Advisor Global

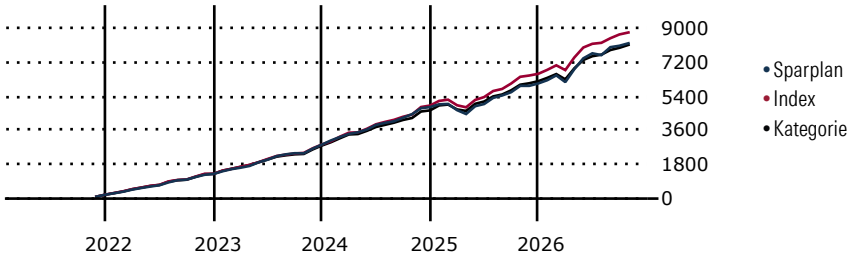
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Not Benchmarked	★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.25	1.02	3.27
3 Jahre	13.70	-3.07	0.33
5 Jahre	12.37	-2.73	0.42
10 Jahre	10.01	-2.93	-0.17

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

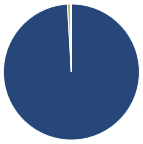
Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	58.18	-13.94	-0.19
5 Jahre	42.69	-24.82	-5.88
10 Jahre	138.09	-76.22	-18.36
Seit Auflage	259.55	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

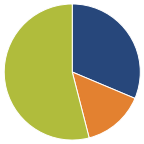
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.07
Anleihen	0.00
Cash	0.71
Sonstige	0.22

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	16.54
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	13.03
HSBC USA Screened Equity ETF	—	12.29
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd...	—	8.98
BGF World Technology D2	—	5.90
HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq ETF	—	5.67
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5.12
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4.44
GS India Equity I Acc USD	—	4.38
Robeco European Stars Equities...	—	4.05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80.40

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	31.34
Defensiv	14.66
Sensibel	54.00

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**31.34**
Rohstoffe	4.04
Konsumgüter zyklisch	8.54
Finanzdienstleistungen	16.72
Immobilien	2.03
Sensibel	**54.00**
Telekommunikation	5.71
Energie	2.57
Industriewerte	10.65
Technologie	35.07
Defensiv	**14.66**
Konsumgüter nicht zyklisch	4.00
Gesundheitswesen	9.38
Versorger	1.29

Risikokennzahlen

Alpha	-3.45	Sharpe Ratio	1.05
Beta	1.05	Std. Abweichung	12.83
R^2	89.04	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.78	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	4.36	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**62.34**
USA	61.55
Kanada	0.11
Lateinamerika	0.67
Europa	**18.57**
Vereinigtes Königreich	2.91
Eurozone	8.89
Europa - ex Euro	2.95
Europa -Schwellenländer	3.30
Mittlerer Osten / Afrika	0.51
Asien	**19.10**
Japan	0.27
Australasien	0.70
Asien - Industrieländer	7.37
Asien - Schwellenländer	10.76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.06
Internet	www.warburg-fonds.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.17
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	23 Feb 2026
Auflagedatum	1 Mrz 2002	ISIN	DE0005547160	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	170.27 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	21.49 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.

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.