

# Advisor Global

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

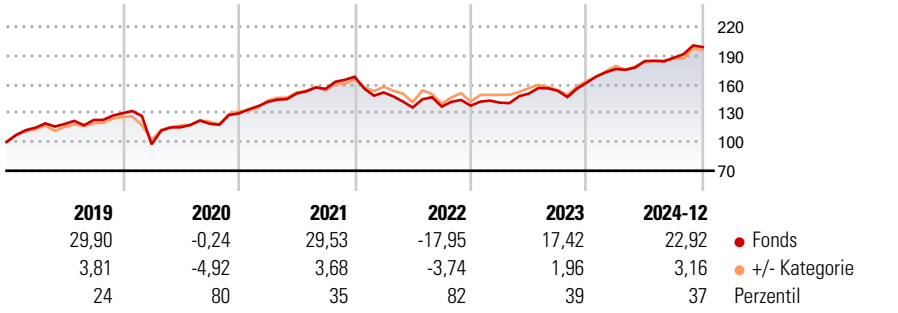
**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
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 (01 Sep 2024)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (22 Nov 2024)

◀ 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     | 5,99  | 0,49    |
| 6 Monate     | 8,22  | -1,51   |
| 1 Jahr       | 22,08 | 0,85    |
| 3 Jahre p.a. | 8,32  | -1,07   |
| 5 Jahre p.a. | 8,57  | -0,73   |

Daten per 24.01.2025

## Rollierende Renditen %

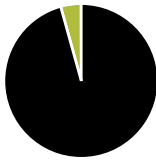
| Zeitraum | Fonds  | +/- Cat |
|----------|--------|---------|
| 3 Jahre  | 27,10  | -3,81   |
| 5 Jahre  | 50,87  | -5,16   |
| 10 Jahre | 117,59 | -5,84   |
| Overall  | 213,64 | -38,84  |

Daten per 24.01.2025

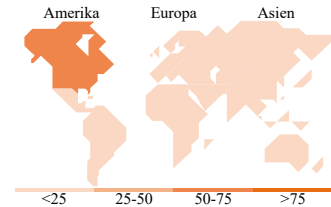
## Portfolio 30.09.2024

## Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



| Vermögensaufteilung | Net   |
|---------------------|-------|
| ● Aktien            | 95,69 |
| ● Anleihen          | 0,00  |
| ● Cash              | 4,26  |
| ● Sonstige          | 0,05  |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc        | —      | 13,35 |
| HSBC USA Sustainable Equity...       | —      | 13,20 |
| UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD...       | —      | 13,18 |
| Amundi MSCI USA SRI Clmt...          | —      | 12,91 |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG...       | —      | 8,87  |
| HSBC Asia Pacific Ex Japan...        | —      | 6,12  |
| GS India Equity I Acc USD            | —      | 5,27  |
| HSBC GIF Turkey Equity IC            | —      | 4,19  |
| UBS(Lux)FS MSCI World SRI...         | —      | 4,07  |
| BGF World Technology D2              | —      | 3,79  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 84,95 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    | 0      |       |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  | 0      |       |

## Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor                       | Fonds        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>34,40</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 4,37         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 10,35        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 16,31        |
| 🏠 Immobilien                 | 3,37         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>47,68</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 5,22         |
| ⚡ Energie                    | 1,72         |
| ⚙️ Industriewerte            | 10,81        |
| 💻 Technologie                | 29,92        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>17,92</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,33         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 11,15        |
| 🚰 Versorger                  | 1,44         |

## Regionale Aufteilung %

| Region                   | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>71,35</b> |
| USA                      | 70,76        |
| Kanada                   | 0,30         |
| Lateinamerika            | 0,28         |
| <b>Europa</b>            | <b>14,58</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 1,91         |
| Eurozone                 | 6,24         |
| Europa - ex Euro         | 1,95         |
| Europa - Schwellenländer | 4,32         |
| Afrika                   | 0,13         |
| Mittlerer Osten          | 0,03         |
| <b>Asien</b>             | <b>14,07</b> |
| Japan                    | 0,71         |
| Australasien             | 1,20         |
| Asien - Industrieländer  | 2,91         |
| Asien - Schwellenländer  | 9,25         |

## Stammdaten

|                   |                        |                   |              |   |            |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH | Domizil           | Deutschland  | Fondsvolumen (Mio.)                     | 19,84 EUR  |
| Adresse           | Ferdinandstr. 75       | Währung           | EUR          | NAV (24.01.2025)                        | EUR 148,53 |
| Internet          | www.warburg-fonds.com  | UCITS             | Ja           | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,08%      |
| Auflagedatum      | 01 Mrz 2002            | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (22 Nov 2024)        | 0,16%      |
| 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](http://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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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](http://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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.