

Advisor Global

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

Morningstar Rating™
 ★★★

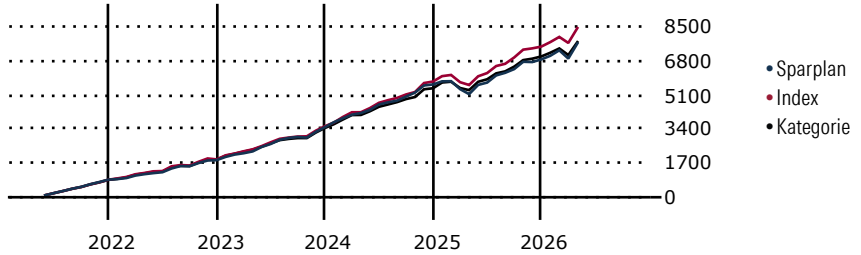
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.20	-3.93	2.40
3 Jahre	11.17	-4.99	-0.70
5 Jahre	9.68	-3.84	-0.34
10 Jahre	8.85	-3.43	-0.52

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

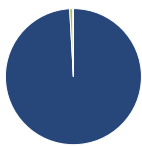
Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	49.07	-12.26	3.68
5 Jahre	45.28	-24.74	-4.48
10 Jahre	129.93	-79.13	-16.71
Seit Auflage	224.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

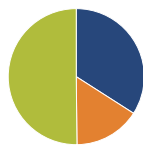
Portfolio 31 Mrz 2026

Verteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.11
Anleihen	0.00
Cash	0.76
Sonstige	0.13

Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	34.05
Defensiv	15.78
Sensibel	50.17

Risikokennzahlen

Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	0.88
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.92
R ²	89.46	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.72	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.34	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	16.00
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	12.22
HSBC USA Screened Equity ETF	—	11.24
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd...	—	9.20
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5.37
HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq ETF	—	5.07
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	5.05
HSBC GIF Turkey Equity IC	—	4.91
GS India Equity I Acc USD	—	4.65
BGF World Technology D2	—	4.56
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78.28

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.05
Rohstoffe	4.50
Konsumgüter zyklisch	9.64
Finanzdienstleistungen	17.32
Immobilien	2.59
Sensibel	50.17
Telekommunikation	7.14
Energie	2.68
Industriewerte	11.31
Technologie	29.04
Defensiv	15.78
Konsumgüter nicht zyklisch	4.66
Gesundheitswesen	9.71
Versorger	1.41

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60.15
USA	59.32
Kanada	0.18
Lateinamerika	0.65
Europa	21.64
Vereinigtes Königreich	3.07
Eurozone	9.37
Europa - ex Euro	3.57
Europa - Schwellenländer	5.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.61
Asien	18.21
Japan	0.48
Australasien	0.83
Asien - Industrieländer	5.60
Asien - Schwellenländer	11.30

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
Aufgagedatum	1 Mrz 2002	ISIN	DE0005547160	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	153.54 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	18.18 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.