

G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds



Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Anlageziel

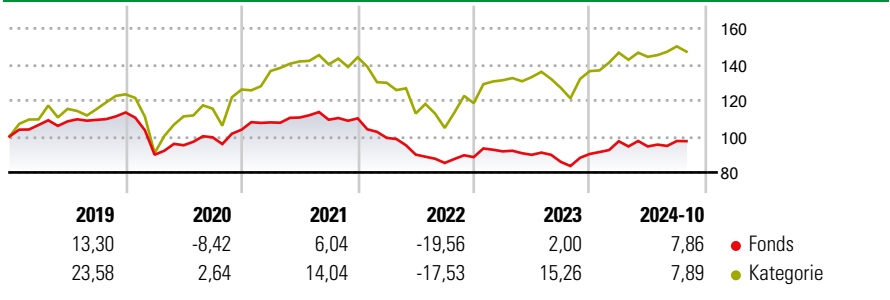
Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Er muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden. Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien an und versucht eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische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

Risikokennzahlen

Alpha	-7,20	Sharpe Ratio	-0,59
Beta	0,43	1J Std	9,58
		Abweichung	

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

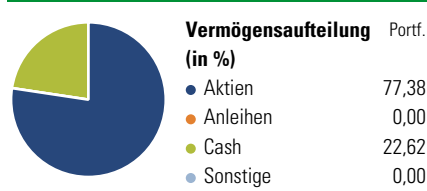
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,07	3,34	3 Jahre	-12,25 2,10
1 Jahr		15,26	21,56	5 Jahre	-11,48 25,10
3 Jahre p.a.		-4,26	0,69	10 Jahre	-0,62 76,40
5 Jahre p.a.		-2,41	4,58	Seit Auflage	95,36 327,62
10 Jahre p.a.		-0,06	5,84		

Daten per 01.11.2024

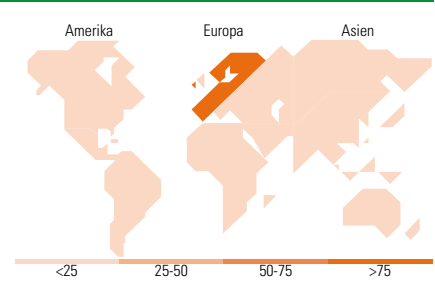
Vermögensaufteilung 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™

			Sehr Groß	3,45
		Groß	Groß	40,62
		Mittel	Mittelgroß	40,73
		Klein	Klein	15,20
			Micro	0,00
			Ø Marktkap.	8.428,40
			(Mio.) EUR	

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	11,72
Munchener...	2,87
Henkel AG & Co KGaA...	2,82
SUESS MicroTec SE	2,81
Bilfinger SE	2,70
SAP SE	2,67
Siemens Energy AG Ordinary...	2,67
Stroer SE & Co KGaA	2,62
Heidelberg Materials AG	2,55
Commerzbank AG	2,53
Positionen Aktien Gesamt	33
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,95

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,97
Rohstoffe	6,33
Konsumgüter zyklisch	6,47
Finanzdienstleistungen	13,37
Immobilien	7,80
Sensibel	50,41
Telekommunikation	14,79
Energie	-
Industriewerte	20,32
Technologie	15,30
Defensiv	15,61
Konsumgüter nicht zyklisch	3,64
Gesundheitswesen	9,13
Versorger	2,85

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 (01 Nov 2024)	EUR 41,85
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	17,02 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0009765446	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	976544	Transaktionskosten (21 Mrz 2024)	0,43%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	16 Sep 1997			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mrz 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.