AFB Global Equity Select I

Stand: 30.06.2026

Marketinginformationen

Kommentar des Fondsmanagers

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten insgesamt robust. Nach den zwischenzeitlichen Verwerfungen an den Energie- und Rohstoffmärkten beruhigte sich die Lage im Monatsverlauf wieder, wodurch auch die Inflationssorgen nachließen. Gleichzeitig hielten die Erwartungen an ein längerfristig höheres Zinsniveau insbesondere in den USA an, da die US-Notenbank weiterhin eine restriktive Geldpolitik signalisiert. Vor allem Technologie- und Halbleiterunternehmen profitierten von der anhaltenden KI-Euphorie, während zuvor stark gelaufene Bereiche wie Goldminen, Rüstungswerte und Teile der Mega-Cap-Technologiewerte eine Konsolidierung durchliefen. Insgesamt war das Marktumfeld von einer sektoralen Rotation geprägt. Für unsere langfristige und unternehmerische Ausrichtung stehen daher weiterhin die Qualität der Beteiligungs- und Geschäftsmodelle, nachhaltiges Gewinnwachstum und eine disziplinierte Kapitalallokation der Unternehmen im Mittelpunkt.
Der AFB schloss den Monat mit Plus 1,64 % ab. Wesentlichen Anteil daran hatten Mischkonzerne, darunter die beiden Top-Performer: Dell Technologies, die nach dem starken Mai noch einen Kursanstieg von 31 % draufsetzen konnte, sowie Terex Corp. mit Plus 24 %, die von der Rotation in Industrieunternehmen profitierte. Weniger gut lief es für SoftBank Group, hier gab es Gewinnmitnahmen nach dem starken Mai und Halma plc, deren Ausblick Investoren enttäuschte, beide mit je Minus 17 %. Weitere Infos zum AFB unter https://afb-fonds.de 30.06.2026

Gunter Burgbacher, verantwortlich seit 02.01.2019

Anlagepolitik

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, eigenständigen Unternehmen zu erwerben. Der Fonds verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Die Portfolioverwaltung berücksichtigt alle drei oben genannten Aspekte, Anlageziel ist es unter anderem, einerseits von zukünftigen, nachhaltigen Trends zu profitieren und andererseits Unternehmen zu identifizieren, die durch ihr Geschäftsmodell sowie ihre ESG-Performance, das Potential haben, einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Ein Fonds der

Greiff PartnerLOUNGE

Fondsprofil

Fondsname	AFB Global Equity Select
Anteilschein-klasse	I
ISIN	DE000A2JQJC8
WKN	A2JQJC
Auflegungs-datum	02.01.2019
Gesamtfondsver-mögen	49,22 Mio. EUR
NAV	215,55 EUR
Ausgabepreis	226,33 EUR
Rücknahmepreis	215,55 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Geschäftsjahres-ende	31. Dez.
Ertragsverwen-dung	Ausschüttung
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja (mind 25.000,00 EUR)
Vertriebszulas-sung	AT, DE

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 25.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 1.190,48 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

AFB Global Equity Select I

Stand: 30.06.2026

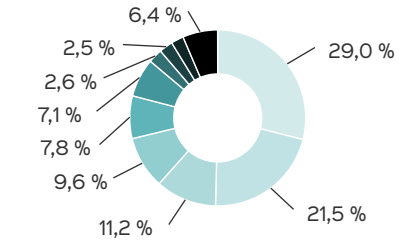
Top 10 Wertpapiere

ALTIUS MINERALS CORP	3,33 %
AMPHENOL CORP. A DL-,001	3,24 %
MARKEL GROUP	3,17 %
DIPLOMA PLC LS-,05	3,11 %
DELL TECHS INC. C DL-,01	3,05 %
FAIRFAX FINL HLDGS SV	2,96 %
INVESTOR B (FRIA) O.N.	2,90 %
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	2,87 %
CHAPTERS GROUP INH O.N.	2,82 %
ITOCHU CORP. YN 50	2,81 %

Kennzahlen - 3 Jahre

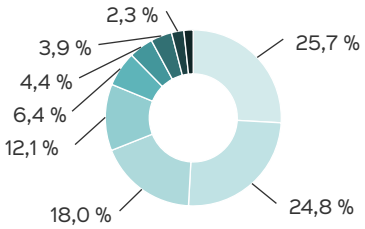
Investitionsgrad	99,28 %
LiquidityRatio	0,778616
VaR	5,39 %
Dauer des Verlustes in Tagen	162
Sharpe Ratio	1,02
Volatilität	12,63 %
Drawdown	-0,54 %
Max Drawdown	-18,76 %
Anzahl negativer Monate	12
Anzahl positiver Monate	24
Anteil positiver Monate	66,67 %
Schlechtester Monat	-6,41 %
Bester Monat	6,82 %

Länderstruktur



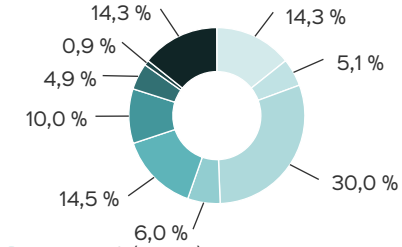
- USA (29,0 %)
- Kanada (21,5 %)
- Großbritannien (11,2 %)
- Japan (9,6 %)
- Schweden (7,8 %)
- Deutschland (7,1 %)
- Frankreich (2,6 %)
- Norwegen (2,5 %)
- Guernsey (2,3 %)
- Sonstige (6,4 %)

Branchenstruktur (Aktien)



- Finanzdienstleister (25,7 %)
- Industrieunternehmen (24,8 %)
- Technologie (18,0 %)
- Grundstoffe (12,1 %)
- Energie (6,4 %)
- Telekommunikation (4,4 %)
- Gesundheitswesen (3,9 %)
- Versorgungsunternehmen (2,3 %)
- Sonstige (1,7 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)



- > 100 Mrd. (14,3 %)
- > 50 Mrd. (5,1 %)
- > 20 Mrd. (30,0 %)
- > 10 Mrd. (6,0 %)
- > 5 Mrd. (14,5 %)
- > 2 Mrd. (10,0 %)
- > 500 Mio. (4,9 %)
- > 100 Mio. (0,9 %)
- k. A. (14,3 %)

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt	★★★
ESG Rating	AA
ESG Score	7,25
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 8

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	8,81 %	
1 Monat	1,64 %	
3 Monate	11,65 %	
6 Monate	8,81 %	
1 Jahr	14,52 %	14,52 %
3 Jahre	55,59 %	15,86 %
5 Jahre	41,32 %	7,16 %
10 Jahre		
seit Auflegung	116,16 %	10,83 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

ESG Profil

ESG-Rating

MSCI ESG RATINGS — AA

CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

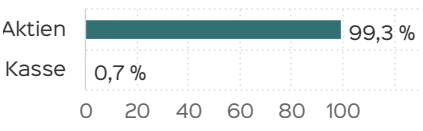
ESG-Einstufung

- Produkt verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie (nach Artikel 8 SFDR)
- Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)
- Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Mindestausschlüsse(1) werden berücksichtigt
- MIFID Zielmarkt Einstufung: R

(1) Siehe NO_AFB_Global_Equity_select_15_06_2023.pdf (hansainvest.com)

Quelle: MSCI ESG Report, Stand 03/2024

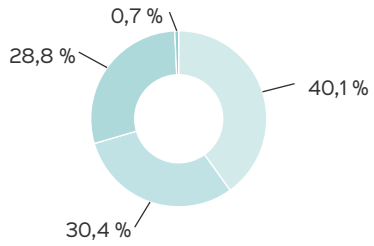
Assetstruktur



AFB Global Equity Select I

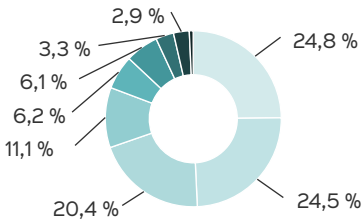
Stand: 30.06.2026

Sparten



- Holdings (40,1 %)
- Beteiligungsgesellschaften (30,4 %)
- Mischkonzerne (28,8 %)
- Kasse (0,7 %)

Investmentstrategien



- Buy and Build (24,8 %)
- Royalty and Streaming (24,5 %)
- Mehrheitsbeteiligungen (20,4 %)
- Value Investing (11,1 %)
- Wachstumsorientiert (6,2 %)
- Minderheitsbeteiligungen (6,1 %)
- Wachstumsfinanzierung (LPE) (3,3 %)
- Buy and Hold (2,9 %)
- Cash (0,7 %)

Vermerk

*LPE steht für Listed Private Equity

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 3 **4** 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Empfohlener Anlagehorizont

Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Chancen

Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.

Risiken

Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

AFB Global Equity Select I

Stand: 30.06.2026

Vertriebspartner

Haberger Asset Management GmbH
Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Telefon: +49 (0) 89 90 42 97 - 0
E-Mail: kontakt@afb-fonds.de
Internet: https://www.haberger-asset.de

Portfolioverwalter

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 761 76 76 950
E-Mail: info@greiff-ag.de
Internet: https://www.greiff-ag.de

Fondsinitiator

Haberger Asset Management GmbH
Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Telefon: +49 (0) 89 90 42 97 - 0
E-Mail: kontakt@afb-fonds.de
Internet: https://www.haberger-asset.de

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 30217 0
E-Mail: bankhaus@donner-reuschel.de
Internet: https://www.donner-reuschel.de

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	1,43 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,21 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.
Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds AFB Global Equity Select I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds AFB Global Equity Select I die Hurdle Rate von 7 % in der Abrechungsperiode übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 7 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.