

AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

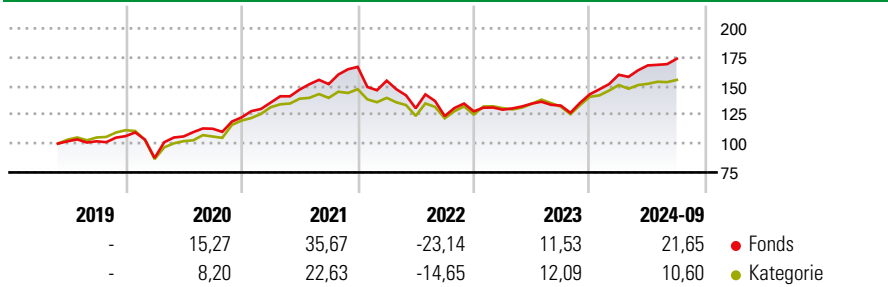
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,79	Sharpe Ratio	0,25
Beta	1,07	1J Std	11,07
		Abweichung	

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

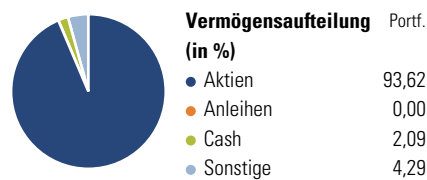
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		8,13	4,37	3 Jahre	6,43 8,14
1 Jahr		33,92	23,19	5 Jahre	69,13 52,45
3 Jahre p.a.		2,10	2,64	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		11,08	8,80	Seit Auflage	69,64 50,74
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 01.11.2024

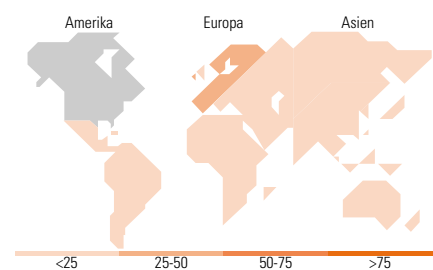
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	26,05
Groß	30,24
Mittelgroß	23,94
Klein	15,36
Micro	4,42
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	22.630,85

Legende: Wert, Blind, Wachstum, Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ITOCHU Corp	Industriewerte	2,86
Hitachi Ltd	Industriewerte	2,85
Fujitsu Ltd	Technologie	2,84
Investor AB Class B	Finanzdienstleistungen	2,84
Lifco AB Class B	Industriewerte	2,82
Altius Minerals Corp	Rohstoffe	2,80
Lagercrantz Group AB Class B	Technologie	2,75
Apollo Global Management Inc...	Finanzdienstleistungen	2,74
Halma PLC	Industriewerte	2,73
3i Group Ord	-	2,71
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,94

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,52
Rohstoffe	8,63
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	17,30
Immobilien	1,59
Sensibel	69,71
Telekommunikation	6,64
Energie	2,82
Industriewerte	38,95
Technologie	21,30
Defensiv	2,77
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,77
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	38,46
Schweden	14,61
Japan	11,91
Kanada	11,49
Deutschland	6,94
Niederlande	5,50
Grossbritannien	2,92
Frankreich	2,83
Indien	2,82
Schweiz	1,26

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	35,32
Amerika	49,95
Asien	14,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Haberger Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 169,17
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	35,53 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“ 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.