

AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen,...

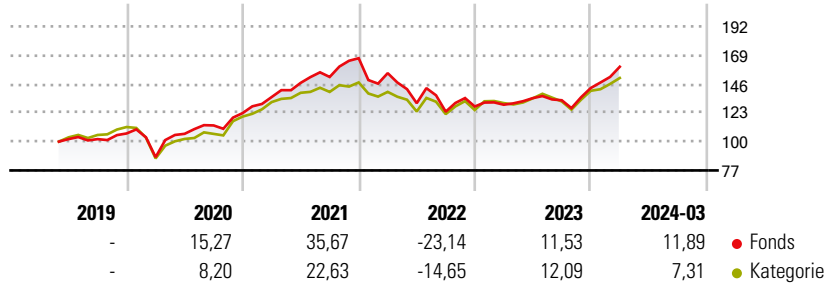
Risikokennzahlen

Alpha	-3,33	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,08	1J Std	11,35

Abweichung

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	21,87	17,47
1 Jahr	19,79	15,15
3 Jahre p.a.	3,34	2,70
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

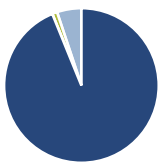
Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	10,37	8,33
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	55,28	43,17

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



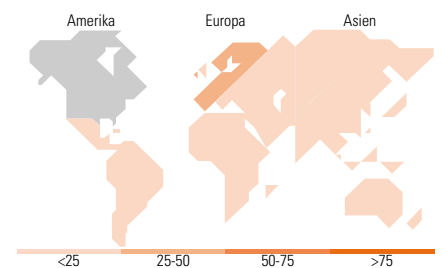
Vermögensaufteilung Portf.

(in %)	
Aktien	93,85
Anleihen	0,00
Cash	1,04
Sonstige	5,11

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	27,67
Groß	37,05
Mittelgroß	24,69
Klein	7,91
Micro	2,69
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	29.611,65

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	3,04
Hitachi Ltd	⚙️	3,00
Waste Management Inc	⚙️	2,85
EXOR NV	⚙️	2,83
Investor AB Class B	🏠	2,82
Lifco AB Class B	⚙️	2,79
Dell Technologies Inc...	💻	2,79
Schneider Electric SE	⚙️	2,79
Salesforce Inc	💻	2,78
Motorola Solutions Inc	💻	2,76
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,34
🏠 Rohstoffe	8,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	11,13
🏠 Immobilien	2,81
Sensibel	72,31
📞 Telekommunikation	5,53
⚡ Energie	5,24
⚙️ Industriewerte	36,81
💻 Technologie	24,72
Defensiv	5,36
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	5,36
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	36,17
Schweden	16,54
Kanada	13,41
Japan	11,20
Niederlande	5,94
Deutschland	4,45
Frankreich	2,97
Grossbritannien	2,94
Indien	2,91
Norwegen	2,34
Regionen	% Akt
Europa	36,32
Amerika	49,58
Asien	14,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 154,85
Internet	www.greiff-ag.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	31,42 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2PE030	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PE03	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
Auflagedatum	22 Mai 2019			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.