

Fonds-Bericht August 2023

Alle Titel auf einen Blick:

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

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 31.08.2023



Der Kurswert am 25.08.2013 mit 52,81 Euro entspricht 100 Prozent auf der Prozentachse (Ordinate).

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 pauschalierte 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 IPCConcept (Luxemburg) S.A. festgestellten Kurswert.

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 25.08.2023

Der Stuttgarter DividendenFonds ist ein börsengehandelter Aktienfonds, der sich weltweit auf dividenden- und substanzstarke Großkonzerne konzentriert.

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 globaler Großkonzerne mit einer hohen Marktkapitalisierung. 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 der langfristige Kursverlauf.



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 aufzustoßen. 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 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 sogenannte 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.

Stuttgarter DividendenFonds

WKN A1C XWP

Börse	Hamburg
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	keiner*
Fondsvermögen	215 Mio. €
WKN	A1C XWP
ISIN	LU 050 686 850 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	104,93 (104,98/105,32) €

www.weiler-eberhardt.de

Börse Hamburg, 31.08.2023

* Beim Kauf über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Spesen ein Spread an, der derzeit meist unter 0,4 Prozent liegt.

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	14.850	295,83	4.393.028,74
ADP	850347	USA	EDV & Hightech	20.320	233,30	4.740.713,46
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	26.556	166,24	4.414.669,44
American Water Works	A0NJ38	USA	Energie & Versorgung	32.970	127,69	4.210.033,95
Amgen	867900	USA	Medizin	20.850	236,00	4.920.653,43
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	317.420	12,61	4.003.732,57
Church & Dwight	864371	USA	Haushalt & Körperpflege	48.270	87,86	4.241.239,77
Clorox	856678	USA	Haushalt & Körperpflege	30.560	143,74	4.392.563,01
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	62.840	67,58	4.247.033,95
Comm. Bank Australia	882695	Australien	Finanzen	67.990	60,55	4.116.833,11
CSX	865857	USA	Handel & Logistik	142.970	28,12	4.020.745,04
Diageo	851247	Großbritannien	Essen & Trinken	108.460	38,68	4.195.496,62
DTE Energy	853943	USA	Energie & Versorgung	42.920	95,85	4.114.066,81
Eaton	A1J88N	USA	Industrie	23.060	210,56	4.855.536,56
Geberit	A0MQWG	Schweiz	Industrie	8.700	473,74	4.121.578,45
General Mills	853862	USA	Essen & Trinken	63.910	62,49	3.993.570,79
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	21.970	196,10	4.308.317,00
Hershey	851297	USA	Essen & Trinken	19.980	198,87	3.973.509,47
Home Depot	866953	USA	Handel & Logistik	14.950	302,58	4.523.582,41
Hormel Foods	850875	USA	Essen & Trinken	120.570	36,30	4.376.138,19
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	18.910	227,21	4.296.500,14
Intact Financial	A0RNQW	Kanada	Finanzen	31.850	130,95	4.170.900,02
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	29.860	149,84	4.474.217,81
Legrand	A0JKB2	Frankreich	Industrie	45.970	91,28	4.196.141,60
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	4.910	804,00	3.947.640,00
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	55.390	75,89	4.203.293,49
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	16.120	260,13	4.193.235,84
Metro Inc.	883704	Kanada	Handel & Logistik	84.210	47,18	3.973.244,61
Microsoft	870747	USA	EDV & Hightech	13.740	300,90	4.134.322,87
Nasdaq Inc.	813516	USA	Finanzen	93.310	48,19	4.496.846,89
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	38.940	110,99	4.322.059,51
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Energie & Versorgung	65.370	61,40	4.013.611,51
Norfolk Southern	867028	USA	Handel & Logistik	20.370	191,66	3.904.172,33
Packaging Corp of America	932483	USA	Handel & Logistik	35.450	136,73	4.846.920,47
PepsiCo	851995	USA	Essen & Trinken	25.070	165,72	4.154.548,92
Philip Morris International	A0NDBJ	USA	Tabak	47.760	88,55	4.229.209,85
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	31.880	140,97	4.494.184,31
RELX	A0M95J	Großbritannien	EDV & Hightech	142.030	30,09	4.273.805,80
Republic Services	915201	USA	Energie & Versorgung	31.630	133,52	4.223.315,64
RPM International	863462	USA	Chemie	51.610	91,33	4.713.716,48
Terna	A0B5N8	Italien	Energie & Versorgung	557.740	7,59	4.234.362,08
Texas Instruments	852654	USA	EDV & Hightech	26.200	154,87	4.057.679,14
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	74.460	56,44	4.202.257,86
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	23.880	188,46	4.500.419,51
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	90.430	47,31	4.278.243,30
UnitedHealth Group	869561	USA	Medizin	9.760	449,83	4.390.347,58
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Energie & Versorgung	53.050	78,00	4.137.870,87
Wolters Kluwer	A0J2R1	Niederlande	EDV & Hightech	37.270	111,85	4.168.649,50

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 31.08.2023

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, die Basisinformationsblätter sowie die sonstigen Verkaufsunterlagen (Jahres- und 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie in deutscher Sprache unter www.ipconcept.com/ipc/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 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. (31.08.2023)