

G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds

Morningstar Rating™
★★★

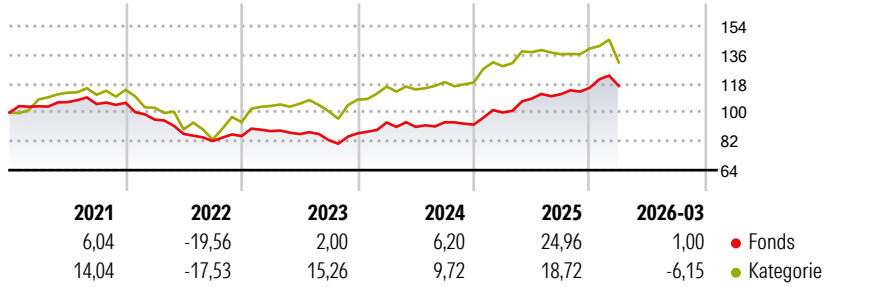
Morningstar ESG Risk Rating™

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	1,31	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,60	Volatilität	9,71

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	11,59	-1,26
1 Jahr	27,21	9,39
3 Jahre p.a.	12,43	9,91
5 Jahre p.a.	3,63	4,44
10 Jahre p.a.	2,87	6,01

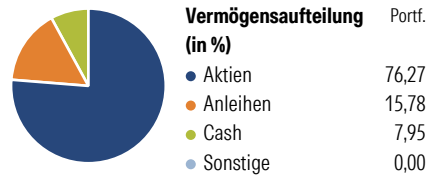
Daten per 16.04.2026

Rendite kumul. (%)

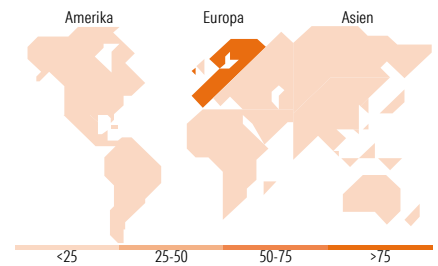
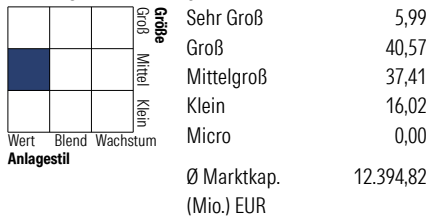
	Fonds	Kat
3 Jahre	42,10	32,78
5 Jahre	19,51	24,29
10 Jahre	32,69	79,18
Seit Auflage	162,82	407,44

Daten per 16.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Dez 2025



Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	10,56
Germany (Federal Republic...)	—	5,22
Hochtief AG		2,86
Nordex SE Akt. nach...		2,69
Flatexdegiro SE		2,67
Bayer AG		2,63
Deutsche Bank AG		2,57
Commerzbank AG		2,53
KION GROUP AG		2,51
RWE AG Class A		2,49
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,03
Rohstoffe	3,14
Konsumgüter zyklisch	17,71
Finanzdienstleistungen	10,18
Immobilien	-
Sensibel	56,46
Telekommunikation	6,31
Energie	-
Industriewerte	29,04
Technologie	21,10
Defensiv	12,51
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,25
Versorger	3,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 55,46
Internet	www.warburg-fonds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	19,17 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0009765446	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	976544	Transaktionskosten (01 Apr 2025)	0,65%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,88%
Auflagedatum	16 Sep 1997			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2025)	
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® 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.