

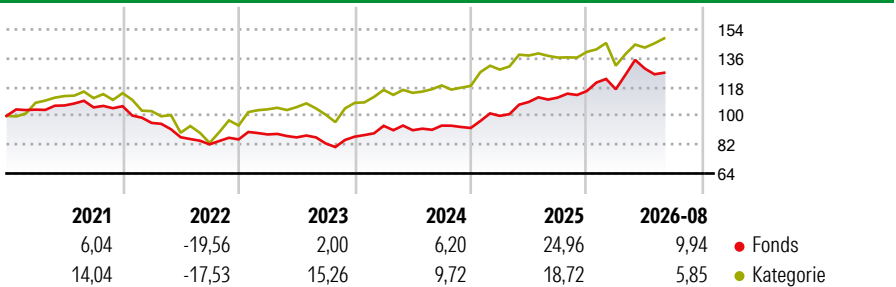
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds

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	1,50	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,67	Volatilität	11,50

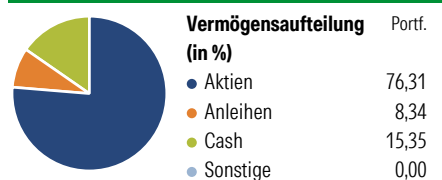
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,06	6,36	3 Jahre	44,77	41,47
1 Jahr	13,01	7,15	5 Jahre	13,93	27,56
3 Jahre p.a.	13,13	12,26	10 Jahre	34,47	84,80
5 Jahre p.a.	2,64	4,99	Seit Auflage	161,88	426,90
10 Jahre p.a.	3,01	6,33	Daten per 11.09.2026		

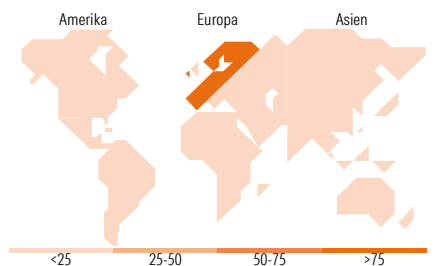
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Ø Marktkap. (Mio.) EUR
Wert					12.774,10
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					



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
Zyklisch	27,88
Rohstoffe	8,08
Konsumgüter zyklisch	13,87
Finanzdienstleistungen	5,93
Immobilien	-
Sensibel	59,19
Telekommunikation	2,34
Energie	-
Industriewerte	30,84
Technologie	26,01
Defensiv	12,93
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	Grohmann & Weinrauter Verm.Mngmt GmbH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 55,26
Internet	-	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 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.

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](#)