

Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



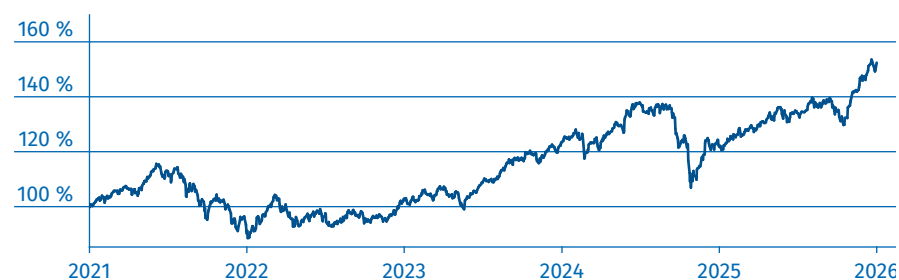
Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	12,57 %
Sharpe Ratio	2,09 %	0,86 %

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 (15.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	24,57 %	48,14 %	52,41 %
Fonds p.a.	24,57 %	13,98 %	8,79 %

Top-Positionen

UBS (Irl) ETF plc - UBS...	16,24 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA...	12,47 %
HSBC USA Screened Equit...	11,38 %
Amundi S&P SmallCap 600...	9,29 %
BlackRock Global Funds ...	5,28 %

Regionen

Irland	67,33 %
Luxemburg	32,84 %

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.