

Fonds-News September 2024



Der Kurswert am 30.08.2014 mit 71,04 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, 30.08.2024

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.

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

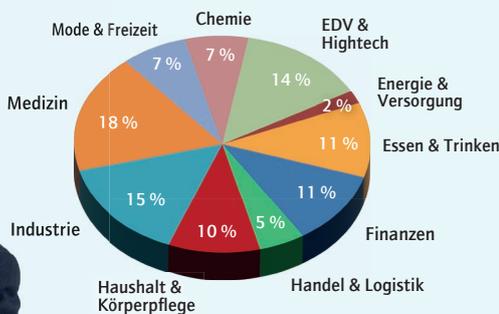
Zeit entwickeln sich die Aktienpositionen wertmäßig auseinander, weshalb durch Nachkäufe oder Teilverkäufe die Positionen angeglichen werden können.

Kaufen an der Börse, so einfach wie eine Aktie

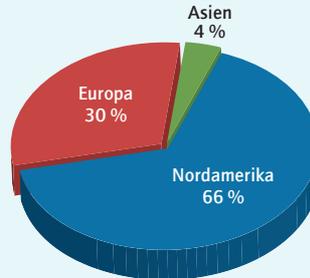
Der Handel über die Börse ist nicht nur ein bequemerer Weg für all diejenigen, die schon ein Depotkonto bei ihrer Hausbank führen, sondern in der Regel auch ein viel preiswerterer als der klassische Fondskauf über die Banken. Ganz ohne Kosten geht es beim Kauf über die Börse zwar auch nicht, dafür fallen 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, 30.08.2024
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) | 142,94 (142,78/142,97) € |

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, 30.08.2024

Stuttgarter AktienFonds

WKN A0Q 72H

| Name | WKN | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Accenture | A0YAQA | Irland | EDV & Hightech | 12.460 | 307,35 | 3.829.629,23 |
| Adobe | 871981 | USA | EDV & Hightech | 8.300 | 514,62 | 4.271.324,42 |
| Air Liquide | 850133 | Frankreich | Chemie | 24.203 | 169,34 | 4.098.536,02 |
| Air Products & Chemicals | 854912 | USA | Chemie | 18.760 | 250,34 | 4.696.355,59 |
| Alimentation Couche-Tard | A3DSL8 | Kanada | Energie & Versorgung | 75.970 | 52,14 | 3.960.994,50 |
| Alphabet | A14Y6F | USA | EDV & Hightech | 33.780 | 146,16 | 4.937.147,35 |
| Amazon | 906866 | USA | Handel & Logistik | 27.050 | 155,50 | 4.206.202,91 |
| Amphenol | 882749 | USA | Industrie | 84.560 | 60,34 | 5.102.323,97 |
| Apple | 865985 | USA | EDV & Hightech | 26.920 | 207,60 | 5.588.532,66 |
| AptarGroup | 886413 | USA | Industrie | 32.580 | 137,57 | 4.482.141,48 |
| Arthur J. Gallagher | 869761 | USA | Finanzen | 18.400 | 263,32 | 4.845.106,15 |
| AstraZeneca | 886455 | Großbritannien | Medizin | 34.730 | 157,80 | 5.480.337,85 |
| Atlas Copco | A3DLE9 | Schweden | Industrie | 262.130 | 16,49 | 4.321.497,15 |
| Beiersdorf | 520000 | Deutschland | Haushalt & Körperpflege | 31.540 | 131,30 | 4.141.202,00 |
| Cadence Design Systems | 873567 | USA | EDV & Hightech | 15.210 | 239,98 | 3.650.042,73 |
| Canadian National Railway | 897879 | Kanada | Handel & Logistik | 35.990 | 105,79 | 3.807.497,79 |
| Coca-Cola | 850663 | USA | Essen & Trinken | 77.210 | 65,09 | 5.025.729,97 |
| Colgate-Palmolive | 850667 | USA | Haushalt & Körperpflege | 53.900 | 95,59 | 5.152.370,58 |
| Coloplast | A1KAGC | Dänemark | Medizin | 32.740 | 123,27 | 4.035.764,89 |
| Costco Wholesale | 888351 | USA | Handel & Logistik | 6.510 | 801,00 | 5.214.528,23 |
| CSL | 890952 | Australien | Medizin | 24.920 | 189,01 | 4.710.051,31 |
| Danaher | 866197 | USA | Medizin | 18.190 | 241,23 | 4.388.015,00 |
| Deere & Co. | 850866 | USA | Industrie | 12.400 | 344,95 | 4.277.322,25 |
| Ecolab | 854545 | USA | Chemie | 20.770 | 225,94 | 4.692.717,77 |
| Edwards Lifesciences | 936853 | USA | Medizin | 51.200 | 63,35 | 3.243.422,17 |
| EssilorLuxottica | 863195 | Frankreich | Mode & Freizeit | 20.860 | 215,40 | 4.493.244,00 |
| Estee Lauder | 897933 | USA | Haushalt & Körperpflege | 21.130 | 81,82 | 1.728.922,31 |
| Givaudan | 938427 | Schweiz | Chemie | 1.040 | 4.656,59 | 4.842.849,54 |
| Hannover Rück | 840221 | Deutschland | Finanzen | 17.790 | 255,30 | 4.541.787,00 |
| Hexagon | A3CMTD | Schweden | EDV & Hightech | 376.590 | 9,28 | 3.496.013,10 |
| IDEX | 877444 | USA | Industrie | 19.450 | 185,36 | 3.605.340,14 |
| Illinois Tool Works | 861219 | USA | Industrie | 17.770 | 226,25 | 4.020.524,71 |
| Johnson & Johnson | 853260 | USA | Medizin | 28.850 | 148,37 | 4.280.454,87 |
| Kerry Group | 886291 | Irland | Essen & Trinken | 51.740 | 89,95 | 4.654.013,00 |
| L'Oréal | 853888 | Frankreich | Haushalt & Körperpflege | 9.550 | 398,55 | 3.806.152,50 |
| LVMH | 853292 | Frankreich | Mode & Freizeit | 5.060 | 677,40 | 3.427.644,00 |
| Marsh & McLennan | 858415 | USA | Finanzen | 22.580 | 205,13 | 4.631.868,10 |
| Mastercard | A0F602 | USA | Finanzen | 9.910 | 434,37 | 4.304.569,52 |
| McCormick | 858250 | USA | Essen & Trinken | 66.550 | 71,40 | 4.751.510,07 |
| McDonald's | 856958 | USA | Essen & Trinken | 15.780 | 260,06 | 4.103.740,90 |
| Microsoft | 870747 | USA | EDV & Hightech | 11.500 | 373,22 | 4.292.058,90 |
| Nestlé | A0Q4DC | Schweiz | Essen & Trinken | 43.250 | 97,01 | 4.195.586,20 |
| Nike | 866993 | USA | Mode & Freizeit | 46.010 | 75,22 | 3.460.829,89 |
| Novo Nordisk | A3EU6F | Dänemark | Medizin | 35.810 | 123,64 | 4.427.638,16 |
| Parker Hannifin | 855950 | USA | Industrie | 8.680 | 534,12 | 4.636.181,77 |
| Procter & Gamble | 852062 | USA | Haushalt & Körperpflege | 28.360 | 153,61 | 4.356.356,31 |
| Salesforce | A0B87V | USA | EDV & Hightech | 15.200 | 232,19 | 3.529.272,74 |
| Shimano | 865682 | Japan | Mode & Freizeit | 31.660 | 171,65 | 5.434.395,98 |
| Starbucks | 884437 | USA | Essen & Trinken | 50.510 | 85,70 | 4.328.646,31 |
| Stryker | 864952 | USA | Medizin | 13.080 | 323,36 | 4.229.582,08 |
| S&P Global | A2AHZ7 | USA | Finanzen | 10.900 | 458,98 | 5.002.931,61 |
| Thermo Fisher | 857209 | USA | Medizin | 7.760 | 552,61 | 4.288.225,49 |
| Toronto-Dominion Bank | 852684 | Kanada | Finanzen | 76.870 | 53,75 | 4.132.136,18 |
| Trane Technologies | A2P09K | Irland | Industrie | 16.440 | 320,73 | 5.272.860,06 |
| Unilever | A0JNE2 | Großbritannien | Haushalt & Körperpflege | 93.630 | 58,36 | 5.464.246,80 |
| Zoetis | A1KBYX | USA | Medizin | 25.350 | 165,23 | 4.188.509,80 |

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.08.2024. 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. (30.08.2024)