

Fonds-Bericht April 2023



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 28.04.2023

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.

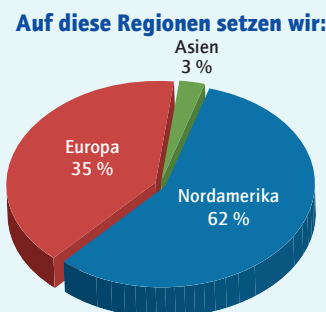
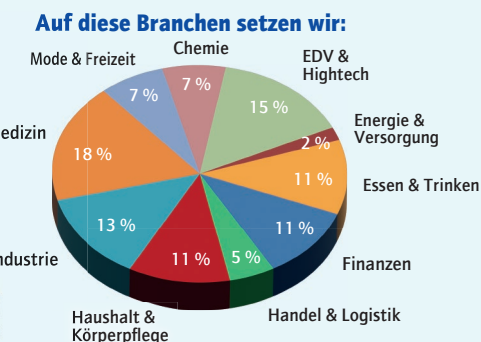
Konsequente Wiederanlage

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 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 sie 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.



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 28.04.2023

Joachim Brandmaier, 61:
„Transparenz schreiben wir groß: Auf der Rückseite finden Sie eine detaillierte Auflistung aller Positionen des Stuttgarter-Aktien-Fonds.“

Stuttgarter AktienFonds

Börse	Hamburg
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	keiner*
Fondsvermögen	238 Mio. €
WKN	A0Q 72H
ISIN	LU 038 302 680 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	124,97 (124,86/125,15) €
www.weiler-eberhardt.de	

Börse Hamburg, 28.04.2023

* 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	250,20	3.290.187,57
Adobe	871981	USA	EDV & Hightech	10.830	337,38	3.653.809,25
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	30.083	162,38	4.884.877,54
Air Products & Chemicals	854912	USA	Chemie	15.370	264,67	4.068.044,87
Alimentation Couche-Tard	A3DSL8	Kanada	Energie & Versorgung	91.220	45,08	4.112.267,25
Alphabet	A14Y6F	USA	EDV & Hightech	42.080	97,73	4.112.441,82
Amazon	906866	USA	Handel & Logistik	42.400	99,75	4.229.601,24
Apple	865985	USA	EDV & Hightech	28.460	152,97	4.353.663,91
AptarGroup	886413	USA	Industrie	37.640	105,89	3.985.552,55
Arthur J. Gallagher	869761	USA	Finanzen	22.130	189,89	4.202.267,69
AstraZeneca	886455	Großbritannien	Medizin	31.820	133,62	4.251.797,92
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	375.600	12,97	4.872.142,50
Beiersdorf	520000	Deutschland	Haushalt & Körperpflege	40.460	126,45	5.116.167,00
Cadence Design Systems	873567	USA	EDV & Hightech	21.790	188,81	4.114.151,51
Canadian National Railway	897879	Kanada	Handel & Logistik	33.060	107,36	3.549.393,27
Coca-Cola	850663	USA	Essen & Trinken	65.310	57,84	3.777.764,37
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	51.850	70,79	3.670.333,82
Coloplast	A1KAGC	Dänemark	Medizin	36.850	129,57	4.774.709,54
Costco Wholesale	888351	USA	Handel & Logistik	7.720	455,33	3.515.127,99
CSL	890952	Australien	Medizin	20.280	182,73	3.705.668,09
Danaher	866197	USA	Medizin	14.520	210,21	3.052.246,71
Deere & Co.	850866	USA	Industrie	11.510	337,77	3.887.722,32
Ecolab	854545	USA	Chemie	24.660	150,93	3.721.959,85
Edwards Lifesciences	936853	USA	Medizin	48.510	78,77	3.821.225,54
EssilorLuxottica	863195	Frankreich	Mode & Freizeit	25.750	180,18	4.639.635,00
Estee Lauder	897933	USA	Haushalt & Körperpflege	15.220	223,15	3.396.400,58
Eurofins Scientific	A2QJCT	Luxemburg	Medizin	54.430	63,10	3.434.533,00
Givaudan	938427	Schweiz	Chemie	1.190	3.139,18	3.735.626,01
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	27.200	189,75	5.161.200,00
Hexagon	A3CMTD	Schweden	EDV & Hightech	359.220	10,50	3.772.036,26
IDEX	877444	USA	Industrie	19.490	188,78	3.679.359,34
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	19.690	218,51	4.302.503,77
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	25.360	148,06	3.754.818,78
Kerry Group	886291	Irland	Essen & Trinken	39.460	95,68	3.775.532,80
L'Oréal	853888	Frankreich	Haushalt & Körperpflege	11.460	433,75	4.970.775,00
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.980	877,10	5.245.058,00
Marsh & McLennan	858415	USA	Finanzen	24.300	163,00	3.960.972,84
Mastercard	A0F602	USA	Finanzen	11.700	339,42	3.971.240,80
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	45.860	79,39	3.640.806,61
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	15.870	267,71	4.248.529,75
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	16.310	276,89	4.516.102,55
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	34.890	115,17	4.018.428,89
Nike	866993	USA	Mode & Freizeit	36.210	114,18	4.134.432,74
Novo Nordisk	A1XA8R	Dänemark	Medizin	39.750	149,83	5.955.727,28
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	13.750	293,67	4.037.946,23
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	28.360	142,13	4.030.783,18
Salesforce	A0B87V	USA	EDV & Hightech	25.180	177,98	4.481.577,98
Shimano	865682	Japan	Mode & Freizeit	23.150	139,59	3.231.617,49
Starbucks	884437	USA	Essen & Trinken	47.250	102,42	4.839.165,68
Stryker	864952	USA	Medizin	18.760	270,89	5.081.848,67
S&P Global	A2AHZ7	USA	Finanzen	10.640	322,99	3.436.616,59
Thermo Fisher	857209	USA	Medizin	6.970	493,25	3.437.959,31
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	62.360	54,78	3.416.022,69
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	25.470	168,50	4.291.656,83
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	89.710	50,19	4.502.544,90
Verisk Analytics	A0YA2M	USA	EDV & Hightech	20.480	174,49	3.573.628,85

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 28.04.2023

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 nebst Anhang und Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter sowie die sonstigen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresbericht), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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: Fondsubersicht) 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 Verwahrestelle, 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 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. (28.04.2023)