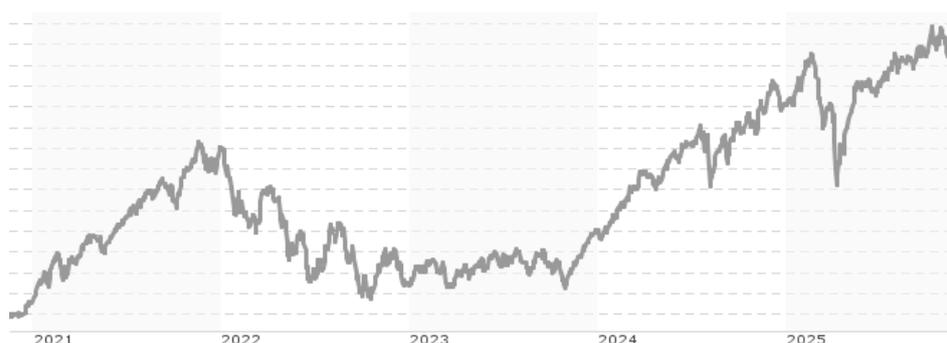


AFB Global Equity Select SI / DE000A2PE030 / A2PE03 / HANSAINVEST

Aktuell 14.11.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,71 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+25,55%
2023	+11,53%
2022	-23,14%
2021	+35,67%
2020	+15,22%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.11.2025) EUR 5,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.11.2025) EUR 42,79 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.05.2019	Ausschüttungen		HANSAINVEST	
KESSt-Meldefonds	Nein	14.03.2025	0.06 EUR	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.03.2024	0.06 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.03.2023	0.06 EUR	https://www.hansainvest.com	
Fondsmanager	-	01.03.2022	0.06 EUR		
Thema	-	01.03.2021	0.06 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,24%	+6,00%	+8,53%	+9,58%	+47,63%	+41,38%	+64,13%	+93,21%
Performance p.a.	-	-	-	+9,58%	+21,47%	+12,22%	+10,42%	+10,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,36%	+18,58%	+10,43%	+9,35%	+9,85%
Sharpe Ratio	-1,20	0,99	0,57	0,57	1,56	0,84	0,64	0,56
Volatilität	13,12%	10,32%	13,75%	13,30%	12,46%	12,06%	13,11%	15,49%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-10,47%	-15,36%
Bester Monat	-	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+9,21%	+15,61%
Maximaler Verlust	-4,12%	-4,15%	-19,31%	-19,31%	-19,31%	-19,31%	-26,79%	-32,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2025 00:41

Investmentstrategie

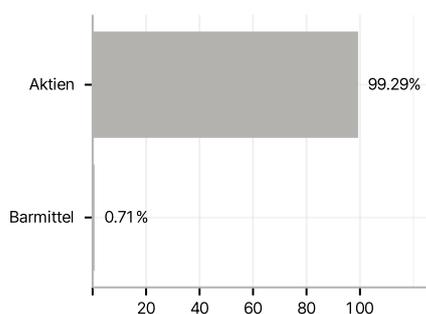
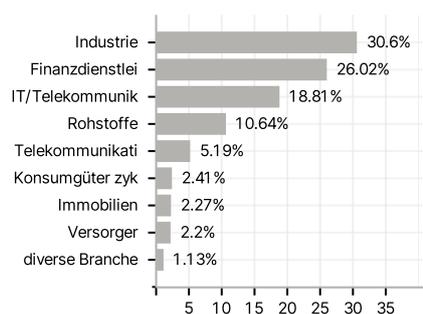
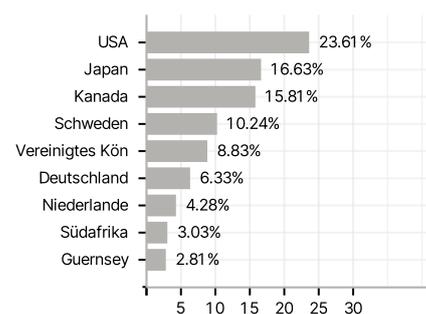
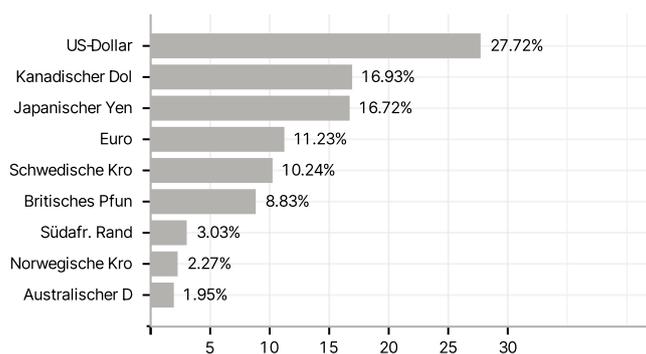
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
