Advisor Global

Stand: 14.11.2025



Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



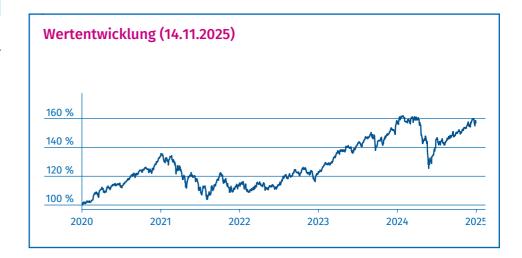
Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,16 %	12,86 %
Sharpe Ratio	-0,17 %	0,63 %

Top-Positionen	
UBS (Irl) ETF plc - UBS	15,11 %
HSBC USA Screened Equit	15,08 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA	14,07 %
Amundi S&P SmallCap 600	8,96 %
Xtrackers MSCI World ES	6,98 %

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 inund ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	
Fonds	-0,82 %	37,36 %	56,61 %	
Fonds p.a.	-0,82 %	11,15 %	9,38 %	

Regionen		Sektorengewichtung	
International	99,27 %	Diverses	99,27 %
Weitere Anteile	0,73 %	Weitere Anteile	0,73 %

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.