Advisor Global

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	29,53	-17,95	17,42	22,92	-0,19	16,95	● Fonds
	3,68	-3,74	1,96	3,16	-5,95	3,30	● +/- Kategorie
	35	82	39	37	88	22	Perzentil

Kategorie ESG Risk (26 Okt 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
3 Monate	-4,82	-2,57
6 Monate	-0,48	-1,75
1 Jahr	11,50	-1,01
3 Jahre p.a.	11,66	-1,13
5 Jahre p.a.	4,99	-1,64

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	39,22	-4,25
5 Jahre	27,59	-10,29
10 Jahre	117,80	-18,22
Overall	236,32	-53,11

Daten per 23.11.2026

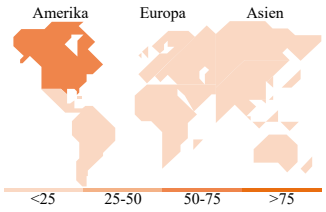
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	99,07
● Anleihen	0,00
● Cash	0,71
● Sonstige	0,22



Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	16,54
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	13,03
HSBC USA Screened Equity ETF	—	12,29
Amundi S&P SmallCap 600...	—	8,98
BGF World Technology D2	—	5,90
HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq...	—	5,67
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5,12
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4,44
GS India Equity I Acc USD	—	4,38
Robeco European Stars...	—	4,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,40
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,34**
Rohstoffe	4,04
Konsumgüter zyklisch	8,54
Finanzdienstleistungen	16,72
Immobilien	2,03
Sensibel	**54,00**
Telekommunikation	5,71
Energie	2,57
Industriewerte	10,65
Technologie	35,07
Defensiv	**14,66**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	9,38
Versorger	1,29

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**62,34**
USA	61,55
Kanada	0,11
Lateinamerika	0,67
Europa	**18,57**
Vereinigtes Königreich	2,91
Eurozone	8,89
Europa - ex Euro	2,95
Europa -Schwellenländer	3,30
Afrika	0,27
Mittlerer Osten	0,25
Asien	**19,10**
Japan	0,27
Australasien	0,70
Asien - Industrieländer	7,37
Asien - Schwellenländer	10,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	21,49 EUR
Adresse	Ferdinandstr. 75	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 159,27
Internet	www.warburg-fonds.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,06%
Auflagedatum	01 Mrz 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	01 Mrz 2002	ISIN	DE0005547160	Transaktionskosten (23 Feb 2026)	0,17%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.