

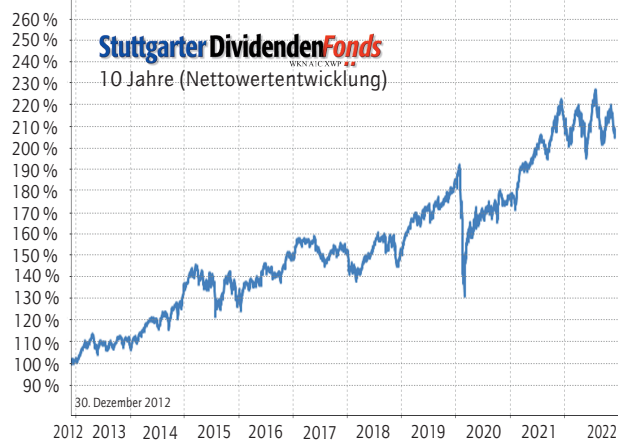
# Fonds-Bericht Dezember 2022

## Alle Titel auf einen Blick:

Aktie	Div.-Rendite*	Aktie	Div.-Rendite*
Accenture	1,5 %	Johnson & Johnson	2,5 %
ADP	1,8 %	Legrand	2,2 %
Air Liquide	2,0 %	LVMH	1,7 %
Altria	8,1 %	McCormick	1,8 %
American Water Works	1,7 %	McDonald's	2,1 %
Amgen	3,0 %	Microsoft	1,1 %
Atlas Copco	1,5 %	Nasdaq Inc.	1,3 %
Church & Dwight	1,3 %	Nestlé	2,6 %
Clorox	3,3 %	NextEra Energy	2,0 %
Colgate-Palmolive	2,4 %	Norfolk Southern	2,0 %
Commonwealth Bank of Australia	3,8 %	Packaging Corp of America	3,7 %
CSX	1,3 %	PepsiCo	2,5 %
Diageo	2,1 %	Procter & Gamble	2,4 %
DTE Energy	3,1 %	RELX	2,2 %
Eaton	2,1 %	Republic Services	1,5 %
Emerson Electric	2,1 %	RPM International	1,7 %
Geberit	2,9 %	Terna	4,3 %
General Mills	2,5 %	Texas Instruments	2,8 %
Hannover Rück	3,1 %	Toronto-Dominion Bank	4,1 %
Hershey	1,7 %	Trane Technologies	1,6 %
Home Depot	2,4 %	Unilever	3,6 %
Hormel Foods	2,3 %	WEC Energy Group	3,1 %
Illinois Tool Works	2,3 %	Wolters Kluwer	1,7 %
Intact Financial	2,1 %		

\* 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.

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2022



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.

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2022

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.

**Heiko Strauß, 49:**  
„Das Thema Dividende wird für viele Anleger immer wichtiger.“



## 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 Anlage-summe 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 an der Börse Hamburg meist bei oder sogar unter 0,4 Prozent liegt.

## Stuttgarter DividendenFonds

WKN A1C XWP

Börse	Hamburg
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	keiner*
Fondsvermögen	218 Mio. €
WKN	A1C XWP
ISIN	LU 050 686 850 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	103,63 (103,41/103,55) €

[www.weiler-eberhardt.de](http://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, 30.12.2022

**Stuttgarter DividendenFonds**  
WKN A1C XWP

# Unser Bestand an Dividendenaktien:

Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	15.750	251,65	3.963.417,72
ADP	850347	USA	EDV & Hightech	17.870	225,62	4.031.766,90
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	32.726	134,70	4.408.192,20
Altria	200417	USA	Tabak	103.060	43,01	4.432.594,66
American Water Works	A0NJ38	USA	Energie & Versorgung	31.150	145,13	4.520.766,06
Amgen	867900	USA	Medizin	16.200	246,75	3.997.367,09
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	417.040	11,20	4.672.505,48
Church & Dwight	864371	USA	Haushalt & Körperpflege	59.050	76,49	4.516.923,58
Clorox	856678	USA	Haushalt & Körperpflege	30.560	133,54	4.080.970,65
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	60.310	74,42	4.488.330,71
Comm. Bank Australia	882695	Australien	Finanzen	65.850	64,77	4.265.208,12
CSX	865857	USA	Handel & Logistik	150.380	29,29	4.404.942,52
Diageo	851247	Großbritannien	Essen & Trinken	104.000	41,47	4.312.367,17
DTE Energy	853943	USA	Energie & Versorgung	40.520	111,75	4.528.057,76
Eaton	A1J88N	USA	Industrie	29.910	147,54	4.412.881,86
Emerson Electric	850981	USA	Industrie	50.300	90,35	4.544.686,36
Geberit	A0MQWG	Schweiz	Industrie	9.570	447,34	4.281.085,61
General Mills	853862	USA	Essen & Trinken	56.050	79,12	4.434.598,22
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	26.810	186,90	5.010.789,00
Hershey	851297	USA	Essen & Trinken	19.980	218,71	4.369.746,84
Home Depot	866953	USA	Handel & Logistik	14.950	300,43	4.491.448,20
Hormel Foods	850875	USA	Essen & Trinken	93.790	42,67	4.002.234,32
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	21.090	208,13	4.389.448,95
Intact Financial	A0RNQW	Kanada	Finanzen	31.850	136,67	4.352.987,42
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	26.210	166,49	4.363.663,95
Legrand	A0JKB2	Frankreich	Industrie	57.890	76,28	4.415.849,20
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	6.690	696,50	4.659.585,00
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	56.840	78,89	4.484.310,92
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	16.980	249,35	4.233.934,74
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	18.740	225,98	4.234.906,14
Nasdaq Inc.	813516	USA	Finanzen	71.880	58,01	4.169.916,17
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	38.940	109,94	4.281.145,93
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Energie & Versorgung	57.790	78,84	4.556.008,63
Norfolk Southern	867028	USA	Handel & Logistik	19.860	232,73	4.622.082,14
Packaging Corp of America	932483	USA	Handel & Logistik	36.420	120,61	4.392.596,91
PepsiCo	851995	USA	Essen & Trinken	25.070	170,63	4.277.767,09
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	33.280	143,08	4.761.551,99
RELX	A0M95J	Großbritannien	EDV & Hightech	161.800	26,22	4.241.625,59
Republic Services	915201	USA	Energie & Versorgung	34.130	122,60	4.184.245,19
RPM International	863462	USA	Chemie	47.100	92,02	4.334.171,59
Terna	A0B5N8	Italien	Energie & Versorgung	661.910	7,08	4.688.970,44
Texas Instruments	852654	USA	EDV & Hightech	26.200	154,73	4.053.937,18
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	68.400	61,19	4.185.594,03
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	28.820	159,80	4.605.525,18
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	95.210	47,51	4.522.951,05
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Energie & Versorgung	48.810	89,46	4.366.584,25
Wolters Kluwer	A0J2R1	Niederlande	EDV & Hightech	42.460	99,64	4.230.714,40

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2022

**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 mit Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter 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](http://www.ipconcept.com); Rubrik: Fondsübersicht) und des Fondsmanagers ([www.weiler-eberhardt.de](http://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](http://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) sowie unter [www.weiler-eberhardt.de/anlegerrechte/](http://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. (02.01.2023)