

AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

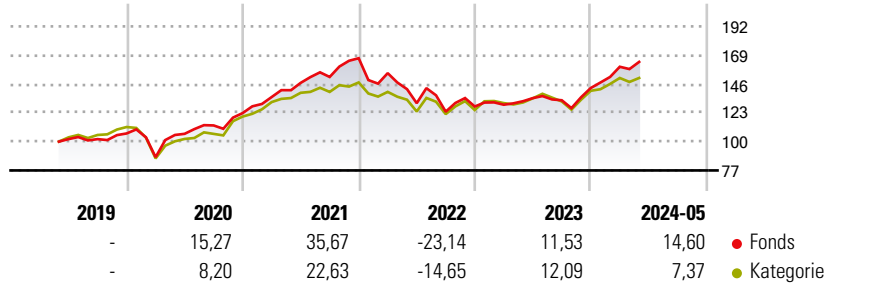
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,08	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,07	1J Std	11,87
		Abweichung	

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

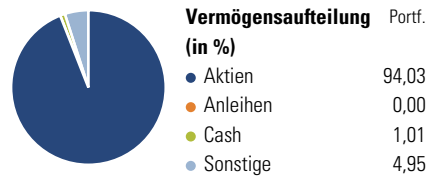
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		18,58	9,74	3 Jahre	15,26 9,70
1 Jahr		21,79	12,07	5 Jahre	65,51 50,51
3 Jahre p.a.		4,85	3,14	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		10,60	8,52	Seit Auflage	65,51 47,65
10 Jahre p.a.		-	-		

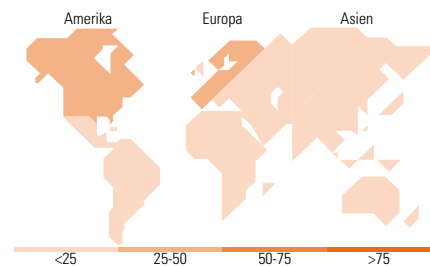
Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß			Sehr Groß	26,79
Groß			Groß	35,87
Mittel			Mittelgroß	23,90
Klein			Klein	7,66
			Micro	5,78
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				25.927,50



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Chapters Group AG	📄	2,99
3i Group Ord	—	2,95
Hitachi Ltd	⚙️	2,91
Waste Management Inc	🏭	2,77
EXOR NV	⚙️	2,74
Investor AB Class B	🏠	2,73
Lifco AB Class B	⚙️	2,71
Dell Technologies Inc...	📄	2,71
Schneider Electric SE	⚙️	2,70
Salesforce Inc	📄	2,70
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,63
🏭 Rohstoffe	8,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	10,77
🏠 Immobilien	2,72
Sensibel	73,19
📞 Telekommunikation	5,36
⚡ Energie	5,08
⚙️ Industriewerte	35,64
📄 Technologie	27,11
Defensiv	5,18
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	5,18
💡 Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	35,02
Schweden	16,02
Kanada	12,99
Japan	10,84
Deutschland	7,49
Niederlande	5,75
Frankreich	2,88
Grossbritannien	2,85
Indien	2,81
Norwegen	2,26

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	38,34
Amerika	48,00
Asien	13,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 165,05
Internet	www.greiff-ag.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	32,38 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.