

Fonds-News Januar 2025



Der Stuttgarter Dividendenfonds ist ein börsengehandelter Aktienfonds, der sich nach unserer Expertenanalyse 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. Der Fonds wird nicht auf Grundlage eines Indexes gemanagt. Ob ein spezifisches Investment attraktiv ist, wird im Rahmen von Unternehmensanalysen beurteilt. Der Fokus liegt auf Investitionen in Aktien globaler Großkonzerne mit einer hohen Marktkapitalisierung, die nach unserer Expertenanalyse dividenden- und substanzstark sind. 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, 51:
„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 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	230 Mio. €
WKN	A1C XWP
ISIN	LU 050 686 850 3
Letzter Kurs (Geld-/Brief)	121,34 (120,19/120,55) €
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, 30.12.2024

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	14.700	341,79	5.024.322,04
ADP	850347	USA	EDV & Hightech	18.580	284,21	5.280.706,65
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	25.771	155,90	4.017.698,90
American Water Works	A0NJ38	USA	Energie & Versorgung	35.030	120,23	4.211.600,33
Amgen	867900	USA	Medizin	14.560	252,04	3.669.690,05
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	245.560	14,82	3.639.321,40
Church & Dwight	864371	USA	Haushalt & Körperpflege	43.080	101,66	4.379.517,51
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	46.780	88,10	4.121.362,44
Comm. Bank of Australia	882695	Australien	Finanzen	52.480	93,17	4.889.306,85
CSX	865857	USA	Handel & Logistik	139.440	31,15	4.343.366,66
Diageo	851247	Großbritannien	Essen & Trinken	141.260	30,61	4.323.763,58
DTE Energy	853943	USA	Energie & Versorgung	41.050	116,45	4.780.172,25
Eaton	A1J88N	USA	Industrie	14.380	321,11	4.617.579,31
Geberit	A0MQWG	Schweiz	Industrie	7.630	550,47	4.200.074,53
General Mills	853862	USA	Essen & Trinken	66.700	61,37	4.093.143,65
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	17.840	243,90	4.351.176,00
Hershey	851297	USA	Essen & Trinken	24.720	164,82	4.074.375,97
Home Depot	866953	USA	Handel & Logistik	13.200	376,99	4.976.251,80
Hormel Foods	850875	USA	Essen & Trinken	149.570	30,56	4.571.350,64
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	18.910	246,19	4.655.369,45
Intact Financial	A0RNQW	Kanada	Finanzen	27.030	175,15	4.734.210,18
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	31.050	139,19	4.321.852,51
Legrand	A0JKB2	Frankreich	Industrie	45.970	94,04	4.323.018,80
Linde plc.	A3D7VW	Irland	Chemie	10.410	405,89	4.225.335,19
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.890	635,60	3.743.684,00
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	60.270	73,94	4.456.197,58
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	17.250	281,76	4.860.325,30
Metro Inc.	883704	Kanada	Handel & Logistik	79.800	60,70	4.843.481,62
Motorola Solutions	A0YHMA	USA	EDV & Hightech	11.580	448,45	5.193.053,83
Nasdaq Inc.	813516	USA	Finanzen	69.420	75,25	5.223.986,57
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	43.780	79,24	3.469.024,28
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Energie & Versorgung	62.700	69,20	4.338.640,25
Norfolk Southern	867028	USA	Handel & Logistik	19.980	225,75	4.510.406,87
Packaging Corp of America	932483	USA	Handel & Logistik	24.400	217,92	5.317.144,23
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	8.740	617,80	5.399.577,20
PepsiCo	851995	USA	Essen & Trinken	27.550	146,71	4.041.953,27
Philip Morris International	A0NDBJ	USA	Tabak	39.700	116,54	4.626.777,66
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	27.490	162,68	4.472.104,12
RELX	A0M95J	Großbritannien	EDV & Hightech	100.790	43,84	4.418.841,95
Republic Services	915201	USA	Energie & Versorgung	23.790	194,68	4.631.527,88
RPM International	863462	USA	Chemie	42.120	119,12	5.017.538,43
Terna	A0B5N8	Italien	Energie & Versorgung	564.580	7,62	4.299.841,28
Texas Instruments	852654	USA	EDV & Hightech	23.880	183,46	4.380.940,79
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	83.900	50,89	4.269.870,80
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	13.690	358,44	4.907.039,34
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	76.430	55,26	4.223.521,80
UnitedHealth Group	869561	USA	Medizin	8.370	489,39	4.096.167,64
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Energie & Versorgung	53.340	90,99	4.853.371,85
Wolters Kluwer	A0J2R1	Niederlande	EDV & Hightech	27.980	161,00	4.504.780,00

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.12.2024. Die Zusammenstellung kann sich ändern.

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. (30.12.2024)