

Monatsbericht Oktober 2017

Wertermittlung

Wertpapierbestand:	32.226.605,09 Euro
Kontostand:	16.188.386,50 Euro
Gesamtwert am 31.10.2017:	48.414.991,59 Euro
Gesamtwert am 01.10.2017:	46.702.229,79 Euro
Ergebnis:	+ 3,667 %*



* Bruttoergebnis – die Nettowertentwicklung entnehmen Sie Ihrem persönlichen Kontoauszug.

Guten Tag, liebe Börsianer und Teilnehmer am Gemeinschaftsdepot,

der Oktober gilt an der Börse bekanntermaßen als Angstmonat. Schuld ist vor allem der drastische Crash von 1987, der diesen Oktober sein 30. Jubiläum „gefeiert“ hat. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich damals noch als junger Mann quasi am Vorabend der Katastrophe in Nürnberg auf der Bühne stand und über die Vorzüge der Aktienanlage predigte. Sie können sich vorstellen, was ich mir in den Wochen danach anhören musste, schließlich verbuchte der Dow Jones an jenem Schwarzen Montag den bis dato höchsten prozentualen Tagesverlust seiner Geschichte.

Verzeihen Sie mir, dass ich ein wenig in Nostalgie schwelge, aber schließlich geht auch die Geschichte unseres Gemeinschaftsdepots demnächst zu Ende. Umso mehr freut es mich für alle, die bis zum Schluss dabei sind, dass das Depot im vermeintlichen Schreckensmonat Oktober seinen Endspurt fortgesetzt hat und damit sowohl Statistiker als auch Crash-Propheten wieder einmal Lügen gestraft wurden.

Treibstoff lieferten vor allem die Unternehmen selbst, die mit ihren Quartalszahlen reihenweise die Erwartungen der Experten übertroffen haben. Nimmt man zum Beispiel die Firmen aus dem bekannten S&P-500-Index, die ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bereits veröffentlicht haben, zeigt sich: Bei 72 Prozent von ihnen ist der Gewinn höher ausgefallen als von den Analysten angenommen. Vor allem die Konzerne aus den Bereichen Öl & Gas konnten nach langer Durststrecke endlich wieder einmal positiv überraschen.

Und damit bin ich auch schon bei einer perfekten Überleitung zu einem Hinweis in eigener Sache an all jene, die noch nicht wissen, wie sie ihr bisher im Gemeinschaftsdepot investiertes Kapital in Zukunft anlegen möchten. Denn neben dem Stuttgarter-Aktien-Fonds und dem Stuttgarter Dividendenfonds gibt es auch noch unseren Stuttgarter Energiefonds – und der ist im November an der Hamburger Börse mit Rabatt zu haben! Näheres hierzu erfahren Sie im beigegefügtten Informationsblatt, das ich Ihnen zusammen mit dem Monatsbericht zugeschickt habe.

In diesem Sinne

Ihr

Joachim Brandmaier

Unser Bestand an internationalen Aktien in unserem Gemeinschaftsdepot

Titel	Land	Letzter Kauf	Stückzahl	Kurs Anfang 2017	Kurs am Monatsanfang	Kurs am Monatseende	Entwicklung seit Anfang 2017	Entwicklung zum Vormonat	Aktueller Wert in Euro
Intel	USA	22.12.2008	17.670	34,95	32,10	38,16	+ 9,18 %	+ 18,88 %	674.365,99
Microsoft	USA	22.12.2008	8.980	59,97	62,69	72,16	+ 20,32 %	+ 15,11 %	647.971,96
Stryker	USA	26.08.2014	4.900	114,91	118,99	133,64	+ 16,30 %	+ 12,31 %	654.836,57
3M	USA	22.12.2008	3.280	170,11	177,83	198,71	+ 16,81 %	+ 11,74 %	651.768,11
Canon	J	16.08.2016	17.850	26,57	28,98	32,17	+ 21,07 %	+ 11,01 %	574.299,02
Coloplast	DK	24.09.2015	8.690	64,89	68,67	75,93	+ 17,03 %	+ 10,57 %	659.872,86
LVMH	F	26.08.2014	2.610	179,40	230,80	254,95	+ 42,11 %	+ 10,46 %	665.419,50
Johnson & Johnson	USA	22.12.2008	5.400	110,12	109,87	120,42	+ 9,36 %	+ 9,60 %	650.266,64
Danaher	USA	16.08.2016	8.390	74,58	72,17	78,97	+ 5,89 %	+ 9,43 %	662.554,53
Emerson	USA	24.09.2015	11.490	53,59	53,34	57,92	+ 8,09 %	+ 8,58 %	665.522,62
Illinois Tool Works	USA	22.12.2008	4.880	116,79	124,92	135,34	+ 15,89 %	+ 8,35 %	660.474,80
IBM	USA	24.09.2015	4.990	158,85	123,61	132,77	- 16,42 %	+ 7,41 %	662.529,16
Air Products & Chem.	USA	16.08.2016	4.760	137,65	128,43	137,58	- 0,05 %	+ 7,13 %	654.878,72
McDonald's	USA	26.08.2014	4.660	117,08	133,65	142,98	+ 22,13 %	+ 6,98 %	666.292,62
L'Oréal	F	26.08.2014	3.490	172,60	177,90	190,00	+ 10,08 %	+ 6,80 %	663.100,00
Kerry Group	IR	16.08.2016	7.800	67,60	81,04	86,05	+ 27,29 %	+ 6,18 %	671.190,00
Beiersdorf	D	26.08.2014	6.900	81,11	90,84	96,30	+ 18,73 %	+ 6,01 %	664.470,00
SAP	D	26.08.2014	6.750	82,70	92,18	97,66	+ 18,09 %	+ 5,94 %	659.205,00
Total	F	24.09.2015	14.020	48,64	45,22	47,77	- 1,78 %	+ 5,65 %	669.735,40
Henkel	D	24.09.2015	5.510	113,65	114,40	120,50	+ 6,03 %	+ 5,33 %	663.955,00
Essilor	F	26.08.2014	6.190	106,15	103,35	108,80	+ 2,50 %	+ 5,27 %	673.472,00
Shimano	J	24.09.2015	4.600	150,11	115,13	121,02	- 19,38 %	+ 5,12 %	556.698,49
BASF	D	24.09.2015	7.040	87,96	89,12	93,62	+ 6,43 %	+ 5,05 %	659.084,80
Medtronic	IR	21.12.2010	9.500	68,21	65,95	69,27	+ 1,55 %	+ 5,04 %	658.038,02
Novo Nordisk	DK	16.08.2016	15.430	34,44	40,79	42,81	+ 24,29 %	+ 4,95 %	660.491,76
Royal Dutch Shell	NL	24.09.2015	25.180	26,19	25,61	26,70	+ 1,95 %	+ 4,24 %	672.180,10
Coca-Cola	USA	19.12.2013	16.620	39,66	38,11	39,45	- 0,55 %	+ 3,50 %	655.593,67
Prudential	GB	16.08.2016	31.540	18,83	20,31	20,97	+ 11,36 %	+ 3,27 %	661.409,19
Aflac	USA	26.08.2014	9.190	66,58	69,84	72,11	+ 8,30 %	+ 3,24 %	662.650,70
ExxonMobil	USA	24.09.2015	9.300	86,15	69,75	71,86	- 16,59 %	+ 3,02 %	668.262,52
Starbucks	USA	16.08.2016	13.980	53,70	46,25	47,45	- 11,63 %	+ 2,61 %	663.406,68
Bank of Nova Scotia	CDN	24.09.2015	12.000	53,31	54,52	55,54	+ 4,19 %	+ 1,87 %	666.514,75
AstraZeneca	GB	16.08.2016	11.630	51,62	56,02	57,01	+ 10,45 %	+ 1,78 %	663.081,61
Walt Disney	USA	16.08.2016	7.870	99,69	83,21	84,33	- 15,41 %	+ 1,35 %	663.663,17
Nestlé	CH	06.06.2013	9.330	68,23	70,80	71,43	+ 4,70 %	+ 0,89 %	666.486,07
AptarGroup	USA	24.09.2015	8.870	70,26	73,90	74,37	+ 5,84 %	+ 0,64 %	659.642,35
HSBC	GB	16.08.2016	78.200	7,58	8,35	8,37	+ 10,34 %	+ 0,17 %	654.181,61
Reckitt Benckiser	GB	26.10.2009	8.620	79,99	77,06	77,03	- 3,71 %	- 0,05 %	663.965,04
PepsiCo	USA	22.12.2008	6.970	100,10	94,74	94,31	- 5,78 %	- 0,45 %	657.371,84
Unilever	GB	26.08.2014	13.570	39,05	49,53	48,94	+ 25,34 %	- 1,18 %	664.115,80
Air Liquide	F	16.08.2016	6.069	105,50	111,55	109,00	+ 3,32 %	- 2,29 %	661.521,00
Novartis	CH	16.08.2016	9.470	69,35	72,11	70,40	+ 1,52 %	- 2,38 %	666.682,77
Procter & Gamble	USA	24.09.2015	8.830	80,43	77,13	74,20	- 7,73 %	- 3,79 %	655.224,58
Colgate-Palmolive	USA	22.12.2008	10.950	62,82	62,08	59,52	- 5,26 %	- 4,11 %	651.763,29
Gilead Sciences	USA	16.08.2016	10.370	68,77	68,66	65,36	- 4,96 %	- 4,80 %	677.805,18
Philip Morris	USA	26.08.2014	7.220	87,46	94,87	90,06	+ 2,97 %	- 5,08 %	650.209,87
Schlumberger	USA	24.09.2015	12.190	80,28	58,69	55,14	- 31,31 %	- 6,04 %	672.201,02
Roche	CH	16.08.2016	3.330	217,96	215,78	198,00	- 9,16 %	- 8,24 %	659.334,83
General Electric	USA	27.03.2009	36.390	30,23	20,57	17,56	- 41,94 %	- 14,66 %	638.843,88
Barbestand									16.188.386,50

Gesamtwert in Euro:

48.414.991,59

Wichtige Informationen zum Gemeinschaftsdepot

Zahlen & Fakten
Mit Einführung der Abgeltungsteuer zum 1. Januar 2009 sind wir zur Wahrung der Steuerfreiheit der Kursgewinne auf Ebene des Gemeinschaftsdepots von einer direkten Anlage in Aktien großer weltweiter Unternehmen zu einer Anlage ausschließlich in einen Aktienfonds („W&E Aktien Global“) übergegangen, der die hier aufgeführten Aktien enthält. Von folgenden Unternehmen wurde im Berichtszeitraum Dividende gezahlt: Total, Illinois Tool Works, Schlumberger, Philip Morris, Medtronic, General Electric, Dana-

her, Stryker und Bank of Nova Scotia. Der Gesamtwert aller eingegangenen Zins- und Dividendenzahlungen beträgt 57.232,55 Euro. Kosten für die Depotführung, Aktientransaktionen, Limitgebühr, negative Guthabenzinsen usw. entstehen nur noch im Fonds selbst. Diese belaufen sich auf 11.509,24 Euro. Veränderte Aktienpositionen: Zur Generierung von Liquidität wurden bei allen Titeln Teilverkäufe durchgeführt. Allein maßgeblich sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, der

Jahres- und Halbjahresbericht und die wesentlichen Anlegerinformationen) des Fonds „W&E Aktien Global“. Diese finden Sie in deutscher Sprache auf der Internetseite (www.weiler-eberhardt.de; Rubrik: Monatsbericht Gemeinschaftsdepot) oder senden wir Ihnen auf Wunsch gern kostenlos in Papierform zu (Telefonnummer 0711-61414 555). Die oben dargestellte Wertentwicklung wurde auf Basis der von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zur Verfügung gestellten Zahlen ermittelt.

Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, Fritz-Elsas-Straße 49, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 – 6 1414 555, Fax: 0711 – 6 1414 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 den über die gesetzlichen Informationspflichten für Finanzportfolioverwalter hinausgehenden Informationen an unsere Kunden, insbesondere bei den Angaben zu einzelnen Aktien und zu unseren Fonds, handelt es sich um reine Werbung, die weder eine individuelle Anlageberatung darstellt noch allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen nach einem Handelsverbot vor Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen unterliegt. Sie stellt auch keine allumfassende Information sicher. Weitere Ausführungen zu den oben beschriebenen Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen. Alleine Grundlage für den Kauf der beworbenen Fonds sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, der Jahres- und Halbjahresbericht und die wesentlichen Anlegerinformationen). Diese können auf den Internetseiten der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (www.ipconcept.com; Rubrik: Fondsübersicht) und der Vertriebsgesellschaft (www.weiler-eberhardt.de; Rubrik: Zahlen & Fakten) kostenlos in deutscher Sprache abgerufen werden und sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG als deutsche Vertriebsgesellschaft (Telefonnummer 0711-61414 555) auch kostenlos in Papierfassung erhältlich. 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 Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände abweichen. Die Chancen und Risiken zur Anlage im jeweiligen Fonds sind dem Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement sowie den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung des Gemeinschaftsdepots ist eine Bruttodarstellung. Die Nettowertentwicklung Ihrer Beteiligung entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Kontoauszug. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Aktien und Fonds können Kursverluste erleiden, selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. 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. (Stand: 30.10.2017)