

# Advisor Global

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

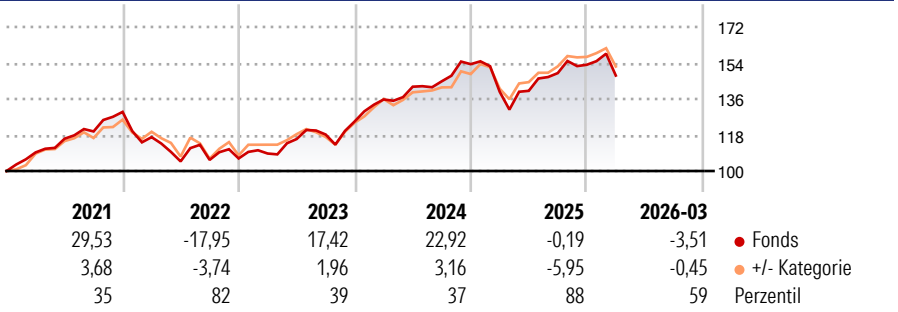
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**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.

## Wertentwicklung



## Kategorie ESG Risk (23 Feb 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,01	-0,12
6 Monate	5,32	-0,64
1 Jahr	25,29	0,92
3 Jahre p.a.	13,12	0,46
5 Jahre p.a.	7,43	-0,64

## Rollierende Renditen %

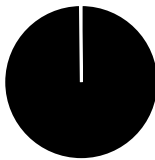
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	44,75	1,74
5 Jahre	43,12	-4,33
10 Jahre	127,83	-14,08
Overall	219,13	-55,55

Daten per 17.04.2026

## Portfolio 31.12.2025

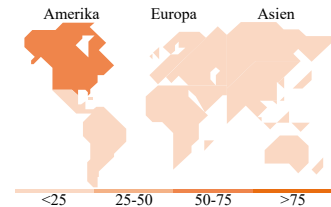
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★★



**Vermögensaufteilung Net**

● Aktien	99,82
● Anleihen	0,00
● Cash	0,07
● Sonstige	0,11



## Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	15,78
UBS MSCI USA Socially Rspbn...	—	14,26
HSBC USA Screened Equity ETF	—	13,02
Amundi S&P SmallCap 600...	—	8,79
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	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...	—	4,53
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,33</b>
🏭 Rohstoffe	3,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,09
🏦 Finanzdienstleistungen	17,76
🏠 Immobilien	2,58
<b>Sensibel</b>	<b>50,65</b>
📡 Telekommunikation	7,68
⚡ Energie	1,81
⚙️ Industriewerte	10,61
💻 Technologie	30,55
<b>Defensiv</b>	<b>15,02</b>
🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
🏥 Gesundheitswesen	9,69
💡 Versorger	1,16

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>64,22</b>
USA	63,33
Kanada	0,28
Lateinamerika	0,61
<b>Europa</b>	<b>18,40</b>
Vereinigtes Königreich	2,58
Eurozone	8,34
Europa - ex Euro	3,14
Europa - Schwellenländer	3,72
Afrika	0,32
Mittlerer Osten	0,30
<b>Asien</b>	<b>17,38</b>
Japan	0,60
Australasien	0,73
Asien - Industrieländer	4,34
Asien - Schwellenländer	11,71

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	19,34 EUR
Adresse	Ferdinandstr. 75	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 151,13
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,06%
Aufgagedatum	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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.