AFB Global Equity Select SI

Morningstar Rating™
★★★

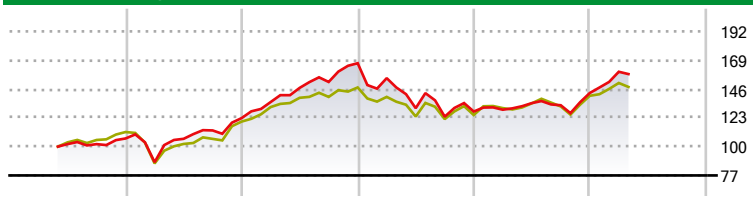
Morningstar Sustainability Rating™

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,...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	-	15,27	35,67	-23,14	11,53	10,58	Fonds
	-	8,20	22,63	-14,65	12,09	5,05	Kategorie

Risikokennzahlen

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

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

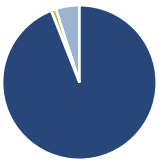
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	21,77	17,12
1 Jahr	21,08	16,37
3 Jahre p.a.	5,43	4,45
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 14.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	17,21	13,94
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	59,45	47,42

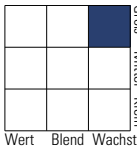
Daten per 14.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

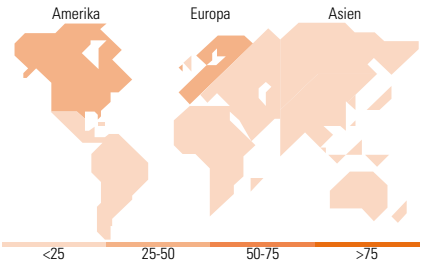


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,03
Anleihen	0,00
Cash	1,01
Sonstige	4,95

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	26,79
Groß	35,87
Mittelgroß	23,90
Klein	7,66
Micro	5,78
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	25.927,50



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**21,63**
Rohstoffe	8,13
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	10,77
Immobilien	2,72
Sensibel	**73,19**
Telekommunikation	5,36
Energie	5,08
Industriewerte	35,64
Technologie	27,11
Defensiv	**5,18**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,18
Versorger	-

Top 10 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	% Akt
Europa	38,34
Amerika	48,00
Asien	13,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG
Internet	www.greiff-ag.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	22 Mai 2019
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A2PE030
WKN	A2PE03
Kurs (14 Mai 2024)	EUR 159,01
Fondsvolumen (Mio.)	32,38 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2024)	1,10%
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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" 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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.