

# AFB Global Equity Select SI

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

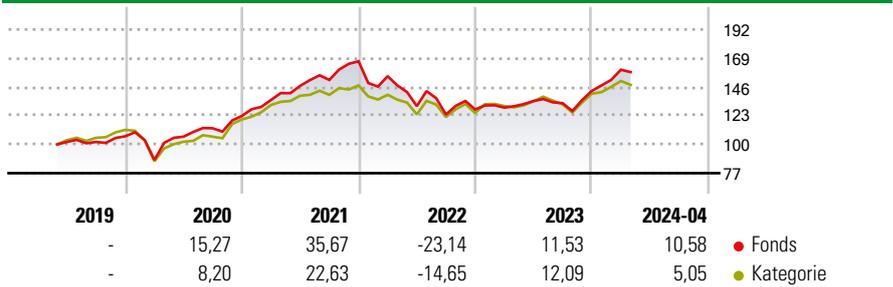
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach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

## Risikokennzahlen

Alpha	-3,42	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,06	1J Std	11,71
		Abweichung	

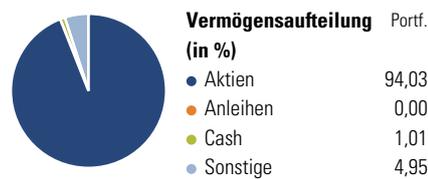
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



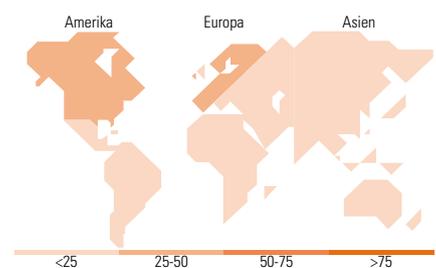
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		22,15	15,93	3 Jahre	17,54 / 13,98
1 Jahr		22,49	16,85	5 Jahre	- / -
3 Jahre p.a.		5,54	4,46	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	61,42 / 48,44
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 17.05.2024	

## 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	IT	2,99
3i Group Ord	-	2,95
Hitachi Ltd	IT	2,91
Waste Management Inc	IT	2,77
EXOR NV	IT	2,74
Investor AB Class B	IT	2,73
Lifco AB Class B	IT	2,71
Dell Technologies Inc...	IT	2,71
Schneider Electric SE	IT	2,70
Salesforce Inc	IT	2,70
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,92

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,63</b>
Rohstoffe	8,13
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	10,77
Immobilien	2,72
<b>Sensibel</b>	<b>73,19</b>
Telekommunikation	5,36
Energie	5,08
Industriewerte	35,64
Technologie	27,11
<b>Defensiv</b>	<b>5,18</b>
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 (17 Mai 2024)	EUR 160,97
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.