

# Advisor Global

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Global Target Market Not Benchmarked  
 Exposure NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

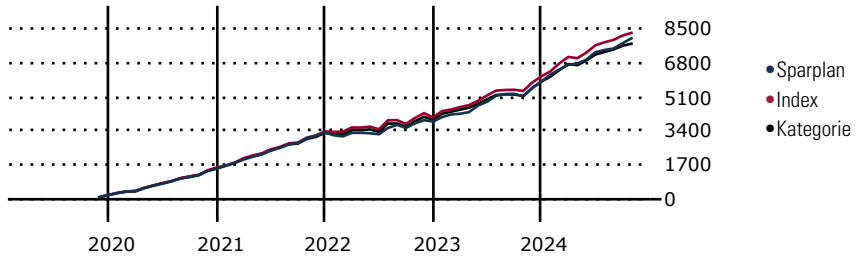
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Anlageziel

Dieser Dachfonds investiert weltweit in aussichtsreiche indexnahe Aktienfonds. So ermöglicht er einen kostengünstigen und bequemen Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Mit einer breiten internationalen Streuung bildet er den Weltaktienindex nach und begrenzt so das Risiko. Damit ist er ein Basisinvestment für den chancenorientierten Anleger mit langfristigem Horizont.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.70	1.95	6.18
3 Jahre	14.18	0.22	3.15
5 Jahre	11.51	-1.33	1.39
10 Jahre	9.17	-2.04	0.45

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

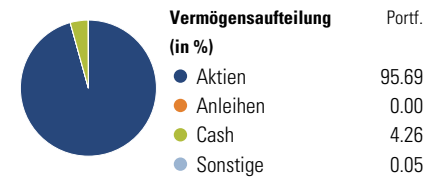
Quelle: Morningstar (30 Aug 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	17.64	-7.97	0.09
5 Jahre	55.59	-17.92	-2.57
10 Jahre	128.69	-45.86	-3.66
Seit Auflage	196.43	-	-

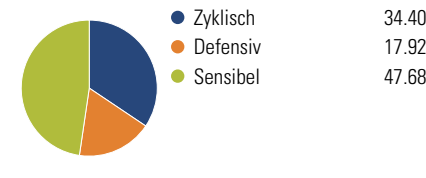
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-1.94	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.83	Std. Abweichung	11.98
R <sup>2</sup>	85.47	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.37	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	6.18	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	13.35
HSBC USA Sustainable Equity ETF	—	13.20
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis	—	13.18
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	12.91
Amundi S&P SmallCap 600 ESG...	—	8.87
HSBC Asia Pacific Ex Japan...	—	6.12
GS India Equity I Acc USD	—	5.27
HSBC GIF Turkey Equity IC	—	4.19
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	—	4.07
BGF World Technology D2	—	3.79
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		84.95

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.40</b>
Rohstoffe	4.37
Konsumgüter zyklisch	10.35
Finanzdienstleistungen	16.31
Immobilien	3.37
<b>Sensibel</b>	<b>47.68</b>
Telekommunikation	5.22
Energie	1.72
Industriewerte	10.81
Technologie	29.92
<b>Defensiv</b>	<b>17.92</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.33
Gesundheitswesen	11.15
Versorger	1.44

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71.35</b>
USA	70.76
Kanada	0.30
Lateinamerika	0.28
<b>Europa</b>	<b>14.58</b>
Vereinigtes Königreich	1.91
Eurozone	6.24
Europa - ex Euro	1.95
Europa -Schwellenländer	4.32
Mittlerer Osten / Afrika	0.17
<b>Asien</b>	<b>14.07</b>
Japan	0.71
Australasien	1.20
Asien - Industrieländer	2.91
Asien - Schwellenländer	9.25

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.81
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.16
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Mrz 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Aug 2024
Auflagedatum	1 Mrz 2002	ISIN	DE0005547160	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024)	140.38 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	19.84 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R46		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.