

AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™



Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

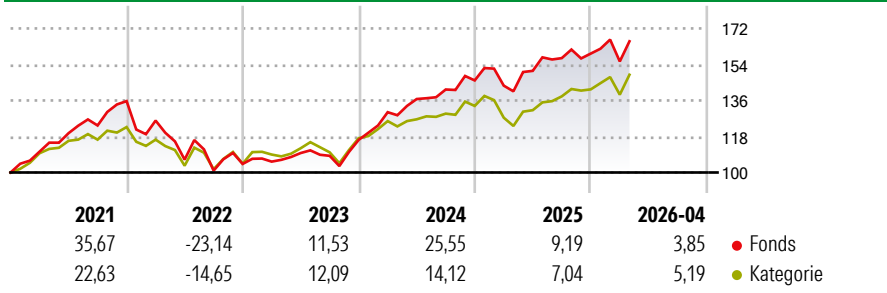
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,64	Sharpe Ratio	1,09
Beta	0,98	Volatilität	11,52

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

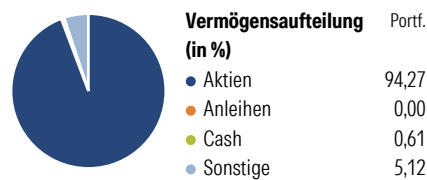
Wertentwicklung



Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	6 Monate	Kat		3 Jahre	Kat
6 Monate	9,23	9,59	3 Jahre	60,45	43,65
1 Jahr	13,62	17,83	5 Jahre	50,60	37,67
3 Jahre p.a.	17,07	12,83	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	8,53	6,60	Seit Auflage	109,22	82,58
10 Jahre p.a.	-	-			

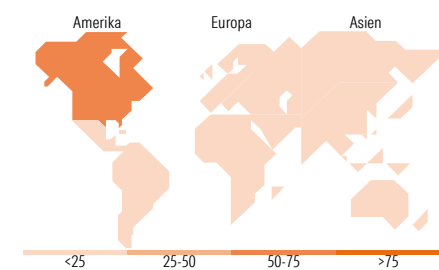
Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Marktsegment	% Akt
Sehr Groß			Groß	Ø Marktkap.	12,12
Groß			Mittel	(Mio.) EUR	37,03
Mittelgroß			Klein		29,62
Klein			Micro		17,98
Micro					3,25
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					16.455,66



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Diploma PLC	Technologie	3,22
Halma PLC	Technologie	3,21
Fairfax Financial Holdings...	Finanzdienstleistungen	3,07
Dell Technologies Inc...	Technologie	3,05
Amphenol Corp Class A	Technologie	2,97
Aker ASA Class A	Technologie	2,97
SoftBank Group Corp	Technologie	2,95
Investor AB Class B	Technologie	2,95
Altius Minerals Corp	Rohstoffe	2,78
Pershing Square Holdings Ord	-	2,70
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,86

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,42
Rohstoffe	12,26
Konsumgüter zyklisch	2,73
Finanzdienstleistungen	17,43
Immobilien	-
Sensibel	64,77
Telekommunikation	3,20
Energie	7,54
Industriewerte	37,21
Technologie	16,82
Defensiv	2,82
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,82
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	29,96
Kanada	23,06
Japan	13,80
Schweden	8,73
Grossbritannien	6,96
Deutschland	5,42
Norwegen	3,22
Frankreich	2,82
Südafrika	2,73
Niederlande	1,20

Regionen

Region	% Akt
Europa	32,13
Amerika	53,03
Asien	14,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Haberger Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 208,50
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	46,07 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2PE030	Managementgebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PE03	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,30%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,10%
Auflagedatum	22 Mai 2019			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Not Disclosed			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Deutschland				

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“ 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.