AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™
★★★

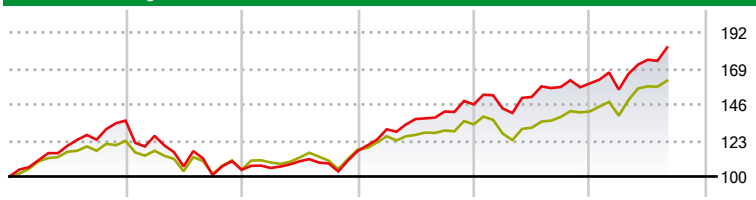
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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,...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	35,67	-23,14	11,53	25,55	9,19	14,39
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,41

Risikokennzahlen

Alpha	1,64	Sharpe Ratio	1,31
Beta	0,98	Volatilität	11,65

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

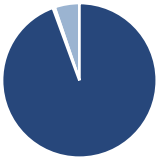
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,36	9,57
1 Jahr	15,21	14,96
3 Jahre p.a.	18,51	12,27
5 Jahre p.a.	7,65	6,12
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	66,43	41,50
5 Jahre	44,58	34,57
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	123,09	83,89

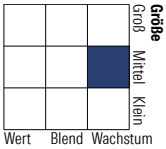
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

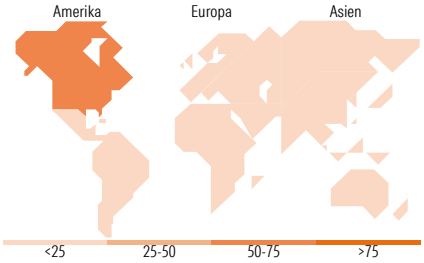


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,41
Anleihen	0,00
Cash	0,39
Sonstige	5,21

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	13,76
Groß	30,37
Mittelgroß	31,40
Klein	19,90
Micro	4,58
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	16.473,69



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ITOCHU Corp		3,21
Amphenol Corp Class A		3,21
Diploma PLC		3,18
Markel Group Inc		3,14
Fairfax Financial Holdings...		3,13
Investor AB Class B		3,12
Chapters Group AG		3,09
Royalty Pharma PLC Class A		3,06
Altius Minerals Corp		2,99
Halma PLC		2,97
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,04**
Rohstoffe	12,84
Konsumgüter zyklisch	2,60
Finanzdienstleistungen	17,60
Immobilien	-
Sensibel	**62,60**
Telekommunikation	3,94
Energie	7,31
Industriewerte	36,33
Technologie	15,03
Defensiv	**4,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,36
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	31,88
Kanada	24,05
Japan	9,62
Schweden	9,00
Grossbritannien	6,64
Deutschland	6,37
Norwegen	3,05
Frankreich	2,99
Südafrika	2,60
China	1,83

Regionen	% Akt
Europa	31,56
Amerika	55,93
Asien	12,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Haberger Asset Management GmbH
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	22 Mai 2019
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A2PE030
WKN	A2PE03
Kurs (14 Sep 2026)	EUR 222,33
Fondsvolumen (Mio.)	47,46 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Transaktionskosten (26 Aug 2026)	0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (26 Aug 2026)	1,10%
Performancegebühr erhoben	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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR