

# AFB Global Equity Select SI

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**



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

## Anlageziel

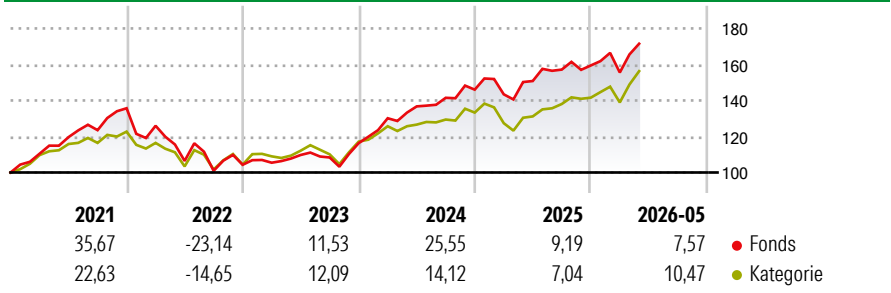
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach 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	1,16
Beta	0,96	Volatilität	11,60

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

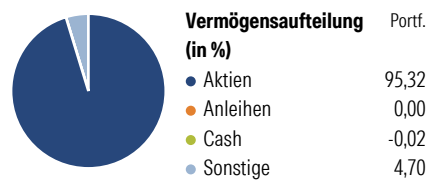
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		10,32	10,75	3 Jahre	61,61 / 42,49
1 Jahr		18,64	19,99	5 Jahre	48,01 / 36,75
3 Jahre p.a.		17,35	12,53	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		8,16	6,46	Seit Auflage	114,06 / 83,82
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 23.06.2026

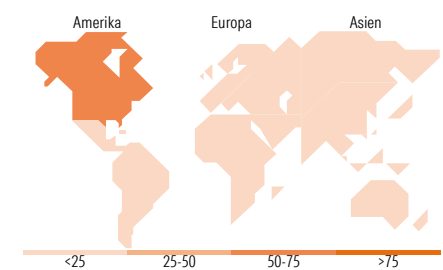
## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	14,04
Groß	32,73
Mittelgroß	31,76
Klein	19,61
Micro	1,85
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	17.188,41

Anlagestil: Wert, Blind, Wachstum



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Dell Technologies Inc...	IT	3,52
Halma PLC	Industrie	3,27
SoftBank Group Corp	IT	3,11
Diploma PLC	Industrie	3,11
Altius Minerals Corp	Industrie	3,08
Aker ASA Class A	Industrie	3,05
Markel Group Inc	Industrie	3,01
Sumitomo Corp	Industrie	3,00
Amphenol Corp Class A	IT	2,99
Investor AB Class B	Industrie	2,92
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,05

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,69</b>
Rohstoffe	13,20
Konsumgüter zyklisch	2,57
Finanzdienstleistungen	17,91
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>63,32</b>
Telekommunikation	5,30
Energie	7,04
Industriewerte	36,38
Technologie	14,60
<b>Defensiv</b>	<b>2,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,99
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	29,50
Kanada	23,74
Japan	11,93
Schweden	8,76
Grossbritannien	6,91
Deutschland	5,56
Norwegen	3,31
Frankreich	2,79
Südafrika	2,57
China	1,93

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	32,03
Amerika	53,23
Asien	14,74

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Haberger Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 213,33
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	47,91 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2PE030	Management Gebühr 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.