

# Fonds-News Juni 2025



Der Kurswert am 30.05.2015 mit 70,45 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.

Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.05.2025

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	218 Mio. €
WKN	A1C XWP
ISIN	LU 050 686 850 3
Letzter Kurs (Geld/Brief)	116,83 (116,53/116,87) €
<a href="http://www.weiler-eberhardt.de">www.weiler-eberhardt.de</a>	

Börse Hamburg, 30.05.2025

\* 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:

Name	WKN	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Accenture	A0YAQA	Irland	EDV & Hightech	13.280	279,96	3.717.908,54
ADP	850347	USA	EDV & Hightech	16.840	285,59	4.809.393,60
Air Liquide	850133	Frankreich	Chemie	25.771	181,98	4.689.806,58
American Water Works	A0NJ38	USA	Energie & Versorgung	35.030	124,72	4.368.795,66
Amgen	867900	USA	Medizin	14.560	249,84	3.637.626,58
Atlas Copco	A3DLE9	Schweden	Industrie	245.560	14,47	3.552.922,57
Church & Dwight	864371	USA	Haushalt & Körperpflege	43.080	86,47	3.725.324,87
Colgate-Palmolive	850667	USA	Haushalt & Körperpflege	46.780	81,33	3.804.558,99
Comm. Bank of Australia	882695	Australien	Finanzen	49.470	99,06	4.900.645,58
CSX	865857	USA	Handel & Logistik	139.440	27,69	3.860.432,46
Diageo	851247	Großbritannien	Essen & Trinken	141.260	23,96	3.384.196,79
DTE Energy	853943	USA	Energie & Versorgung	41.050	120,06	4.928.604,28
Eaton	A1J88N	USA	Industrie	14.380	286,20	4.115.576,53
Geberit	A0MQWG	Schweiz	Industrie	7.630	649,99	4.959.459,23
General Mills	853862	USA	Essen & Trinken	66.700	47,57	3.173.083,97
Hannover Rück	840221	Deutschland	Finanzen	17.840	277,20	4.945.248,00
Hershey	851297	USA	Essen & Trinken	24.720	142,14	3.513.816,55
Home Depot	866953	USA	Handel & Logistik	12.680	324,51	4.114.827,03
Hormel Foods	850875	USA	Essen & Trinken	149.570	26,77	4.003.821,13
Illinois Tool Works	861219	USA	Industrie	18.910	216,52	4.094.417,39
Intact Financial	A0RNQW	Kanada	Finanzen	25.420	199,07	5.060.479,48
Johnson & Johnson	853260	USA	Medizin	31.050	135,32	4.201.831,88
Legrand	A0JKB2	Frankreich	Industrie	45.970	107,25	4.930.282,50
Linde plc.	A3D7VW	Irland	Chemie	10.410	408,92	4.256.826,86
LVMH	853292	Frankreich	Mode & Freizeit	5.890	481,25	2.834.562,50
McCormick	858250	USA	Essen & Trinken	60.270	63,93	3.852.840,34
McDonald's	856958	USA	Essen & Trinken	16.790	274,79	4.613.736,36
Metro Inc.	883704	Kanada	Handel & Logistik	79.800	68,08	5.432.877,29
Motorola Solutions	A0YHMA	USA	EDV & Hightech	11.060	368,69	4.077.747,64
Nasdaq Inc.	813516	USA	Finanzen	64.620	73,47	4.747.568,60
Nestlé	A0Q4DC	Schweiz	Essen & Trinken	43.780	93,52	4.094.461,69
NextEra Energy	A1CZ4H	USA	Energie & Versorgung	62.700	60,79	3.811.501,45
Norfolk Southern	867028	USA	Handel & Logistik	19.980	217,02	4.336.130,06
Packaging Corp of America	932483	USA	Handel & Logistik	24.400	170,06	4.149.440,48
Parker Hannifin	855950	USA	Industrie	7.610	587,92	4.474.068,46
PepsiCo	851995	USA	Essen & Trinken	27.550	116,24	3.202.393,16
Philip Morris International	A0NDBJ	USA	Tabak	34.450	156,73	5.399.261,17
Procter & Gamble	852062	USA	Haushalt & Körperpflege	27.490	148,52	4.082.927,48
RELX	A0M95J	Großbritannien	EDV & Hightech	100.790	47,42	4.778.991,09
Republic Services	915201	USA	Energie & Versorgung	23.110	224,20	5.181.168,74
RPM International	863462	USA	Chemie	42.120	100,17	4.219.051,55
Terna	A0B5N8	Italien	Energie & Versorgung	564.580	8,87	5.008.953,76
Texas Instruments	852654	USA	EDV & Hightech	23.880	163,00	3.892.467,35
Toronto-Dominion Bank	852684	Kanada	Finanzen	83.900	60,57	5.081.863,31
Trane Technologies	A2P09K	Irland	Industrie	13.690	380,91	5.214.600,49
Unilever	A0JNE2	Großbritannien	Haushalt & Körperpflege	76.430	55,58	4.247.979,40
UnitedHealth Group	869561	USA	Medizin	8.370	262,73	2.199.033,31
WEC Energy Group	A14V4V	USA	Energie & Versorgung	50.420	93,42	4.710.131,64
Wolters Kluwer	A0J2R1	Niederlande	EDV & Hightech	27.980	156,00	4.364.880,00

Die Zusammenstellung kann sich ändern. Quelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG, 30.05.2025.

**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](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. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet 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](http://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html)) oder der Vertriebs- und Informationsstelle ([www.weiler-eberhardt.de/anlegerrechte](http://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 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 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. (30.05.2025)