

# 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

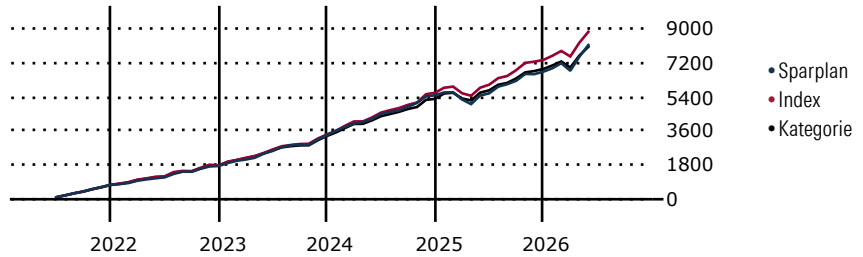
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	28.73	-1.25	6.48
3 Jahre	14.92	-4.18	0.58
5 Jahre	12.09	-3.32	0.47
10 Jahre	9.97	-3.18	-0.14

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

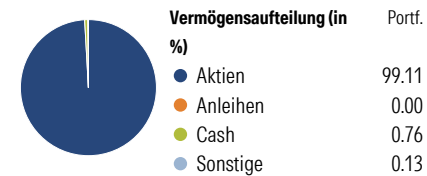
Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	51.43	-14.90	2.28
5 Jahre	54.57	-25.00	-1.88
10 Jahre	142.88	-74.37	-8.63
Seit Auflage	246.29	-	-

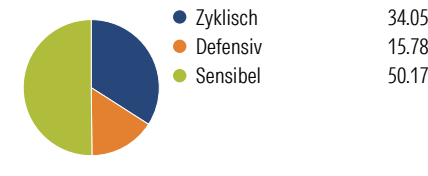
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Verteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-3.44	Sharpe Ratio	0.90
Beta	1.02	Std. Abweichung	13.12
R <sup>2</sup>	91.06	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.92	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.10	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...	—	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.05</b>
Rohstoffe	4.50
Konsumgüter zyklisch	9.64
Finanzdienstleistungen	17.32
Immobilien	2.59
<b>Sensibel</b>	<b>50.17</b>
Telekommunikation	7.14
Energie	2.68
Industriewerte	11.31
Technologie	29.04
<b>Defensiv</b>	<b>15.78</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.66
Gesundheitswesen	9.71
Versorger	1.41

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>60.15</b>
USA	59.32
Kanada	0.18
Lateinamerika	0.65
<b>Europa</b>	<b>21.64</b>
Vereinigtes Königreich	3.07
Eurozone	9.37
Europa - ex Euro	3.57
Europa -Schwellenländer	5.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.61
<b>Asien</b>	<b>18.21</b>
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 (29 Mai 2026)	163.99 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.