G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds

Morningstar Rating™
★★

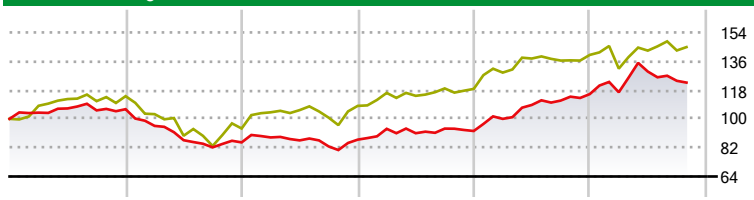
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	6,04	-19,56	2,00	6,20	24,96	6,23	Fonds
	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,98	Sharpe Ratio	1,08
Beta	0,64	Volatilität	11,07

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-7,60	2,39
1 Jahr	6,25	5,00
3 Jahre p.a.	13,52	14,15
5 Jahre p.a.	2,04	4,36
10 Jahre p.a.	3,05	6,34

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	46,31	48,72
5 Jahre	10,60	23,76
10 Jahre	34,98	84,91
Seit Auflage	152,78	427,82

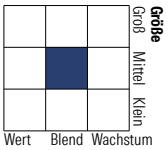
Daten per 06.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

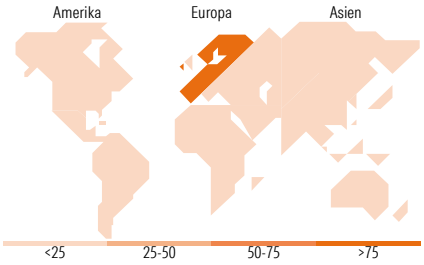


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	75,52
Anleihen	13,68
Cash	10,80
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	9,46
Groß	33,86
Mittelgroß	39,53
Klein	17,16
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	13.131,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...	—	5,08
Germany (Federal Republic...	—	4,98
Germany (Federal Republic...	—	4,96
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Evonik Industries AG		2,73
Draegerwerk AG & Co KGaA...		2,69
Jenoptik AG		2,62
Allianz SE		2,62
DWS Group GmbH & Co KGaA		2,60
Deutsche Boerse AG		2,59
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**44,35**
Rohstoffe	21,64
Konsumgüter zyklisch	3,26
Finanzdienstleistungen	19,45
Immobilien	-
Sensibel	**43,02**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	17,96
Technologie	25,05
Defensiv	**12,63**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,64
Versorger	2,99

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	Grohmann & Weinrauter Verm.Mngmt GmbH	Währung	EUR	Kurs (06 Nov 2026)	EUR 53,34
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	19,98 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Jan 2026)	1,88%
Auflagedatum	16 Sep 1997			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Not Disclosed				
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" 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) dient 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.
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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.