

# G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds



**Morningstar Rating™**  
★★

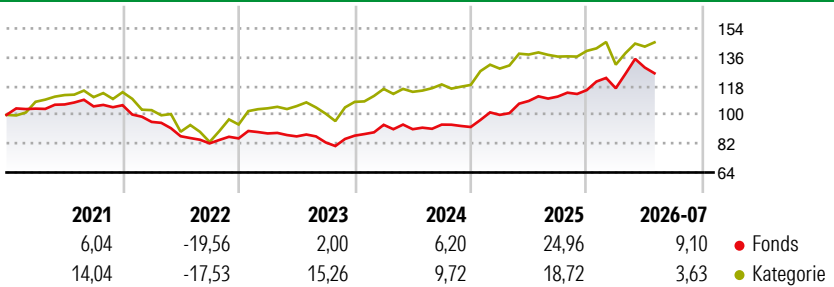
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

## Anlageziel

Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Er muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden. Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien an und versucht eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquoten (Verkauf, Kurssicherung) zu erreichen.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
| Alpha | 2,23 | Sharpe Ratio | 0,86  |
| Beta  | 0,67 | Volatilität  | 11,58 |

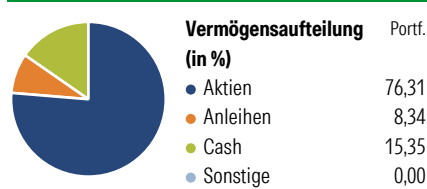
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Kat    |
|---------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
| 6 Monate      | 5,70  | 2,70  | 3 Jahre            | 46,04  | 42,51  |
| 1 Jahr        | 13,93 | 4,16  | 5 Jahre            | 16,96  | 29,71  |
| 3 Jahre p.a.  | 13,45 | 12,53 | 10 Jahre           | 41,18  | 88,25  |
| 5 Jahre p.a.  | 3,18  | 5,34  | Seit Auflage       | 166,28 | 441,28 |
| 10 Jahre p.a. | 3,51  | 6,53  |                    |        |        |

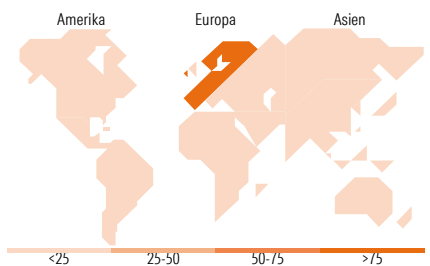
Daten per 07.08.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | % Akt     |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß              | 9,81      |
| Groß                   | 29,78     |
| Mittelgroß             | 45,35     |
| Klein                  | 15,06     |
| Micro                  | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 12.774,10 |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 9,67   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 4,78   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 3,56   |
| SUESS MicroTec SE                    | 📄      | 2,93   |
| Jenoptik AG                          | 📄      | 2,88   |
| Merck KGaA                           | ⚙️     | 2,68   |
| Aixtron SE                           | 📄      | 2,68   |
| Nordex SE Akt. nach...               | ⚙️     | 2,63   |
| Infineon Technologies AG             | 📄      | 2,59   |
| Deutsche Lufthansa AG                | ⚙️     | 2,54   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 33     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 2      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 36,93  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>27,88</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 8,08         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 13,87        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 5,93         |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>59,19</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 2,34         |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 30,84        |
| 💻 Technologie                | 26,01        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>12,93</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 6,47         |
| 💡 Versorger                  | 6,46         |

| Top 10 Länder | % Akt  |
|---------------|--------|
| Deutschland   | 100,00 |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Country_      | -      |
| Regionen      | % Akt  |
| Europa        | 100,00 |
| Amerika       | 0,00   |
| Asien         | 0,00   |

## Stammdaten

|                   |                        |                   |              |                                                |           |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH | Währung           | EUR          | Kurs (07 Aug 2026)                             | EUR 56,19 |
| Internet          | www.warburg-fonds.com  | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 21,13 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen     | ISIN              | DE0009765446 | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,25%     |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20      | WKN               | 976544       | Transaktionskosten (16 Jan 2026)               | 0,61%     |
| Web               | http://www.wwk.de      |                   |              | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,88%     |
| Auflagedatum      | 16 Sep 1997            |                   |              | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 2026) |           |
| Fondsmanager      | Not Disclosed          |                   |              | Performancegebühr erhoben                      | Nein      |
| Domizil           | Deutschland            |                   |              |                                                |           |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten\* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben\* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)