

Fonds-News Mai 2025



Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 25.04.2025

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.

Kauf 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 | 212 Mio. € |
| WKN | A1C XWP |
| ISIN | LU 050 686 850 3 |
| Letzter Kurs (Geld/Brief) | 113,77 (113,36/113,70) € |
| www.weiler-eberhardt.de | |

Börse Hamburg, 30.04.2025

* 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.

Stuttgarter DividendenFonds

WKN A1C XWP

Unser Bestand an Dividendenaktien:

Stuttgarter DividendenFonds

WKN AIC XWP

| Name | WKN | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|-----------------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Accenture | A0YAQA | Irland | EDV & Hightech | 13.280 | 262,23 | 3.482.412,23 |
| ADP | 850347 | USA | EDV & Hightech | 16.840 | 259,86 | 4.376.003,16 |
| Air Liquide | 850133 | Frankreich | Chemie | 25.771 | 178,82 | 4.608.370,22 |
| American Water Works | A0NJ38 | USA | Energie & Versorgung | 35.030 | 128,15 | 4.489.084,34 |
| Amgen | 867900 | USA | Medizin | 14.560 | 253,52 | 3.691.296,43 |
| Atlas Copco | A3DLE9 | Schweden | Industrie | 245.560 | 13,37 | 3.283.402,54 |
| Church & Dwight | 864371 | USA | Haushalt & Körperpflege | 43.080 | 86,99 | 3.747.452,82 |
| Colgate-Palmolive | 850667 | USA | Haushalt & Körperpflege | 46.780 | 81,12 | 3.794.761,38 |
| Comm. Bank of Australia | 882695 | Australien | Finanzen | 49.470 | 91,37 | 4.520.166,28 |
| CSX | 865857 | USA | Handel & Logistik | 139.440 | 24,64 | 3.436.383,76 |
| Diageo | 851247 | Großbritannien | Essen & Trinken | 141.260 | 24,21 | 3.420.556,30 |
| DTE Energy | 853943 | USA | Energie & Versorgung | 41.050 | 120,15 | 4.932.347,57 |
| Eaton | A1J88N | USA | Industrie | 14.380 | 255,39 | 3.672.572,66 |
| Geberit | A0MQWG | Schweiz | Industrie | 7.630 | 599,36 | 4.573.119,40 |
| General Mills | 853862 | USA | Essen & Trinken | 66.700 | 49,33 | 3.290.463,01 |
| Hannover Rück | 840221 | Deutschland | Finanzen | 17.840 | 278,80 | 4.973.792,00 |
| Hershey | 851297 | USA | Essen & Trinken | 24.720 | 145,03 | 3.585.073,27 |
| Home Depot | 866953 | USA | Handel & Logistik | 12.680 | 315,41 | 3.999.402,57 |
| Hormel Foods | 850875 | USA | Essen & Trinken | 149.570 | 26,01 | 3.891.027,68 |
| Illinois Tool Works | 861219 | USA | Industrie | 18.910 | 212,40 | 4.016.422,86 |
| Intact Financial | A0RNQW | Kanada | Finanzen | 25.420 | 192,21 | 4.885.859,32 |
| Johnson & Johnson | 853260 | USA | Medizin | 31.050 | 136,98 | 4.253.211,65 |
| Legrand | A0JKB2 | Frankreich | Industrie | 45.970 | 94,90 | 4.362.553,00 |
| Linde plc. | A3D7VW | Irland | Chemie | 10.410 | 395,87 | 4.121.013,71 |
| LVMH | 853292 | Frankreich | Mode & Freizeit | 5.890 | 489,30 | 2.881.977,00 |
| McCormick | 858250 | USA | Essen & Trinken | 60.270 | 66,80 | 4.025.942,80 |
| McDonald's | 856958 | USA | Essen & Trinken | 16.790 | 276,31 | 4.639.303,29 |
| Metro Inc. | 883704 | Kanada | Handel & Logistik | 79.800 | 65,37 | 5.216.330,80 |
| Motorola Solutions | A0YHMA | USA | EDV & Hightech | 11.060 | 382,85 | 4.234.322,26 |
| Nasdaq Inc. | 813516 | USA | Finanzen | 64.620 | 66,72 | 4.311.406,43 |
| Nestlé | A0Q4DC | Schweiz | Essen & Trinken | 43.780 | 92,54 | 4.051.283,58 |
| NextEra Energy | A1CZ4H | USA | Energie & Versorgung | 62.700 | 59,08 | 3.704.599,37 |
| Norfolk Southern | 867028 | USA | Handel & Logistik | 19.980 | 196,24 | 3.920.868,74 |
| Packaging Corp of America | 932483 | USA | Handel & Logistik | 24.400 | 163,40 | 3.986.919,70 |
| Parker Hannifin | 855950 | USA | Industrie | 7.610 | 529,56 | 4.029.916,89 |
| PepsiCo | 851995 | USA | Essen & Trinken | 27.550 | 118,00 | 3.250.958,09 |
| Philip Morris International | A0NDBJ | USA | Tabak | 34.450 | 149,59 | 5.153.274,47 |
| Procter & Gamble | 852062 | USA | Haushalt & Körperpflege | 27.490 | 142,56 | 3.918.931,12 |
| RELX | A0M95J | Großbritannien | EDV & Hightech | 100.790 | 47,09 | 4.745.988,70 |
| Republic Services | 915201 | USA | Energie & Versorgung | 23.110 | 217,62 | 5.029.298,01 |
| RPM International | 863462 | USA | Chemie | 42.120 | 92,80 | 3.908.922,51 |
| Terna | A0B5N8 | Italien | Energie & Versorgung | 564.580 | 8,68 | 4.898.296,08 |
| Texas Instruments | 852654 | USA | EDV & Hightech | 23.880 | 141,25 | 3.373.034,26 |
| Toronto-Dominion Bank | 852684 | Kanada | Finanzen | 83.900 | 55,49 | 4.655.439,80 |
| Trane Technologies | A2P09K | Irland | Industrie | 13.690 | 310,53 | 4.251.092,60 |
| Unilever | A0JNE2 | Großbritannien | Haushalt & Körperpflege | 76.430 | 55,06 | 4.208.235,80 |
| UnitedHealth Group | 869561 | USA | Medizin | 8.370 | 359,54 | 3.009.361,36 |
| WEC Energy Group | A14V4V | USA | Energie & Versorgung | 50.420 | 95,90 | 4.835.128,27 |
| Wolters Kluwer | A0J2R1 | Niederlande | EDV & Hightech | 27.980 | 153,60 | 4.297.728,00 |

Die Zusammenstellung kann sich ändern. Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.04.2025.

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 Anlagestrategieempfehlungen 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 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. Es kann keine Zuschicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemittelwende richtet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com/ ipc/de/anlegerinformation.html) oder der Vertriebs- und Informationsstelle (www.weiler-eberhardt.de/anlegerrechte) einsehbar.

Beim Kauf der Fonds über die Börse Hamburg fällt neben den banküblichen Ordergebühren ein Spread (Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis) 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 zuverlässigen 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.

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. (30.04.2025)