

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 %

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.

Risikoklasse

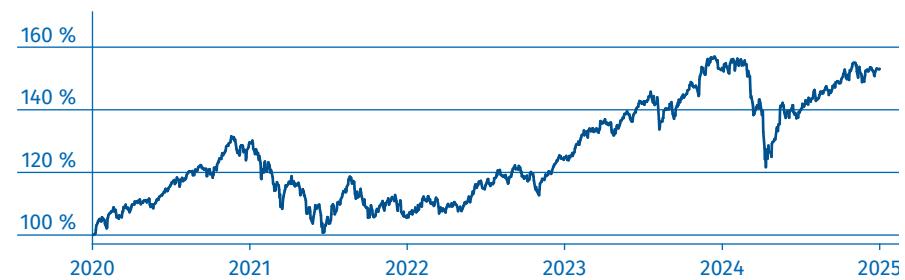


Vermögensaufteilung



■ Fonds 99,32 %
■ Kasse 0,68 %

Wertentwicklung (30.12.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,16 %	12,55 %
Sharpe Ratio	-0,12 %	0,79 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,19 %	44,05 %	53,10 %
Fonds p.a.	-0,19 %	12,92 %	8,89 %

Top-Positionen

UBS (Irl) ETF plc - UBS...	15,41 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA...	14,16 %
HSBC USA Screened Equit...	12,59 %
Amundi S&P SmallCap 600...	8,50 %
Xtrackers MSCI World ES...	7,03 %

Regionen

International	99,32 %
Weitere Anteile	0,68 %

Sektorengewichtung

Diverses	99,32 %
Weitere Anteile	0,68 %

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.