

# AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™



Morningstar Kategorie™  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

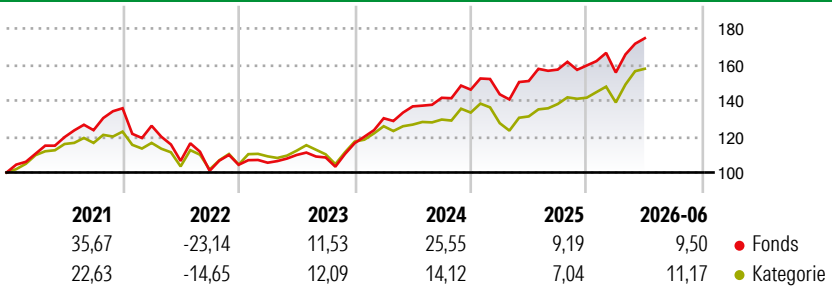
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach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

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,18 | Sharpe Ratio | 1,16  |
| Beta  | 0,97  | Volatilität  | 11,60 |

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

## Wertentwicklung

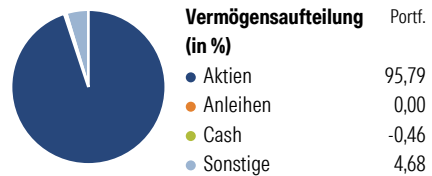


## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%)   | Fonds  | Kat   |
|---------------|-------|-------|----------------------|--------|-------|
| 6 Monate      | 5,33  | 7,21  | 3 Jahre              | 55,03  | 38,43 |
| 1 Jahr        | 11,16 | 16,50 | 5 Jahre              | 41,21  | 37,82 |
| 3 Jahre p.a.  | 15,74 | 11,45 | 10 Jahre             | -      | -     |
| 5 Jahre p.a.  | 7,14  | 6,63  | Seit Auflage         | 108,92 | 82,18 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -     | Daten per 21.07.2026 |        |       |

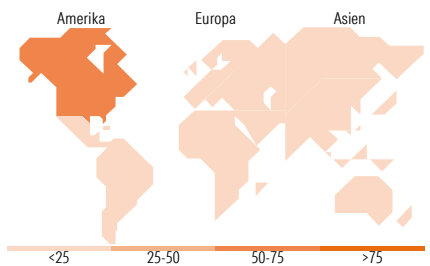
Daten per 21.07.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | % Akt     |
|------------------------|-----------|------|------------|-------|-----------|
| Groß                   |           |      |            |       | 13,19     |
| Mittel                 |           |      |            |       | 30,74     |
| Klein                  |           |      |            |       | 29,99     |
| Wert                   |           |      |            |       | 24,09     |
| Blend                  |           |      |            |       | 1,99      |
| Wachstum               |           |      |            |       | 16.175,78 |
| Anlagestil             |           |      |            |       |           |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR |           |      |            |       |           |



## Top 10 Positionen (in %)

| Sektor                               | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Altius Minerals Corp                 | 3,33   |
| Amphenol Corp Class A                | 3,24   |
| Markel Group Inc                     | 3,17   |
| Diploma PLC                          | 3,11   |
| Dell Technologies Inc...             | 3,05   |
| Fairfax Financial Holdings...        | 2,96   |
| Investor AB Class B                  | 2,90   |
| Royalty Pharma PLC Class A           | 2,87   |
| Chapters Group AG                    | 2,82   |
| ITOCHU Corp                          | 2,81   |
| Positionen Aktien Gesamt             | 42     |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 30,26  |

## Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>35,46</b> |
| Rohstoffe                  | 13,07        |
| Konsumgüter zyklisch       | 2,48         |
| Finanzdienstleistungen     | 19,91        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>60,37</b> |
| Telekommunikation          | 4,24         |
| Energie                    | 6,86         |
| Industriewerte             | 34,70        |
| Technologie                | 14,57        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>4,17</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 4,17         |
| Versorger                  | -            |

## Top 10 Länder

|                 | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 34,26        |
| Kanada          | 23,11        |
| Japan           | 10,36        |
| Schweden        | 8,42         |
| Grossbritannien | 6,37         |
| Deutschland     | 5,81         |
| Frankreich      | 2,81         |
| Norwegen        | 2,71         |
| Südafrika       | 2,48         |
| China           | 1,68         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 29,59        |
| Amerika         | 57,37        |
| Asien           | 13,04        |

## Stammdaten

|                   |                                |                   |              |                                                |            |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Haberger Asset Management GmbH | Währung           | EUR          | Kurs (21.07.2026)                              | EUR 208,20 |
| Internet          | -                              | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 49,22 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               | 1,10%      |
| Auflagedatum      | 22 Mai 2019                    |                   |              | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) |            |
| Fondsmanager      | Not Disclosed                  |                   |              | Performancegebühr erhoben                      | 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 Verwaltungsgebühren“ 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.