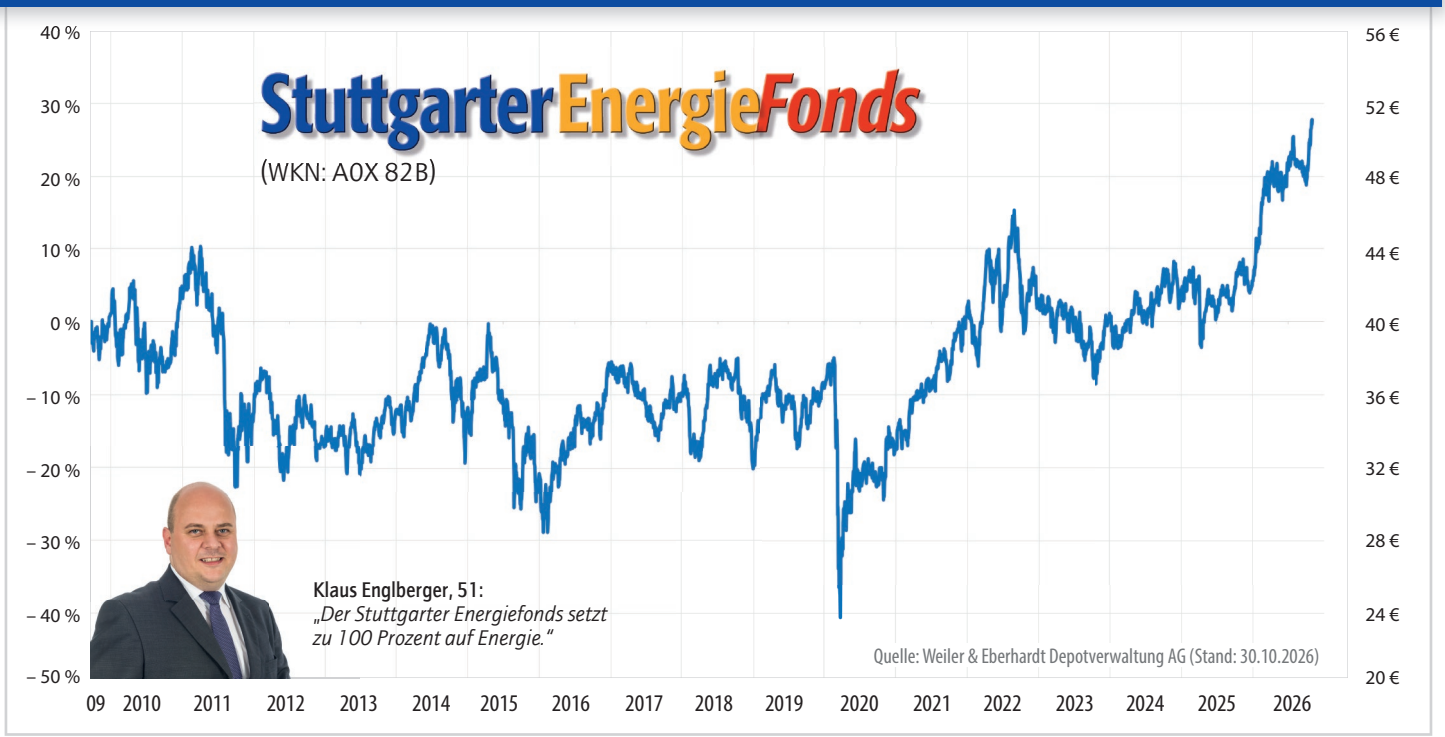
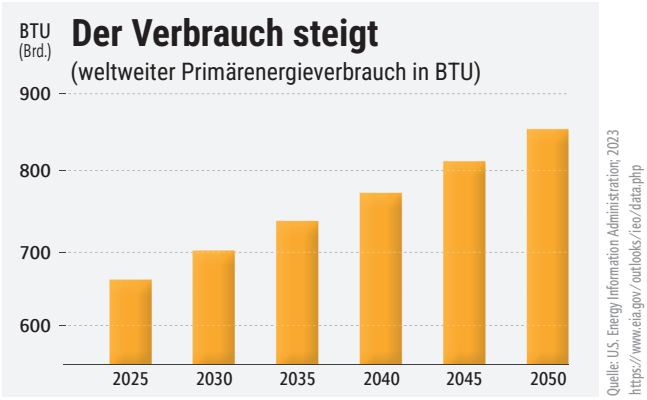
Fonds-News November 2026



Bei der Darstellung handelt es sich um eine Bruttowertentwicklung nach der BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung nach der BVI-Methode berücksichtigt neben den bereits auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z.B. Verwaltungsvergütung) keine weiteren Kosten (wie z.B. Ausgabeaufschlag und Depotgebühren), die sich mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger, sofern er nicht über die Börse kauft, einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 5,0% (= 50 Euro) zu Gunsten des jeweiligen Vermittlers an. Bei einem Kauf und Verkauf über die Börse fallen Bank- und Maklergebühren wie Courtage und Spread (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs) in Höhe von jeweils durchschnittlich circa 1,5% (= 15 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro) an. Darüber hinaus können Depotkosten die Wertentwicklung zusätzlich mindern, die der depotführenden Bank zustehen. Durch Ankauf, Halten oder Verkauf der Fondsanteile oder die Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung können auf Kundenebene weitere Kosten anfallen (z.B. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte). Der Kurswert am 21.09.2009 mit 40 Euro entspricht 0 Prozent auf der Prozentachse (Ordinate). Die zugrunde liegenden Kurse (in Euro) entsprechen dem täglich von der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. festgestellten Kurswert. Während auf der linken Achse eine prozentuale Indexierung angegeben ist, wird auf der rechten Achse eine Kurswertentwicklung in Euro dargestellt. Entwicklungen in der Vergangenheit stellen keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.

Der Stuttgarter Energiefonds ist ein börsengehandelter Aktienfonds, der sich weltweit auf Unternehmen mit den Oberbegriffen Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung konzentriert.



Bis 2050 wird der weltweite Energieverbrauch Prognosen zufolge um rund 30 Prozent zunehmen. 1 BTU/h entspricht 0,293 Watt.

Die Welt giert nach Energie

Bei allen Ungewissheiten ist für uns klar: Energie wird auch künftig benötigt. Aller Voraussicht nach nimmt der Bedarf langfristig zu. Schließlich wächst die Weltbevölkerung rasant: Laut den Vereinten Nationen sollen in den nächsten 30 Jahren fast zwei Milliarden Menschen hinzukommen. Mehr Menschen verbrauchen wiederum mehr Energie. Hinzu kommt der steigende Lebensstandard. Natürlich sind in Dritte-Welt-Ländern heute noch viele Menschen arm und können sich nicht gleich ein Luxusauto leisten. Doch es werden immer mehr Menschen in den Genuss eines höheren Lebensstandards kommen und damit mehr Energie verbrauchen. Laut der OECD gehören heute etwa zwei Milliarden Menschen zur Mittelschicht, das sind die, die zwischen zehn und einhundert Dollar am Tag ausgeben können. Bis 2030 soll die Zahl auf fast vier Milliarden Menschen anwachsen. Die U.S. Energy Information Administration geht bislang davon aus, dass der Weltenergieverbrauch bis 2050 um rund 30 Prozent steigen wird (siehe Grafik oben).

Auf die Unternehmen kommt es an

Der Fonds wird nicht auf Grundlage eines Indexes gemanagt. Das Team der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG um die Vorstandsmitglieder Joachim Brandmaier und Heiko Strauß richtet den Fokus bei seinen Analysen und Entscheidungen in erster Linie auf die einzelnen Unternehmen. Auch der Branchenbegriff wird weit gefasst. Unternehmen mit einem energiebezogenen Umsatzanteil ab zehn Prozent können in den aktiv verwalteten Stuttgarter Energiefonds aufgenommen werden. Das Anlageuniversum ist breit angelegt und enthält alle denkbaren Unternehmen der Wertschöpfungskette (von Zulieferern und Dienstleistern über Transport bis hin zum Vertrieb und der Weiterverarbeitung zu Endprodukten). Daneben spielen bei der Auswahl weitere Kriterien wie zum Beispiel der langfristige Kursverlauf eine Rolle.

Kaufen an der Börse 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 Anlagesumme 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.

StuttgarterEnergieFonds
WKN A0X 82B

Börse	Hamburg
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	keiner*
Fondsvermögen	27 Mio. €
WKN	A0X 82B
ISIN	LU 043 403 214 9
Letzter Kurs (Geld/Brief)	51,26 (51,47/51,55) €

www.weiler-eberhardt.de

Börse Hamburg, 30.10.2026

* Beim Kauf über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Spesen ein Spread (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs) an, der derzeit meist unter 0,40 Prozent liegt.

Unser Bestand an Energieaktien:

StuttgarterEnergieFonds
WKN A0X 82B

Name	WKN	Land	Tätigkeit im Energiebereich	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Alfa Laval	577335	Schweden	Ausrüstung	17.330	50,00	866.429,11
Alimentation Couche-Tard	A3DSL8	Kanada	Produkte	17.110	51,58	882.590,83
Alliant Energy	855870	USA	Versorgung	14.300	63,32	905.504,39
Atmos Energy	868746	USA	Versorgung	5.780	153,26	885.848,95
BHP Group	850524	Australien	Förderung	30.050	36,30	1.090.730,38
Canadian National Railway	897879	Kanada	Transport	9.530	111,33	1.061.006,67
Chevron	852552	USA	Raffinerie	5.480	207,36	1.136.356,21
CMS Energy	850795	USA	Versorgung	14.070	62,28	876.318,22
DTE Energy	853943	USA	Versorgung	7.210	120,52	868.920,62
Duke Energy	A1J0EV	USA	Versorgung	8.200	112,79	924.905,93
Eaton	A1J88N	Irland	Ausrüstung	2.600	352,73	917.104,46
Emera	918088	Kanada	Versorgung	18.850	44,29	834.837,50
Equinor	675213	Norwegen	Raffinerie	35.330	42,09	1.487.169,07
Eversource Energy	A14NE5	USA	Versorgung	13.870	60,83	843.731,41
Fortis	881347	Kanada	Versorgung	18.740	52,11	976.522,18
Iberdrola	A0M46B	Spanien	Versorgung	44.380	22,10	980.798,00
Itochu	855471	Japan	Produkte	82.130	13,18	1.082.415,56
Linde plc.	A3D7VW	Irland	Ausrüstung	2.000	450,77	901.540,94
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Versorgung	11.140	73,59	819.781,04
Nibe Industrier	A3CRAH	Schweden	Ausrüstung	216.960	4,15	899.521,46
Novonesis	A1JP9Y	Dänemark	Alternativ	16.780	62,26	1.044.722,55
RWE	703712	Deutschland	Versorgung	17.800	58,68	1.044.504,00
Southern Company	852523	USA	Versorgung	10.830	83,31	902.241,27
Terna	A0B5N8	Italien	Versorgung	85.570	9,53	815.482,10
TotalEnergies	850727	Frankreich	Raffinerie	13.630	84,60	1.153.098,00
UGI Corp.	887836	USA	Versorgung	28.190	34,55	973.845,55
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Versorgung	8.830	102,70	906.811,41

Die Zusammenstellung kann sich ändern. Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.10.2026.

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, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die sonstigen Verkaufsunterlagen (geprüfter Jahres- und ungeprüfter 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. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) oder der Vertriebs- und Informationsstelle (www.weiler-eberhardt.de/anlegerrechte) einsehbar.

Beim Kauf der Fonds über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Ordergebühren ein Spread (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs) 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 dem KID zu entnehmen. Entwicklungen in der Vergangenheit stellen keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. 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. (30.10.2026)