

Fonds-News Juli 2024



Der Kurswert am 28.06.2014 mit 69,53 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.

Quelle: Weiler & Eberhardt, Depotverwaltung AG, 28.06.2024

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.

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

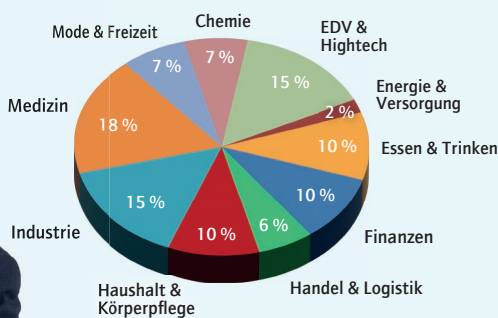
Kaufen an der Börse, so einfach wie eine Aktie

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.

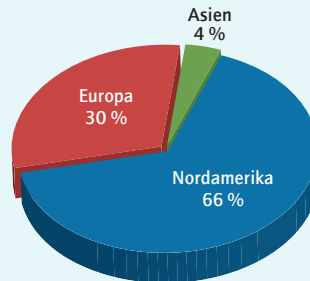
Konsequente Wiederanlage

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

Auf diese Branchen setzen wir:



Auf diese Regionen setzen wir:



Quelle: Weiler & Eberhardt, Depotverwaltung AG, 28.06.2024
Die Zusammenstellung kann sich ändern.



Joachim Brandmaier, 62:
„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)	142,01 (141,91/142,40) €
www.weiler-eberhardt.de	

Börse Hamburg, 28.06.2024

* 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

Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	12.460	283,06	3.526.979,18
Adobe	871981	USA	EDV & Hightech	8.300	510,47	4.236.866,77
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	24.203	163,48	3.956.706,44
Air Products & Chemicals	854912	USA	Chemie	18.760	245,61	4.607.593,32
Alimentation Couche-Tard	A3DSL8	Kanada	Energie & Versorgung	75.970	52,86	4.015.875,45
Alphabet	A14Y6F	USA	EDV & Hightech	33.780	173,10	5.847.399,68
Amazon	906866	USA	Handel & Logistik	27.050	184,72	4.996.585,29
Amphenol	882749	USA	Industrie	84.560	63,01	5.328.124,73
Apple	865985	USA	EDV & Hightech	26.920	199,89	5.380.984,04
AptarGroup	886413	USA	Industrie	32.580	134,32	4.376.140,98
Arthur J. Gallagher	869761	USA	Finanzen	18.400	242,86	4.468.669,59
AstraZeneca	886455	Großbritannien	Medizin	34.730	145,62	5.057.304,98
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	262.130	17,49	4.584.459,47
Beiersdorf	520000	Deutschland	Haushalt & Körperpflege	31.540	138,45	4.366.713,00
Cadence Design Systems	873567	USA	EDV & Hightech	15.210	287,48	4.372.573,24
Canadian National Railway	897879	Kanada	Handel & Logistik	35.990	110,19	3.965.748,93
Coca-Cola	850663	USA	Essen & Trinken	77.210	59,67	4.606.937,82
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	53.900	91,65	4.940.120,44
Coloplast	A1KAGC	Dänemark	Medizin	32.740	112,68	3.689.286,14
Costco Wholesale	888351	USA	Handel & Logistik	6.510	794,16	5.169.952,57
CSL	890952	Australien	Medizin	24.920	183,52	4.573.392,53
Danaher	866197	USA	Medizin	18.190	235,05	4.275.524,60
Deere & Co.	850866	USA	Industrie	12.400	351,78	4.362.053,96
Ecolab	854545	USA	Chemie	20.770	223,65	4.645.181,12
Edwards Lifesciences	936853	USA	Medizin	51.200	87,14	4.461.775,74
EssilorLuxottica	863195	Frankreich	Mode & Freizeit	20.860	203,00	4.234.580,00
Estee Lauder	897933	USA	Haushalt & Körperpflege	21.130	103,50	2.186.977,69
Givaudan	938427	Schweiz	Chemie	1.040	4.529,46	4.710.639,18
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	17.790	235,30	4.185.987,00
Hexagon	A3CMTD	Schweden	EDV & Hightech	376.590	10,37	3.905.682,31
IDEX	877444	USA	Industrie	19.450	186,86	3.634.504,25
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	17.770	221,63	3.938.400,06
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	28.850	136,12	3.927.112,31
Kerry Group	886291	Irland	Essen & Trinken	51.740	76,60	3.963.284,00
L'Oréal	853888	Frankreich	Haushalt & Körperpflege	9.550	422,85	4.038.217,50
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.060	715,50	3.620.430,00
Marsh & McLennan	858415	USA	Finanzen	22.580	196,94	4.446.853,89
Mastercard	A0F602	USA	Finanzen	9.910	413,36	4.096.398,56
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	66.550	65,91	4.386.546,54
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	15.780	241,03	3.803.494,16
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	11.500	422,79	4.862.081,04
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	43.250	95,92	4.148.506,14
Nike	866993	USA	Mode & Freizeit	46.010	87,94	4.046.010,55
Novo Nordisk	A3EU6F	Dänemark	Medizin	35.810	134,43	4.814.039,42
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	8.680	470,75	4.086.107,37
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	28.360	155,56	4.411.673,23
Salesforce	A0B87V	USA	EDV & Hightech	15.200	236,07	3.588.199,05
Shimano	865682	Japan	Mode & Freizeit	31.660	144,71	4.581.571,10
Starbucks	884437	USA	Essen & Trinken	50.510	73,98	3.736.495,05
Stryker	864952	USA	Medizin	13.080	317,93	4.158.587,62
S&P Global	A2AHZ7	USA	Finanzen	10.900	419,11	4.568.312,02
Thermo Fisher	857209	USA	Medizin	7.760	514,22	3.990.339,65
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	76.870	51,24	3.939.187,71
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	16.440	311,50	5.121.096,07
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	93.630	51,72	4.842.543,60
Zoetis	A1KBYX	USA	Medizin	25.350	164,75	4.176.324,34

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 28.06.2024. Die Zusammenstellung kann sich ändern.

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: 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. (28.06.2024)