

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Fondsname | Advisor Global OP |
| ISIN | DE0005547160 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04. März 2002 |
| laufende Kosten nach KID | 1,08 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,12 % | 12,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 % | 0,26 % |

Top-Positionen

| | |
|--|---------|
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 14,57 % |
| HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14,36 % |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 14,22 % |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13,22 % |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF | 9,56 % |

Anlageziel

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Wertentwicklung (03.04.2025)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|--------|---------|---------|
| Fonds | 2,62 % | 19,15 % | 85,60 % |
| Fonds p.a. | 2,62 % | 6,01 % | 13,16 % |

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Irland | 65,09 % |
| Luxemburg | 34,49 % |
| Weitere Anteile | 0,42 % |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.