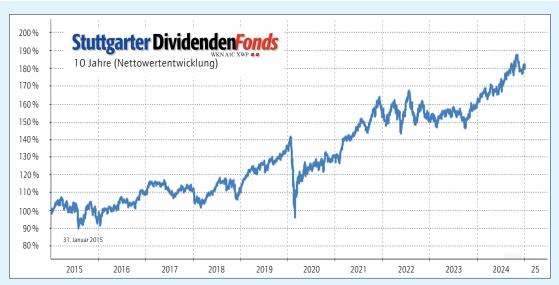
Fonds-News Februar 2025



Der Kurswert am 31.01.2015 mit 66,76 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 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 (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs)). 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.

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.



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. Ganzohne 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

WKNAIC XWP ##					
		٦			
Börse	Hamburg	25			
Mindestanlage	keine	.2025			
Ausgabeaufschlag	keiner*	5			
Fondsvermögen	234 Mio. €	.31			
WKN	A1C XWP	Hamburd			
ISIN	LU 050 686 850 3	l mg			
Letzter Kurs (Geld/Brief)	123,02 (123,06/123,42) €	Börse Ha			
www.weiler-eberhardt.de					

* Beim Kauf über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Spesen ein Spread (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs) an, der derzeit meist unter 0,40 Prozent liegt.

Unser Bestand an Dividendenaktien:



Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	14.700	365,05	5.366.275,17
ADP	850347	USA	EDV & Hightech	18.580	290,76	5.402.273,06
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	25.771	169,14	4.358.906,94
American Water Works	A0NJ38	USA	Energie & Versorgung	35.030	118,56	4.153.221,28
Amgen	867900	USA	Medizin	14.560	272,31	3.964.842,95
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	245.560	16,04	3.937.828,68
Church & Dwight	864371	USA	Haushalt & Körperpflege	43.080	102,70	4.424.477,09
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	46.780	87,14	4.076.542,86
Comm. Bank of Australia	882695	Australien	Finanzen	52.480	96,01	5.038.745,10
CSX	865857	USA	Handel & Logistik	139.440	31,51	4.393.095,30
Diageo	851247	Großbritannien	Essen & Trinken	141.260	29,03	4.101.151,26
DTE Energy	853943	USA	Energie & Versorgung	41.050	114,41	4.696.545,06
Eaton	A1J88N	USA	Industrie	14.380	313,61	4.509.777,56
Geberit	AOMQWG	Schweiz	Industrie	7.630	541,80	4.133.958,36
General Mills	853862	USA	Essen & Trinken	66.700	58,15	3.878.576,22
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	17.840	258,80	4.616.992,00
Hershey	851297	USA	Essen & Trinken	24.720	145,87	3.605.849,28
Home Depot	866953	USA	Handel & Logistik	13.200	397,41	5.245.829,34
Hormel Foods	850875	USA	Essen & Trinken	149.570	29,18	4.363.772,87
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	18.910	249,41	4.716.259,16
Intact Financial	AORNQW	Kanada	Finanzen	27.030	171,50	4.635.512,81
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	31.050	146,57	4.550.923,78
Legrand	A0JKB2	Frankreich	Industrie	45.970	98,26	4.517.012,20
Linde plc.	A3D7VW	Irland	Chemie	10.410	427,98	4.455.240,46
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.890	715,80	4.216.062,00
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	60.270	74,57	4.494.535,57
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	17.250	278,35	4.801.553,21
Metro Inc.	883704	Kanada	Handel & Logistik	79.800	60,27	4.809.557,52
Motorola Solutions	A0YHMA	USA	EDV & Hightech	11.580	453,13	5.247.194,44
Nasdaq Inc.	813516	USA	Finanzen	69.420	78,89	5.476.392,71
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	43.780	83,16	3.640.852,34
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Energie & Versorgung	62.700	68,36	4.286.203,26
Norfolk Southern	867028	USA	Handel & Logistik	19.980	246,60	4.926.995,21
Packaging Corp of America	932483	USA	Handel & Logistik	24.400	205,41	5.011.942,47
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	8.740	674,87	5.898.368,74
PepsiCo	851995	USA	Essen & Trinken	27.550	145,64	4.012.315,44
Philip Morris International	AONDBJ	USA	Tabak	39.700	124,95	4.960.406,52
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	27.490	160,51	4.412.369,03
RELX	A0M95J	Großbritannien	EDV & Hightech	100.790	48,12	4.849.682,65
Republic Services	915201	USA	Energie & Versorgung	23.790	209,36	4.980.617,83
RPM International	863462	USA	Chemie	42.120	122,23	5.148.493,58
Terna	A0B5N8	Italien	Energie & Versorgung	564.580	7,98	4.506.477,56
Texas Instruments	852654	USA	EDV & Hightech	23.880	177,63	4.241.848,13
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	83.900	55,26	4.636.299,82
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	13.690	351,22	4.808.169,51
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	76.430	55,72	4.258.679,60
UnitedHealth Group	869561	USA	Medizin	8.370	523,08	4.378.160,02
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Energie & Versorgung	53.340	95,35	5.085.966,44
Wolters Kluwer	A0J2R1	Niederlande	EDV & Hightech	27.980	175,05	4.897.899,00

Die Zusammenstellung kann sich ändern. Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 31.01.2025.

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 Anlagestrategie-empfehlungen unterliegt. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die sonstigen Verkaufsunterlagen (geprüfter Jahres- und ungeprüfter 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 III. den Fondssieherischt jund des Fondsmanagers (www.weiler-eberhardt.de, Rubrik-Zahlen & Fatkern jeweils auf den Fondsseiten) köstenlos 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. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemittellung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb der Anteile Prizie der Anteile 13a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 33a der Richtlinie 2009/65/EG und Arti

Beim Kauf der Fonds über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Ordergebühren ein Spread (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs) 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 dem KID zu entnehmen. Entwicklungen in der Vergangenheit stellen keinen zuwerlässigen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. 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.