

AFB Global Equity Select SI

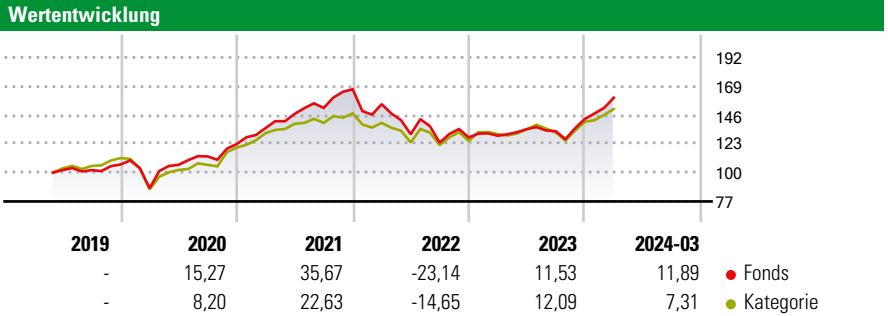
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

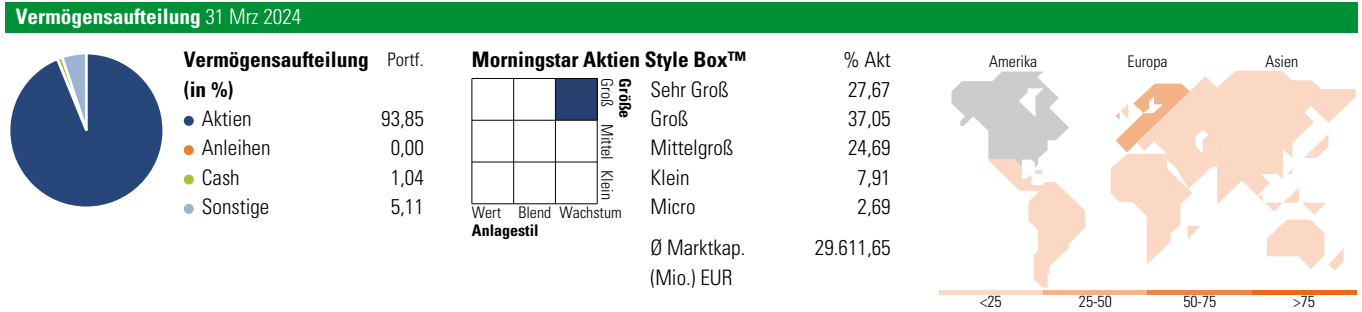
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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 Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen,...

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,33	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,08	1J Std	11,35
Abweichung			
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)			



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		21,91	17,06	3 Jahre		11,30	9,20
1 Jahr		19,53	13,50	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		3,63	2,98	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		55,89	43,99
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 24.04.2024			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	3,04
Hitachi Ltd	⚙️	3,00
Waste Management Inc	⚙️	2,85
EXOR NV	⚙️	2,83
Investor AB Class B	🏠	2,82
Lifco AB Class B	⚙️	2,79
Dell Technologies Inc...	💻	2,79
Schneider Electric SE	⚙️	2,79
Salesforce Inc	💻	2,78
Motorola Solutions Inc	💻	2,76
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,34
🏭 Rohstoffe	8,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	11,13
🏠 Immobilien	2,81
Sensibel	72,31
📞 Telekommunikation	5,53
⚡ Energie	5,24
⚙️ Industriewerte	36,81
💻 Technologie	24,72
Defensiv	5,36
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	5,36
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	36,17
Schweden	16,54
Kanada	13,41
Japan	11,20
Niederlande	5,94
Deutschland	4,45
Frankreich	2,97
Grossbritannien	2,94
Indien	2,91
Norwegen	2,34
Regionen	% Akt
Europa	36,32
Amerika	49,58
Asien	14,11

Stammdaten			
Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG	Währung	EUR
Internet	www.greiff-ag.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2PE030
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PE03
Web	http://www.wwk.de	Kurs (24 Apr 2024)	EUR 155,46
Auflagedatum	22 Mai 2019	Fondsvolumen (Mio.)	31,42 EUR
Fondsmanager	Not Disclosed	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Domizil	Deutschland	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
		Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
		Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2024)	
		Performancegebühr erhoben	Nein
		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 Verwaltungskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.