabet	A14Y6F	USA	EDV & Hightech	34.000	82,93	2.819.784,34
Amazon	906866	USA	Handel & Logistik	29.420	78,93	2.322.152,46
Apple	865985	USA	EDV & Hightech	24.320	121,53	2.955.569,81
AptarGroup	886413	USA	Industrie	37.640	103,88	3.910.113,08
Arthur J. Gallagher	869761	USA	Finanzen	22.130	178,31	3.946.049,79
AstraZeneca	886455	Großbritannien	Medizin	31.820	128,28	4.081.995,93
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	375.600	11,20	4.208.212,78
Beiersdorf	520000	Deutschland	Haushalt & Körperpflege	40.460	107,45	4.347.427,00
Cadence Design Systems	873567	USA	EDV & Hightech	21.790	151,83	3.308.443,23
Canadian National Railway	897879	Kanada	Handel & Logistik	33.060	112,68	3.725.276,38
Coca-Cola	850663	USA	Essen & Trinken	65.310	59,96	3.916.150,49
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	51.850	74,42	3.858.729,02
Coloplast	A1KAGC	Dänemark	Medizin	36.850	111,13	4.095.270,37
Costco Wholesale	888351	USA	Handel & Logistik	7.720	428,06	3.304.652,23
CSL	890952	Australien	Medizin	20.280	181,28	3.676.393,40
Danaher	866197	USA	Medizin	13.930	250,21	3.485.438,82
Deere & Co.	850866	USA	Industrie	11.510	401,91	4.626.016,32
Ecolab	854545	USA	Chemie	23.860	138,50	3.304.604,41
Edwards Lifesciences	936853	USA	Medizin	40.600	70,52	2.863.127,99
EssilorLuxottica	863195	Frankreich	Mode & Freizeit	25.750	171,95	4.427.712,50
Estee Lauder	897933	USA	Haushalt & Körperpflege	15.220	234,35	3.566.745,99
Eurofins Scientific	A2QJCT	Luxemburg	Medizin	54.430	68,64	3.736.075,20
Givaudan	938427	Schweiz	Chemie	1.190	2.912,56	3.465.949,02
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	27.200	186,90	5.083.680,00
Hexagon	A3CMTD	Schweden	EDV & Hightech	359.220	9,96	3.578.863,82
IDEX	877444	USA	Industrie	19.490	216,13	4.212.325,36
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	19.690	208,13	4.098.067,79
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	25.360	166,49	4.222.148,71
Kerry Group	886291	Irland	Essen & Trinken	39.460	85,36	3.368.305,60
Koninklijke DSM	A0JLZ7	Niederlande	Chemie	28.820	116,55	3.358.971,00
L'Oréal	853888	Frankreich	Haushalt & Körperpflege	11.460	338,70	3.881.502,00
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.980	696,50	4.165.070,00
Marsh & McLennan	858415	USA	Finanzen	24.300	156,38	3.800.050,63
Mastercard	A0F602	USA	Finanzen	11.700	326,50	3.820.025,32
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	45.860	78,89	3.618.059,45
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	15.870	249,35	3.957.158,09
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	14.350	225,98	3.242.844,35
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	34.890	109,94	3.835.880,37
Nike	866993	USA	Mode & Freizeit	36.210	110,03	3.984.288,33
Novo Nordisk	A1XA8R	Dänemark	Medizin	39.750	126,53	5.029.622,38
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	13.750	273,79	3.764.650,73
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	28.360	143,08	4.057.620,63
Salesforce	A0B87V	USA	EDV & Hightech	22.020	124,28	2.736.550,21
Shimano	865682	Japan	Mode & Freizeit	22.290	149,47	3.331.689,64
Starbucks	884437	USA	Essen & Trinken	47.250	93,55	4.420.189,87
Stryker	864952	USA	Medizin	18.760	230,19	4.318.406,00
S&P Global	A2AHZ7	USA	Finanzen	10.640	318,62	3.390.134,46
Thermo Fisher	857209	USA	Medizin	6.970	522,28	3.640.281,01
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	62.360	61,19	3.815.988,94
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	25.470	159,80	4.070.184,81
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	89.710	47,51	4.261.673,55
Verisk Analytics	A0YA2M	USA	EDV & Hightech	20.480	166,96	3.419.286,26

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2022

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 Verwaltungsverglement, die Basisinformationsblätter 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 des Fondsmanagers (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 Verwaltungsverglement und den Basisinformationsblättern 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. (02.01.2023)