

Advisor Global

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

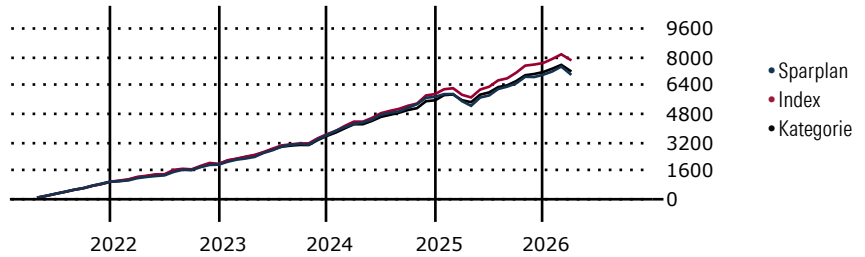
Morningstar Kategorie™

 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	1.41	-6.39	-1.23
3 Jahre	5.77	-5.70	-1.74
5 Jahre	6.33	-4.32	-1.01
10 Jahre	7.29	-3.68	-0.84

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

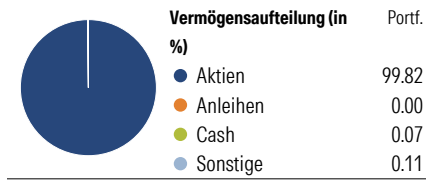
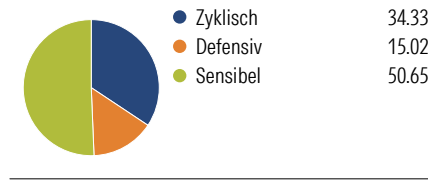
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	35.86	-13.08	0.51
5 Jahre	35.17	-24.89	-6.58
10 Jahre	117.41	-71.14	-13.99
Seit Auflage	196.64	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.97	Std. Abweichung	12.01
R ²	87.40	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.82	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.27	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	15.78
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	14.26
HSBC USA Screened Equity ETF	—	13.02
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd...	—	8.79
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	6.46
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5.02
BGF World Technology D2	—	4.63
GS India Equity I Acc USD	—	4.58
HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq ETF	—	4.53
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4.23
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81.29

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	34.33
Rohstoffe	3.90
Konsumgüter zyklisch	10.09
Finanzdienstleistungen	17.76
Immobilien	2.58
Sensibel	50.65
Telekommunikation	7.68
Energie	1.81
Industriewerte	10.61
Technologie	30.55
Defensiv	15.02
Konsumgüter nicht zyklisch	4.18
Gesundheitswesen	9.69
Versorger	1.16

Regionen	% Akt
Amerika	64.22
USA	63.33
Kanada	0.28
Lateinamerika	0.61
Europa	18.40
Vereinigtes Königreich	2.58
Eurozone	8.34
Europa - ex Euro	3.14
Europa -Schwellenländer	3.72
Mittlerer Osten / Afrika	0.63
Asien	17.38
Japan	0.60
Australasien	0.73
Asien - Industrieländer	4.34
Asien - Schwellenländer	11.71

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	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	140.48 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	19.34 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.