

Stuttgarter Aktien-Fonds

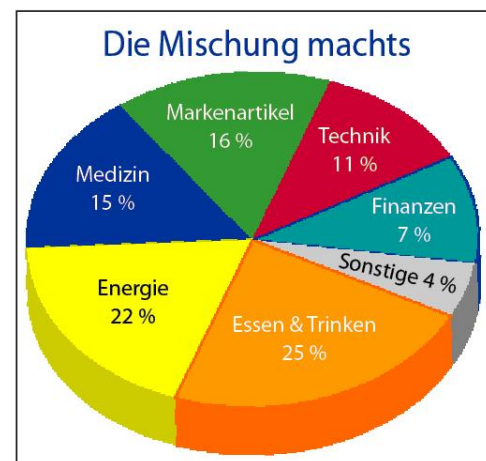
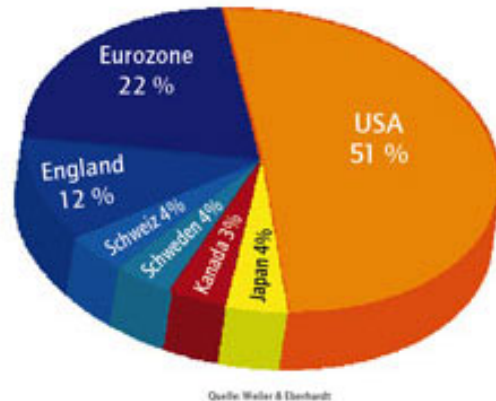
Börse: Hamburg ([aktueller Kurs & Handel](#))
Real-Time-Depot: [alle Aktien im Fonds tagesaktuell](#)
ISIN: LU0383026803
WKN: A0Q 72H

Fondstyp: Thesaurierend
Ausgabeaufschlag: Kein Ausgabeaufschlag beim Kauf über die Börse Hamburg
Mindestanlage: Börse Hamburg (1 Stück)
Fondsvermögen: 78 Mio. Euro

Die Länderstreuung

Wer denkt, dass wir aber auf einen so großen US-Anteil setzen, weil wir ausgesprochene Amerikafans sind, der irrt. Dort findet man ganz einfach die größte Anzahl an wachstumsstarken Großkonzernen. Wir suchen also nicht nach Ländern, sondern nach interessanten Aktien. Wir würden die Aktien auch wählen, wenn sie beispielsweise in Italien beheimatet wären, solange sie nicht aus Ländern mit Weichwährungen oder besonders großem politischem Risiko stammen. Apropos „Währungsrisiko“: US-Aktien haben durch die Dollar-Euro-Umrechnung ein zusätzliches Risiko – aber auch eine zusätzliche Chance. Momentan steht der Dollar sehr niedrig. Sicherlich:

Kritiker sehen durch die von Amerika ausgelöste globale Finanzkrise einen Vertrauensverlust auf die US-Währung zukommen. Hingegen spricht für den Dollar seine klar unterbewertete Kaufkraft sowie die Tatsache, dass die USA zwar als Erste in die Krise schitterten, diese aber vermutlich auch als Erste wieder hinter sich lassen werden. Und Firmen wie Amgen, Procter & Gamble und McDonald's erzielen ihre Gewinne schon längst nicht mehr nur in den USA, sondern weltweit. Trotz hoher Attraktivität von US-Aktien setzen wir im Stuttgarter-Aktien-Fonds auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Amerika und Europa. Denn auch bei uns findet man große und etablierte Firmen, die durch konstantes Wachstum glänzen. Beispielsweise E.ON und Beiersdorf aus Deutschland oder die Schweizer Nestlé, die französische Total sowie die britischen Serco und HSBC. Abgerundet wird die Ländermischung durch Canon, den japanischen Elektronikriesen mit hervorragenden Wachstumsperspektiven.



Der Stuttgarter-Aktien-Fonds setzt auf eine breite Branchenmischung.

Die Branchenstreuung

Im Stuttgarter-Aktien-Fonds setzen wir in erster Linie auf die Grundbedürfnisse der Menschen:

Essen & Trinken, Markenartikel, Medizin & Energieversorgung. Diese Branchen haben sich langfristig als sehr konjunkturrestant erwiesen. In großen Krisen fallen zwar alle Aktien fast unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit, aber die Papiere entwickeln sich verhältnismäßig stabil. Die Branchen High-Tech aber auch Finanzen waren in den letzten Jahren sehr schwankungsanfällig, dürfen aber unserer Meinung nach in einem langfristig ausgerichteten Depot nicht ganz fehlen. Wird es künftig mehr Menschen geben, die Computer, Software und moderne Kommunikation nutzen oder eher weniger? Wir meinen - mehr! Mit Telefonica, Canon und Hewlett Packard sind wir in dieser Branche international vertreten. Und auch die Banken werden nicht aussterben, die soliden und stabilsten gehen gestärkt aus jeder Krise hervor. Unsere HSBC-Bank hat in der größten Finanzkrise seit 70 Jahre nur sehr wenig im Kurs gelitten, langfristig macht sie Ihren Weg nach oben. Die Branchen im Überblick:

Essen & Trinken, Markenartikel:

Den Kern des Stuttgarter-Aktien-Fonds bilden derzeit Markenartikel und Essen & Trinken mit einem Gewicht von rund 41 Prozent. Natürlich haben wir auch innerhalb der Branche darauf geachtet, dass die Unternehmen verschiedene Sparten abdecken. Hennes & Mauritz versorgt die Welt mit Textilien, Beiersdorf pflegt die Menschen mit Cremes, Nestlé sorgt für Nahrung und Wasser und McDonald's brutzelt Burger und kocht immer mehr Kaffee.

Gesundheit (Medizin)

Weil die Menschen immer älter werden, steigt zwangsläufig der Bedarf an medizinischer Versorgung. Wir wollen von diesem Grundbedürfnis mit bislang vier Aktien profitieren: Abbott, Amgen, Novo Nordisk und Stryker. Insgesamt macht dieser Bereich 15 Prozent des Depots aus.

Energie

Ein ganzes großes Zukunftsthema ist unseres Erachtens die Energieversorgung. Die fossilen Brennstoffe werden immer knapper, aber die Nachfrage steigt. Im SAF haben wir bewusst ein erhöhtes Gewicht (22 %) auf den Sektor gelegt und sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Mit Apache und Schlumberger haben wir sogar zwei Drei-Diamanten-Titel gekauft, um noch mehr von einem anziehenden Ölpreis zu profitieren. Die Idee ist bisher voll aufgegangen. Von seinem Tief hat sich der Ölpreis schon wieder verdoppelt. Schlumberger ist seit Auflegung mit Abstand die beste Aktie im Fonds.

Die Vorteile des Kaufes über die Hamburger Börse:

Ausgabeaufschläge von über 5 % sind beim Fondskauf oft noch die Regel. Also beim Kauf für 10.000 Euro sind gleich mal 500 Euro allein für das Aufgeld weg. Beim Kauf unseres Stuttgarter Aktien-Fonds über die Börse ersparen Sie sich jegliches Aufgeld. Außerdem gibt es keine Mindestanlagesumme, Sie können auch nur einen einzigen Anteil ordern. Kauf und Verkauf der Anteile sind jeden Tag möglich. Aktuelle Kurse bei fast allen Börsenanbietern und Banken im Internet. Sie können unseren neuen Fonds so leicht kaufen wie eine Aktie: A0Q 72H lautet die Wertpapierkennnummer. Um sich einen Ausgabeaufschlag zu sparen, ist es also sehr wichtig, dass Sie Ihrem Banker den Auftrag erteilen, die Anteile direkt über die Börse Hamburg zu kaufen. Oder ordern Sie einfach über Ihr Onlinebanking, sofern vorhanden, und geben das Kürzel A0Q 72H ein.

Wie ist das mit der Steuer?

Wer selbst den Fonds jetzt kauft und irgendwann mit Gewinn veräußert, kommt um die Abgeltungssteuer auf den Gewinn nicht herum. Dazu hätte man noch vor Einführung der Abgeltungssteuer zuschlagen müssen. Aber im Unterschied zu einem Privatdepot gibt im Fonds auch nach der Einführung der Abgeltungssteuer erhebliche steuerliche Vorteile, die dem Privatanleger in seinem persönlichen Depot vom Gesetzgeber seit 1.1.2009 leider nicht mehr gegönnt sind:

* Gewinne aus Aktien, die wir erst nach dem 1.1.2009 gekauft haben oder noch künftig dazu kaufen werden, bleiben in unserem Fonds von der Abgeltungssteuer verschont.

* Auch alle notwendigen Umschichtungen unserer Aktien unterliegen innerhalb des Fonds keiner Abgeltungssteuer bzw. noch vor dem 1.1.2009 gekaufte Aktien verlieren durch die Umschichtung nicht Ihre Abgeltungssteuerfreiheit.

* Die meisten Kapitalmaßnahmen wie Übernahmen, Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsausübungen bleiben innerhalb des Fonds steuerfrei.

Stuttgarter AktienFonds
VERBODEN TOEGANG

Nur Topunternehmen finden Platz im Stuttgarter-Aktien-Fonds:

- ✓ 3M
- ✓ Abbott
- ✓ Aflac
- ✓ Air Liquide
- ✓ Amgen
- ✓ Apache
- ✓ Beiersdorf
- ✓ Bombardier
- ✓ BP
- ✓ Canon
- ✓ Danaher
- ✓ E.ON
- ✓ ExxonMobil
- ✓ Hennes & Mauritz
- ✓ Hewlett-Packard
- ✓ HSBC
- ✓ L'Oréal
- ✓ McDonald's
- ✓ Medtronic
- ✓ Nestlé
- ✓ Novo Nordisk
- ✓ Pepsi
- ✓ Philip Morris
- ✓ Procter & Gamble
- ✓ Reckitt Benckiser
- ✓ Schlumberger
- ✓ Serco
- ✓ Stryker
- ✓ Telefónica
- ✓ Total

Musterdepot: Stgt.-Aktien-Fonds

Depotwert:

80.823.918.. EUR

Veränd.:

+15.647.945.. EUR 

Anzahl der Werte:

30

Stück/ Nom.	Bezeichnung	WKN Typ Whg.	Akt. Kurs Diff. abs. Diff. %	Wert in EUR Diff. abs. Diff. %	Datum Zeit Börse	Kaufkurs in EUR Kaufdatum	Kaufwert in EUR	Limit + Limit -	
<input type="checkbox"/>	779.000 BOMBARDIER INC. Registered Shares Class B o.N.	 NOTI2	866671 Aktie EUR	4,396 +0,117 +2,73 %	3.424.484,.. +1.371.739,.. +66,82 %	05.03.10 19:16 Frankfurt	2,64 --	2.052.744,.. --	
<input type="checkbox"/>	64.700 H & M HENNES & MAURITZ AB Namn- Aktier B SK 0.25	 NOTI2	872318 Aktie EUR	46,345 +1,09 +2,41 %	2.998.521,.. +1.145.667,.. +61,83 %	05.03.10 17:50 Frankfurt	28,64 --	1.852.854,.. --	
<input type="checkbox"/>	58.100 SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) New York Reg. Shares DL -,01	 NOTI2	853390 Aktie EUR	46,825 +0,355 +0,76 %	2.720.532,.. +969.194,97 +55,34 %	05.03.10 17:46 Frankfurt	30,14 --	1.751.337,.. --	
<input type="checkbox"/>	71.550 HEWLETT-PACKARD CO. Registered Shares DL -,01	 NOTI2	851301 Aktie EUR	38,14 +0,64 +1,71 %	2.728.917,.. +876.153,18 +47,29 %	05.03.10 16:51 XETRA	25,89 --	1.852.763,.. --	
<input type="checkbox"/>	44.900 3M Co. Registered Shares DL -,01	 NOTI2	851745 Aktie EUR	60,43 +1,19 +2,01 %	2.713.307,.. +856.723,28 +46,15 %	05.03.10 19:27 Frankfurt	41,35 --	1.856.583,.. --	
<input type="checkbox"/>	84.100 CANON INC. Registered Shares o.N.	 NOTI2	853055 Aktie EUR	32,005 +0,645 +2,06 %	2.691.620,.. +804.612,17 +42,64 %	05.03.10 15:32 Frankfurt	22,44 --	1.887.008,.. --	
<input type="checkbox"/>	55.300 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1	 NOTI2	A0M9QL Aktie EUR	54,52 +1,35 +2,54 %	3.014.956,.. +882.753,20 +41,40 %	05.03.10 16:12 Frankfurt	38,56 --	2.132.202,.. --	
<input type="checkbox"/>	46.570 DANAHER CORP. Registered Shares DL -, 01	 NOTI2	866197 Aktie EUR	56,17 +0,67 +1,21 %	2.615.836,.. +761.463,43 +41,06 %	05.03.10 10:49 XETRA	39,82 --	1.854.373,.. --	
<input type="checkbox"/>	34.600 APACHE CORP. Registered Shares DL -, 625	 NOTI2	857530 Aktie EUR	76,65 +0,37 +0,49 %	2.652.090,.. +767.561,20 +40,73 %	05.03.10 13:09 Frankfurt	54,47 --	1.884.528,.. --	
<input type="checkbox"/>	68.800 STRYKER CORP. Registered Shares DL -, 10	 NOTI2	864952 Aktie EUR	40,03 +0,315 +0,79 %	2.754.064,.. +749.974,23 +37,42 %	05.03.10 13:27 Frankfurt	29,13 --	2.004.089,.. --	
<input type="checkbox"/>	417.800 SERCO GROUP PLC Registered Shares LS -, 02	 NOTI2	899328 Aktie EUR	6,336 -0,018 -0,28 %	2.647.180,.. +633.463,07 +31,46 %	05.03.10 09:08 Frankfurt	4,82 --	2.013.717,.. --	
<input type="checkbox"/>	71.200 Nestlé S.A. Namens- Aktien SF -,10	 NOTI2	A0Q4DC Aktie EUR	36,275 -0,465 -1,27 %	2.582.780,.. +579.717,60 +28,94 %	05.03.10 19:51 Frankfurt	28,13 --	2.003.062,.. --	
<input type="checkbox"/>	83.000 MEDTRONIC INC. Registered Shares DL -, 10	 NOTI2	858486 Aktie EUR	33,30 +0,60 +1,83 %	2.763.900,.. +595.494,58 +27,46 %	05.03.10 17:10 Frankfurt	26,13 26.08.09	2.168.405,.. --	
<input type="checkbox"/>	31.100 OREAL S.A., L' Actions Port. EO 0,2	 NOTI2	853888 Aktie EUR	78,98 +1,30 +1,67 %	2.456.278,.. +472.478,14 +23,82 %	05.03.10 16:40 XETRA	63,79 --	1.983.799,.. --	
<input type="checkbox"/>	81.200 AFLAC INC. Registered Shares DL -, 10	 NOTI2	853081 Aktie EUR	36,70 +0,21 +0,58 %	2.980.040,.. +538.553,27 +22,06 %	05.03.10 14:26 Frankfurt	30,07 --	2.441.486,.. --	

<input type="checkbox"/>	66.200	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10		A0M1W6 Aktie EUR	39,325 +0,79 +2,05 %	2.603.315,.. +444.166,62 +20,57 %	05.03.10 11:44 Frankfurt	32,62 --	2.159.148,...	
<input type="checkbox"/>	365.100	BP PLC Registered Shares DL -,25		850517 Aktie EUR	6,829 +0,095 +1,41 %	2.493.267,.. +407.198,07 +19,52 %	05.03.10 17:21 XETRA	5,71 --	2.086.069,...	
<input type="checkbox"/>	74.700	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.		A0NDBJ Aktie EUR	37,60 +0,39 +1,05 %	2.808.720,.. +453.784,64 +19,27 %	05.03.10 19:47 Frankfurt	31,53 --	2.354.935,...	
<input type="checkbox"/>	59.200	PEPSICO INC. Registered Shares DL -,0166		851995 Aktie EUR	47,035 +0,305 +0,65 %	2.784.472,.. +435.562,24 +18,54 %	05.03.10 17:52 Frankfurt	39,68 --	2.348.909,...	
<input type="checkbox"/>	348.300	HSBC HOLDINGS PLC Registered Shares DL -,50		923893 Aktie EUR	7,89 +0,223 +2,91 %	2.748.087,.. +393.599,04 +16,72 %	05.03.10 17:23 XETRA	6,76 --	2.354.487,...	
<input type="checkbox"/>	60.450	BEIERSDORF AG Inhaber-Aktien o.N.		520000 Aktie EUR	45,03 -0,42 -0,92 %	2.722.063,.. +384.683,26 +16,46 %	05.03.10 17:35 XETRA	38,67 --	2.337.380,...	
<input type="checkbox"/>	29.900	AIR LIQUIDE-SA ET_EXPL.P.G.CL.Actio-ns Port. EO 5,50		850133 Aktie EUR	89,88 +1,28 +1,44 %	2.687.412,.. +317.621,86 +13,40 %	05.03.10 17:00 XETRA	79,26 --	2.369.790,...	
<input type="checkbox"/>	59.350	PROCTER & GAMBLE CO., THE Registered Shares o.N.		852062 Aktie EUR	46,715 +0,055 +0,12 %	2.772.535,.. +262.463,95 +10,46 %	05.03.10 17:15 XETRA	42,29 --	2.510.071,...	
<input type="checkbox"/>	127.500	TELEFONICA S.A. Acciones Port. EO 1		850775 Aktie EUR	17,92 +0,365 +2,08 %	2.284.800,.. +175.782,47 +8,33 %	05.03.10 17:26 XETRA	16,54 --	2.109.017,...	
<input type="checkbox"/>	57.650	MCDONALD'S CORP. Registered Shares DL-,01		856958 Aktie EUR	46,689 +0,029 +0,06 %	2.691.620,.. +175.963,27 +6,99 %	05.03.10 17:17 XETRA	43,64 --	2.515.657,...	
<input type="checkbox"/>	54.000	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50		850727 Aktie EUR	42,39 +0,89 +2,14 %	2.289.060,.. +130.914,38 +6,07 %	05.03.10 17:27 XETRA	39,97 --	2.158.145,...	
<input type="checkbox"/>	66.650	ABBOTT LABORATORIES Registered Shares		850103 Aktie EUR	39,80 -0,46 -1,14 %	2.652.670,.. +147.491,46 +5,89 %	05.03.10 17:23 Frankfurt	37,59 --	2.505.178,...	
<input type="checkbox"/>	86.500	E.ON AG Namens-Aktien o.N.		ENAG99 Aktie EUR	26,87 +0,28 +1,05 %	2.324.255,.. +73.973,76 +3,29 %	05.03.10 17:35 XETRA	26,01 --	2.250.281,...	
<input type="checkbox"/>	63.600	AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001		867900 Aktie EUR	41,65 -0,13 -0,31 %	2.648.940,.. +76.664,82 +2,98 %	05.03.10 18:42 Frankfurt	40,44 --	2.572.275,...	
<input type="checkbox"/>	52.800	EXXON MOBIL CORP. Registered Shares o.N.		852549 Aktie EUR	48,64 +0,68 +1,42 %	2.568.192,.. -237.473,98 -8,46 %	05.03.10 16:42 XETRA	53,14 --	2.805.665,...	

Depotwert: EUR 80.823.918..
Veränderung: EUR +15.647.945..
+24,01 %

Kaufwert: EUR 65.175.973..