

Advisor Global

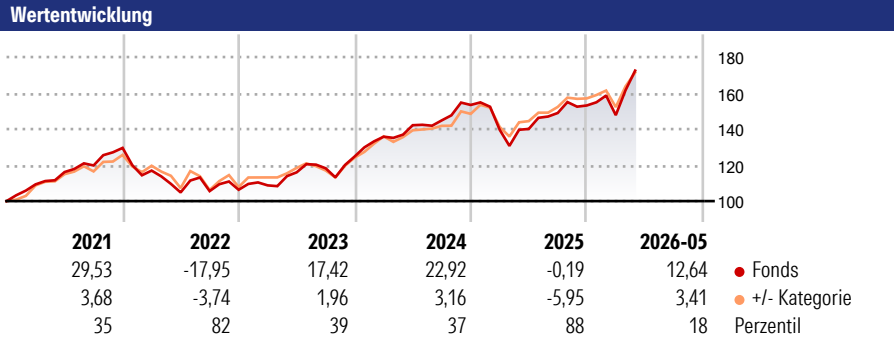
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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.



Kategorie ESG Risk (20 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (23 Feb 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		10,25	3,90	3 Jahre		52,98	4,13
6 Monate		13,89	4,16	5 Jahre		55,22	-0,88
1 Jahr		25,19	5,90	10 Jahre		146,01	-4,95
3 Jahre p.a.		15,23	1,05	Overall		248,46	-47,86
5 Jahre p.a.		9,19	-0,12				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 99,11
- Anleihen 0,00
- Cash 0,76
- Sonstige 0,13

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 60,15
- Europa: 21,64
- Asien: 18,21

Top Positionen

Name	Sektor	%
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...	—	9,20
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5,37
HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq...	—	5,07
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,05
HSBC GIF Turkey Equity IC	—	4,91
GS India Equity I Acc USD	—	4,65
BGF World Technology D2	—	4,56

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 78,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,30
Mittlerer Osten	0,31
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	Fondsvolumen (Mio.)	18,18 EUR
Adresse	Ferdinandstr. 75	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 165,02
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,06%
Auflagedatum	01 Mrz 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (23 Feb 2026)	0,17%
Manager seit	01 Mrz 2002	ISIN	DE0005547160		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2026 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.