

# Advisor Global

Stand: 10.12.2025

## Stammdaten

Fondsname	Advisor Global OP
ISIN	DE0005547160
Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04. März 2002
laufende Kosten nach KID	1,08 %

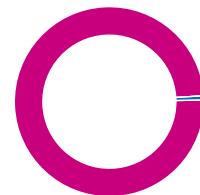
## Anlageziel

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 99,27 %
- Weitere Anteile 0,73 %

## Wertentwicklung (10.12.2025)



## Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,16 %	12,74 %
Sharpe Ratio	-0,26 %	0,68 %

## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2,02 %	40,21 %	53,90 %
Fonds p.a.	-2,02 %	11,91 %	9,00 %

## 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 %

## Regionen

International	99,27 %
Weitere Anteile	0,73 %

## Sektorengewichtung

Diverses	99,27 %
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.