

**G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds**



**Morningstar Rating™**  
★★★

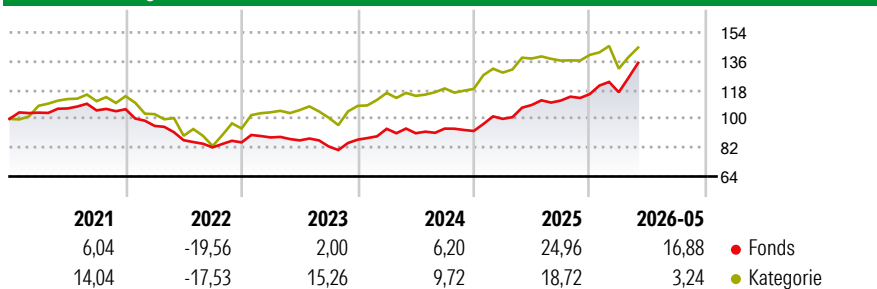
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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**

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	3,96	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,65	Volatilität	11,02

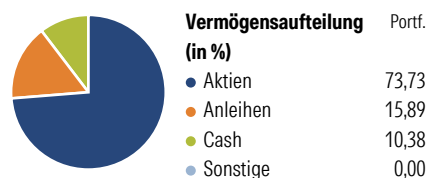
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	16,52	2,39	3 Jahre	54,01	39,06
1 Jahr	27,20	5,19	5 Jahre	25,85	27,98
3 Jahre p.a.	15,48	11,62	10 Jahre	47,94	87,00
5 Jahre p.a.	4,71	5,06	Seit Auflage	182,40	424,68
10 Jahre p.a.	3,99	6,46			

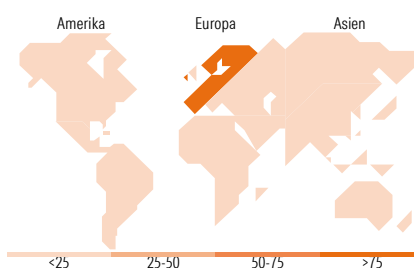
Daten per 23.06.2026

**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Stil	Wachstum	Blend	Wert	Marktanteil
Sehr Groß	5,57			
Groß	27,67			
Mittelgroß	43,49			
Klein	23,28			
Micro	0,00			
Ø Marktkap.	8.933,59			
(Mio.) EUR				



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	10,64
Germany (Federal Republic...)	—	5,25
Aixtron SE	📄	3,13
SMA Solar Technology AG	📄	3,12
RWE AG Class A	💡	3,05
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,94
Elmos Semiconductor SE	📄	2,80
E.ON SE	💡	2,71
Draegerwerk AG & Co KGaA...	⊕	2,65
Aurubis AG	⚙️	2,52
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,82

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,76</b>
🏭 Rohstoffe	6,11
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,39
🏦 Finanzdienstleistungen	5,05
🏠 Immobilien	2,21
<b>Sensibel</b>	<b>62,27</b>
📞 Telekommunikation	8,49
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	29,36
📄 Technologie	24,43
<b>Defensiv</b>	<b>16,96</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,21
⊕ Gesundheitswesen	6,94
💡 Versorger	7,81

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
Deutschland	100,00
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 59,59
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	19,10 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%
Auflegedatum	16 Sep 1997			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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“ und „Transaktionskosten“ 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.