

Advisor Global

Morningstar Rating™ ★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Kategorie™

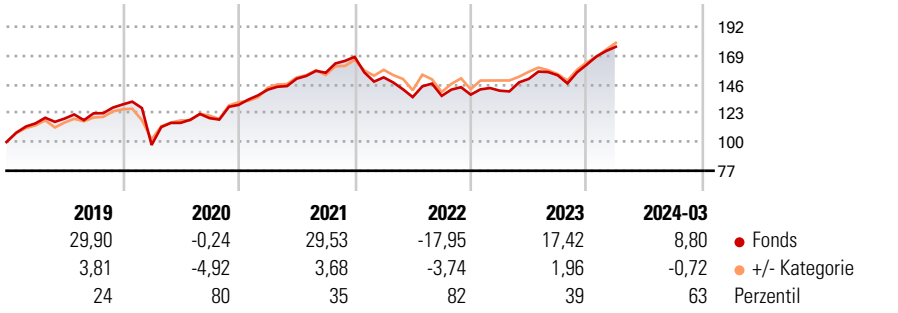
Not Benchmarked

Aktien weltweit Standardwerte Blend

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



Kategorie Nachhaltigkeit (15 Sep 2023)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (04 Sep 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	7,93	1,15
6 Monate	13,54	0,57
1 Jahr	24,26	6,38
3 Jahre p.a.	6,90	0,45
5 Jahre p.a.	8,40	-0,60

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	22,15	1,54
5 Jahre	49,66	-4,17
10 Jahre	136,94	-4,73
Overall	172,36	-32,42

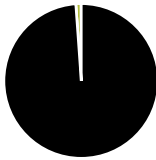
Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.12.2023

Rating (31.03.2024)

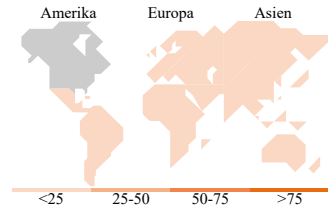
Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,87
● Anleihen	0,00
● Cash	1,08
● Sonstige	0,05



Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	16,74
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD...	—	16,69
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	16,65
HSBC USA Sustainable Equity...	—	16,64
HSBC Asia Pacific Ex Japan...	—	6,05
GS India Equity I Acc USD	—	4,95
UBS(Lux)FS MSCI World SRI...	—	4,76
HSBC GIF Turkey Equity IC	—	3,89
BGF World Technology D2	—	3,61
Robeco Sustainable Eurp...	—	2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,24
🏭 Rohstoffe	4,37
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,57
🏦 Finanzdienstleistungen	15,53
🏠 Immobilien	2,77
Sensibel	46,30
📡 Telekommunikation	5,56
⚡ Energie	1,59
⚙️ Industriewerte	10,62
💻 Technologie	28,53
Defensiv	19,46
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,72
🏥 Gesundheitswesen	12,36
🚰 Versorger	1,37

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	74,65
USA	74,06
Kanada	0,37
Lateinamerika	0,22
Europa	11,79
Vereinigtes Königreich	1,29
Eurozone	4,93
Europa - ex Euro	1,43
Europa - Schwellenländer	3,95
Afrika	0,13
Mittlerer Osten	0,06
Asien	13,55
Japan	0,81
Australasien	1,31
Asien - Industrieländer	3,26
Asien - Schwellenländer	8,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	16,52 EUR
Adresse	Ferdinandstr. 75	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 128,98
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,30%
Auflagedatum	01 Mrz 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (04 Sep 2023)	0,23%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE0005547160		
Manager seit	01 Mrz 2002	WKN	554716		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.