Advisor Global

Stand: 02.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

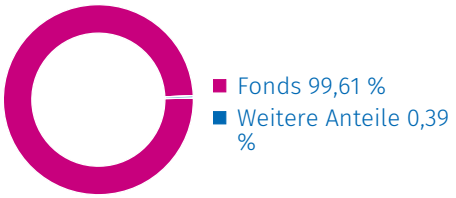
Stammdaten

Fondsname	Advisor Global OP
ISIN	DE0005547160
Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04. März 2002
laufende Kosten nach KID	1,06 %

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

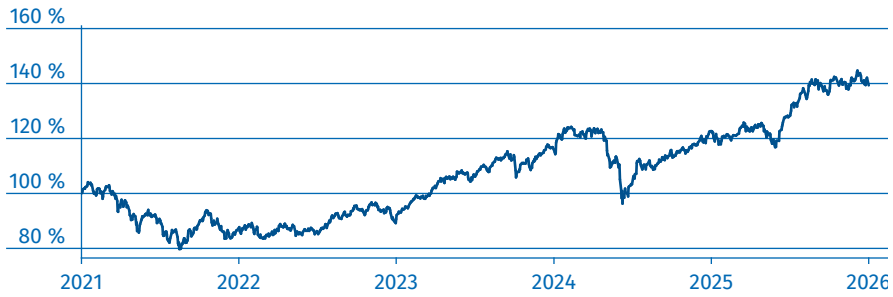
Vermögensaufteilung



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 Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Wertentwicklung (02.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	12,74 %
Sharpe Ratio	1,01 %	1,02 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	13,61 %	53,74 %	39,35 %
Fonds p.a.	13,61 %	15,40 %	6,86 %

Top-Positionen

UBS (Irl) ETF plc - UBS...	16,40 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA...	12,91 %
HSBC USA Screened Equit...	11,96 %
Amundi S&P SmallCap 600...	9,28 %
HSBC ETFs PLC - HSBC As...	5,57 %

Regionen

International	99,61 %
Weitere Anteile	0,39 %

Sektorengewichtung

Diverses	99,61 %
Weitere Anteile	0,39 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com