Fonds-Bericht Mai 2022

Aktie DivR	endite*	Aktie	DivRendite				
3M	4,0 %	Johnson & Johnson	2,4 %				
Accenture	1,2 %	Legrand	2,0 %				
ADP	1,8 %	LVMH	1,7 %				
Air Liquide	1,8 %	McCormick	1,5 %				
Altria	6,5 %	McDonald's	2,1 %				
American Water Works	1,6 %	Microsoft	0,9 %				
Amgen	2,9 %	Nasdaq Inc.	1,4 %				
Atlas Copco	1,7 %	Nestlé .	2,4 %				
Church & Dwight	1,1 %	NextEra Energy	2,1 %				
Clorox	3,1 %	Norfolk Southern	1,9 %				
Colgate-Palmolive	2,3 %	Packaging Corp of An	nerica 2,5 %				
Commonwealth Bank of Australia	3,6 %	PepsiCo	2,5 %				
CSX	1,2 %	Procter & Gamble	2,4 %				
Diageo	2,0 %	Reckitt Benckiser	2,9 %				
DTE Energy	2,7 %	RELX	2,2 %				
Eaton	2,2 %	Republic Services	1,3 %				
Emerson Electric	2,3 %	Swedish Match	1,8 %				
Geberit	2,4 %	Terna	3,5 %				
General Mills	2,9 %	Texas Instruments	2,5 %				
Hannover Rück	4,0 %	Toronto-Dominion Ba	nk 3,5 %				
Hasbro	3,1 %	Unilever	3,9 %				
Home Depot	2,2 %	VF Corp.	3,9 %				
Hormel Foods	2,1 %	WEC Energy Group	2,6 %				
Illinois Tool Works	2,3 %	Wolters Kluwer	1,7 %				
* Die Dividendenrenditen beziehen sich auf den aktuellen Aktienkurs sowie die in den letzten zwölf Monaten gezahlten bzw. vom Unternehmen in Aussicht gestellten Dividenden. Diese Aufstellung ist keine Garantie für die Zukunft. Dividenden können ausfallen oder gekürzt werden.							



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 IPConcept (Luxemburg) S.A. festgestellten Kurswert.

Die Auswahl der Aktien im Stuttgarter Dividendenfonds konzentriert sich auf internationale dividenden- und substanzstarke Großkonzerne.

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. Ob ein spezifisches Investment attraktiv ist, wird im Rahmen von Unternehmensanalysen beurteilt. Der Fokus liegt auf Investitionen in dividenden- und substanzstarke Aktien international agierender Großkonzerne mit einer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro und einem langfristig erkennbaren Aufwärtstrend bei der Kursentwicklung. Daneben spielen bei der Auswahl weitere Kriterien eine Rolle, zum Beispiel fundamentale Aspekte der Unternehmen wie das Umsatz- und Gewinnwachstum, eine in der Vergangenheit angemessene Gewinnausschüttung, eine insgesamt nachhaltige Dividendenpolitik sowie die Bewertung der Titel im Branchenvergleich.



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 Weg als der klassische Fondskauf über die Banken. Ganz ohne Kosten geht es beim Kauf über die Börse zwar auch nicht, dafür fallen diese 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 sogenannte Spread. Das ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, also dem An- und Verkaufskurs, der derzeit meist bei oder sogar unter 0,4 Prozent liegt.

Stuttgarter DividendenFonds

_	WKNAIC XWP				
2		٦			
Börse	Hamburg				
Mindestanlage	keine				
Ausgabeaufschlag	keiner*				
Fondsvermögen	224 Mio. €				
WKN	A1C XWP				
ISIN	LU 050 686 850 3				
Letzter Kurs (Geld/Brief)	105,46 (104,76/104,91)€				
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.



Unser Bestand an Dividendenaktien:



Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
3M	851745	USA	Industrie	26.870	138,72	3.727.346,17
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	14.510	282,20	4.094.652,53
ADP	850347	USA	EDV & Hightech	23.250	208,44	4.846.302,65
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	29.751	165,06	4.910.700,06
Altria	200417	USA	Tabak	99.140	50,50	5.006.671,18
American Water Works	A0NJ38	USA	Energie & Versorgung	28.090	140,81	3.955.222,12
Amgen	867900	USA	Medizin	22.920	236,83	5.428.241,97
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	313.560	10,49	3.289.099,26
Church & Dwight	864371	USA	Haushalt & Körperpflege	57.070	83,81	4.783.014,57
Clorox	856678	USA	Haushalt & Körperpflege	29.210	137,98	4.030.264,52
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	62.490	73,17	4.572.241,05
Comm. Bank Australia	882695	Australien	Finanzen	61.300	71,15	4.361.730,77
CSX	865857	USA	Handel & Logistik	145.750	29,74	4.334.094,92
Diageo	851247	Großbritannien	Essen & Trinken	97.950	43,05	4.216.493,49
DTE Energy	853943	USA	Energie & Versorgung	42.240	124,61	5.263.343,85
Eaton	A1J88N	USA	Industrie	31.050	129,73	4.028.030,25
Emerson Electric	850981	USA	Industrie	50.300	82,02	4.125.552,05
Geberit	AOMQWG	Schweiz	Industrie	6.400	519,24	3.323.112,70
General Mills	853862	USA	Essen & Trinken	76.790	64,85	4.979.451,75
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	26.810	144,45	3.872.704,50
Hasbro Inc.	859888	USA	Mode & Freizeit	53.500	80,79	4.322.490,26
Home Depot	866953	USA	Handel & Logistik	14.060	286,19	4.023.889,03
Hormel Foods	850875	USA	Essen & Trinken	113.000	45,12	5.098.524,77
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	22.150	191,82	4.248.739,10
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	29.560	168,02	4.966.617,55
Legrand	A0JKB2	Frankreich	Industrie	46.200	81,78	3.778.236,00
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	6.480	608,60	3.943.728,00
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	60.400	86,23	5.208.365,19
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	19.210	233,69	4.489.165,62
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	16.100	253,52	4.081.614,40
Nasdaq Inc.	813516	USA	Finanzen	23.960	144,41	3.459.950,27
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	38.940	113,34	4.413.627,68
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Energie & Versorgung	60.860	71,84	4.372.230,28
Norfolk Southern	867028	USA	Handel & Logistik	17.910	223,63	4.005.239,65
Packaging Corp of America	932483	USA	Handel & Logistik	34.340	148,36	5.094.605,68
PepsiCo	851995	USA	Essen & Trinken	30.320	159,37	4.832.126,93 g
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	33.280	137,98	4.832.126,93 8 4.592.133,61 8
Reckitt Benckiser	A0M1W6	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	63.430	71,81	4.555.170,15
RELX	A0M95J	Großbritannien	EDV & Hightech	161.800	26,88	4.349.727,76
Republic Services	915201	USA	Energie & Versorgung	37.550	126,99	4.768.480,70 ਵ੍ਹੈ
Swedish Match	A3CNFX	Schweden	Tabak	552.700	9,64	5.327.679,03
Terna	A0B5N8	Italien	Energie & Versorgung	661.910	7,98	5.283.365,62
Texas Instruments	852654	USA	EDV & Hightech	24.500	165,12	4.045.523,29 불
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	68.400	71,04	4.045.523,29 t _e 4.859.353,42 t _e 4.323.333
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	90.420	41,00	3./0/.220,00 ∞
VF Corp.	857621	USA	Mode & Freizeit	68.280	46,56	3.178.966,78
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Energie & Versorgung	54.240	98,84	5.361.094,08 $\stackrel{\text{\tiny 6}}{=}$
Wolters Kluwer	A0J2R1	Niederlande	EDV & Hightech	45.780	92,86	4.251.130,80 [♂]

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 Anlagestzategie-empfehlungen unterliegt. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die sonstigen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresbericht). 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 der Vertriebsgesellschaft (www.weiler-eberhardt.de; Rubrik: Zahlen & Fakten jeweils auf den Fondsseiten) kostenlos in deutscher Sprache abgerufen werden und sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahnstelle, bei der luxemburgischen Zahlstelle, der Kontaktstelle und der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG. das deutscher Indien Sie in deutscher Sprache unter www.ipconcept.com/jpc/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 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. (31.05.2022)