

Fonds-News März 2024



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 23.02.2024

Der Kurswert am 23.02.2014 mit 64,85 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 weltweit auf Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung konzentriert.

Mit Vernunft anlegen

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. Der Fonds wird nicht auf Grundlage eines Indexes gemanagt. Ob ein spezifisches Investment attraktiv ist, wird im Rahmen von Unternehmensanalysen beurteilt. Der Fokus liegt auf Investitionen in globale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung. Daneben spielen bei der Auswahl weitere Kriterien eine Rolle, zum Beispiel fundamentale Aspekte der Unternehmen wie das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie der langfristige Kursverlauf.

Konsequente Wiederanlage

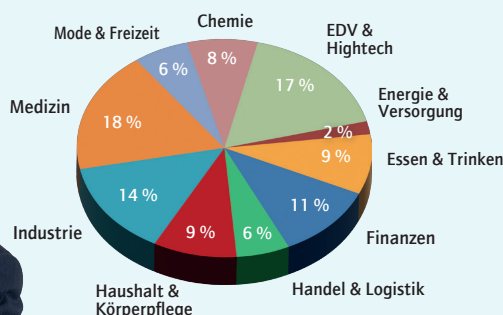
Liquide Mittel im Fonds können wir, beispielsweise in Phasen schwächerer Kurse, dazu verwenden, um gezielt Aktien zu kaufen oder aufzustocken. Dabei können auch Dividendenzahlungen reinvestiert werden. Zudem haben wir die Möglichkeit, die Gewichtung im Fonds zurechtzurücken. Denn mit der

Zeit entwickeln sich die Aktienpositionen wertmäßig auseinander, weshalb durch Nachkäufe oder Teilverkäufe die Positionen angeglichen werden können.

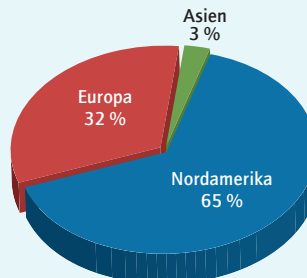
Kaufen an der Börse, so einfach wie eine Aktie

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 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 Anlage-summe liegen. Hinzu kommt beim Kauf über die Börse der Spread. Das ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, also dem An- und Verkaufskurs, die 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, 29.02.2024.
Die Zusammensetzung kann sich ändern.



Joachim Brandmaier, 61:

„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	255 Mio. €
WKN	A0Q 72H
ISIN	LU 038 302 680 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	139,74 (139,31/139,79) €

www.weiler-eberhardt.de

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

Börse Hamburg, 29.02.2024

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	15.220	348,96	5.311.194,13
Adobe	871981	USA	EDV & Hightech	9.030	509,39	4.599.773,47
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	24.333	188,72	4.592.123,76
Air Products & Chemicals	854912	USA	Chemie	14.730	214,54	3.160.158,13
Alimentation Couche-Tard	A3DSL8	Kanada	Energie & Versorgung	86.170	57,54	4.957.926,85
Alphabet	A14Y6F	USA	EDV & Hightech	34.790	125,89	4.379.821,10
Amazon	906866	USA	Handel & Logistik	34.350	159,84	5.490.672,94
Apple	865985	USA	EDV & Hightech	25.090	167,47	4.201.816,49
AptarGroup	886413	USA	Industrie	35.820	129,61	4.642.745,50
Arthur J. Gallagher	869761	USA	Finanzen	20.210	226,59	4.579.478,17
AstraZeneca	886455	Großbritannien	Medizin	29.110	118,93	3.461.913,55
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	302.040	16,05	4.848.456,74
Beiersdorf	520000	Deutschland	Haushalt & Körperpflege	31.540	137,70	4.343.058,00
Cadence Design Systems	873567	USA	EDV & Hightech	20.300	277,47	5.632.580,08
Canadian National Railway	897879	Kanada	Handel & Logistik	35.990	119,86	4.313.901,74
Coca-Cola	850663	USA	Essen & Trinken	68.090	55,76	3.796.396,20
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	53.900	80,13	4.319.264,29
Coloplast	A1KAGC	Dänemark	Medizin	30.350	121,18	3.677.800,74
Costco Wholesale	888351	USA	Handel & Logistik	8.720	690,45	6.020.687,90
CSL	890952	Australien	Medizin	21.480	171,28	3.679.010,31
Danaher	866197	USA	Medizin	18.190	236,05	4.293.699,71
Deere & Co.	850866	USA	Industrie	11.510	336,76	3.876.085,20
Ecolab	854545	USA	Chemie	24.660	207,71	5.122.077,54
Edwards Lifesciences	936853	USA	Medizin	48.510	79,39	3.851.066,19
EssilorLuxottica	863195	Frankreich	Mode & Freizeit	21.590	197,20	4.257.548,00
Estee Lauder	897933	USA	Haushalt & Körperpflege	21.130	136,05	2.874.678,67
Eurofins Scientific	A2QJCT	Luxemburg	Medizin	62.490	54,32	3.394.456,80
Givaudan	938427	Schweiz	Chemie	1.240	3.898,45	4.834.074,70
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	20.880	234,70	4.900.536,00
Hexagon	A3CMTD	Schweden	EDV & Hightech	386.250	10,71	4.136.928,91
IDEX	877444	USA	Industrie	20.660	218,48	4.513.808,55
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	19.040	242,47	4.616.668,33
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	26.820	149,13	3.999.603,99
Kerry Group	886291	Irland	Essen & Trinken	41.680	80,10	3.338.568,00
L'Oréal	853888	Frankreich	Haushalt & Körperpflege	9.310	446,55	4.157.380,50
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	4.500	847,70	3.814.650,00
Marsh & McLennan	858415	USA	Finanzen	24.300	190,23	4.622.675,16
Mastercard	A0F602	USA	Finanzen	11.290	442,03	4.990.507,25
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	49.300	62,52	3.082.330,84
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	14.670	272,49	3.997.449,74
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	14.100	376,37	5.306.795,90
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	33.460	96,57	3.231.213,81
Nike	866993	USA	Mode & Freizeit	34.300	96,33	3.303.983,20
Novo Nordisk	A3EU6F	Dänemark	Medizin	51.880	111,91	5.805.821,24
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	12.150	490,26	5.956.674,05
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	28.360	147,74	4.189.991,69
Salesforce	A0B87V	USA	EDV & Hightech	21.990	276,72	6.085.057,05
Shimano	865682	Japan	Mode & Freizeit	27.540	128,03	3.525.914,90
Starbucks	884437	USA	Essen & Trinken	40.610	85,85	3.486.319,58
Stryker	864952	USA	Medizin	15.100	324,75	4.903.701,65
S&P Global	A2AHZ7	USA	Finanzen	12.250	396,37	4.855.559,40
Thermo Fisher	857209	USA	Medizin	8.020	528,04	4.234.912,40
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	70.670	54,86	3.876.630,62
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	23.600	261,83	6.179.178,44
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	78.730	45,34	3.569.618,20
Zoetis	A1KBYX	USA	Medizin	23.760	184,57	4.385.280,53

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 29.02.2024. Die Zusammenstellung kann sich ändern.

Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, Fritz-Elas-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: 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 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. (29.02.2024)