

AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

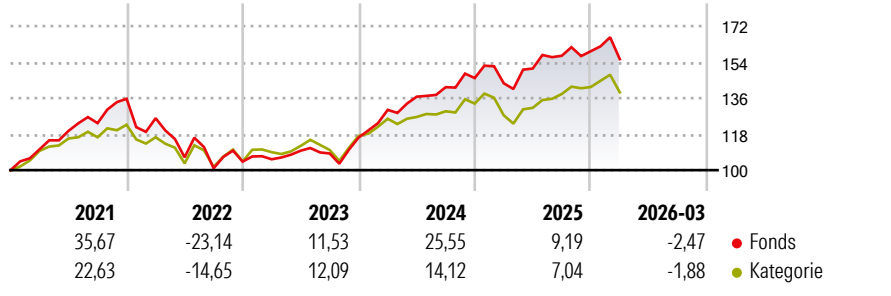
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach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

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,09 | Sharpe Ratio | 0,96 |
| Beta | 1,01 | Volatilität | 11,10 |

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

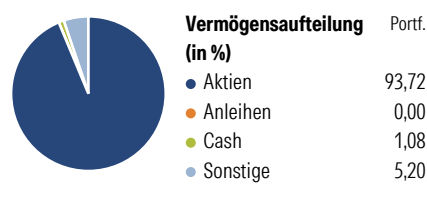
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | | Kat | | Rendite kumul. (%) | Fonds | | Kat | |
|--------------------------|-------|-------|--------------|--------|--------------------|-------|-----|-----|--|
| | Fonds | Kat | Fonds | Kat | | Fonds | Kat | | |
| 6 Monate | 3,44 | 4,80 | 3 Jahre | 55,08 | 36,74 | | | | |
| 1 Jahr | 21,95 | 23,46 | 5 Jahre | 44,83 | 31,32 | | | | |
| 3 Jahre p.a. | 15,75 | 10,99 | 10 Jahre | - | - | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 7,69 | 5,60 | Seit Auflage | 102,91 | 71,72 | | | | |
| 10 Jahre p.a. | - | - | | | | | | | |

Daten per 16.04.2026

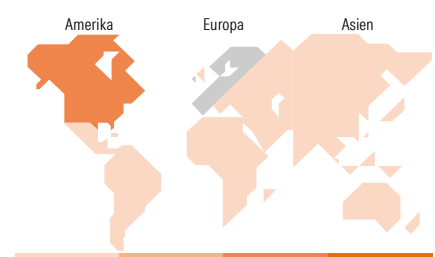
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| | |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß | 14,33 |
| Groß | 34,06 |
| Mittelgroß | 30,50 |
| Klein | 14,94 |
| Micro | 6,17 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 14.123,90 |

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Aker ASA Class A | 🔧 | 3,26 |
| Altius Minerals Corp | 🏭 | 3,25 |
| Fairfax Financial Holdings... | 🏦 | 3,25 |
| Diploma PLC | 🔧 | 3,14 |
| Dell Technologies Inc... | 💻 | 3,09 |
| Halma PLC | 🔧 | 3,03 |
| ITOCHU Corp | 🔧 | 2,99 |
| Sumitomo Corp | 🔧 | 2,97 |
| Investor AB Class B | 🏭 | 2,96 |
| Markel Group Inc | 🏦 | 2,94 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 38 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 30,89 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,13 |
| 🏭 Rohstoffe | 14,26 |
| 🏪 Konsumgüter zyklisch | 2,72 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 19,15 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 61,03 |
| 📞 Telekommunikation | 2,41 |
| ⚡ Energie | 5,50 |
| ⚙️ Industriewerte | 36,83 |
| 💻 Technologie | 16,29 |
| Defensiv | 2,84 |
| 🏪 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | 2,84 |
| 💡 Versorger | - |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 28,97 |
| Kanada | 22,91 |
| Japan | 13,33 |
| Schweden | 8,35 |
| Deutschland | 7,88 |
| Grossbritannien | 6,58 |
| Norwegen | 3,48 |
| Südafrika | 2,72 |
| Frankreich | 2,39 |
| Niederlande | 1,25 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 33,66 |
| Amerika | 51,88 |
| Asien | 14,46 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Haberger Asset Management GmbH | Währung | EUR | Kurs (16 Apr 2026) | EUR 202,21 |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.) | 43,06 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | DE000A2PE030 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,90% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2PE03 | Transaktionskosten (24 Jan 2026) | 0,30% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,10% |
| Auflagedatum | 22 Mai 2019 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2026) | |
| Fondsmanager | Not Disclosed | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Deutschland | | | ESG Risk 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 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® 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.