

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



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,12 %	12,60 %
Sharpe Ratio	2,25 %	0,83 %

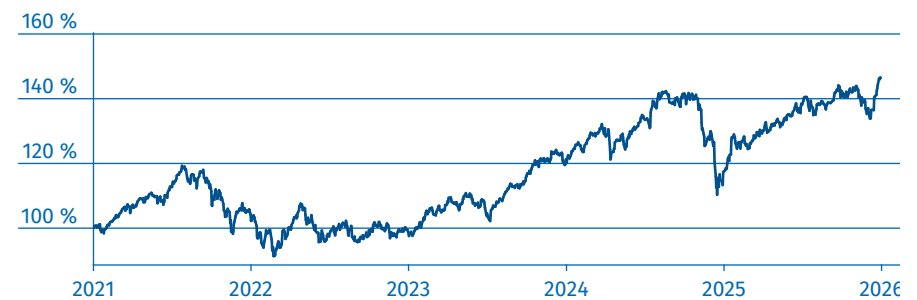
Top-Positionen

UBS (Irl) ETF plc - UBS...	15,71 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA...	11,96 %
HSBC USA Screened Equit...	10,79 %
Amundi S&P SmallCap 600...	9,01 %
HSBC GIF Turkey Equity ...	5,82 %

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 (24.04.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	25,10 %	47,48 %	46,37 %
Fonds p.a.	25,10 %	13,81 %	7,91 %

Regionen

Irland	66,81 %
Luxemburg	33,59 %

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.