

## **AFB: Neuer Name – bewährte Strategie**

- *Zum 1. Mai wird aus dem bisherigen AFB, Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen, der „AFB Global Equity Select“.*
- *Die Haberberger Asset Management als Fondsinitiator entschloss sich zu der Namensanpassung, um die erfolgreiche Anlagestrategie des Fonds deutlicher herauszustellen.*
- *Seit Auflegung des Fonds vor vier Jahren erzielte der AFB Global Equity Select eine durchschnittliche Wertsteigerung von mehr als sieben Prozent pro Jahr.*

Anfang Januar 2019 legte die Münchner Haberberger Asset Management als Fondsinitiator gemeinsam mit dem Asset Manager Greiff capital management AG und der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit dem „Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen“ (ISIN: DE000A2JQC8), kurz AFB, den ersten und bisher einzigen Fonds dieser Art in Deutschland für private und institutionelle Investoren auf.

Zum 1. Mai 2023 erhält der Fonds den Namenszusatz „Global Equity Select“. Damit entsteht noch mehr Klarheit über die Anlagestrategie des AFB, die sich auf die globalen Aktienmärkte und die spezielle Selektion der Top-Performer im Bereich börsennotierte Beteiligungsunternehmen fokussiert:

- Die Anlagestrategie des AFB war von Anfang an global ausgerichtet. Fälschlicherweise wurde oft interpretiert, dass es ausschließlich um deutsche Beteiligungsgesellschaften geht.
- Der AFB investiert weiterhin in Aktien aus dem Segment der börsennotierten Beteiligungsunternehmen – also Beteiligungs- und Investmentgesellschaften, (Beteiligungs-)Holdings und Mischkonzerne.
- An der Anlagestrategie und allem anderem gibt es keine Änderung, nur der Name ändert sich in „AFB Global Equity Select“.

Dazu Fondsmanager Gunter Burgbacher, Geschäftspartner, Managing Director und Investmentspezialist der VVO Haberberger AG: „Wir haben die Strategie des AFB stetig weiterentwickelt und erzielten mit unserer wachstumsorientierten Mischung aus Bottom-up-Ansatz und der Kombination von verschiedenen Investmentstrategien im Bereich der börsennotierten Beteiligungsunternehmen seit Fondsaufgabe über sieben Prozent Wertsteigerung pro Jahr.“

## **Ansprechpartner für die Medien**

Johannes Scherer  
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: [johannes.scherer@jungdms.de](mailto:johannes.scherer@jungdms.de)  
Fon: +49 171 634 86 73

## **Über die VVO Haberber AG**

Die VVO Haberber AG ist seit 1985 die Premiumadresse für Financial Planning, die professionelle Wirtschaftsberatung für Privatpersonen, die ihre finanzielle Entwicklung nicht dem Zufall überlassen wollen. Mit über 35 Jahren Kompetenz und Erfahrung steht die Wirtschaftsberatung der VVO Haberber AG genauso für Tradition und Werte wie für Innovation und Erfolg. Das familiengeführte Unternehmen agiert unabhängig und nutzt diese Freiheit, um Mandanten innovative, maßgeschneiderte und stets ganzheitliche Finanzkonzepte zu unterbreiten. Dabei hält sich die VVO Haberber AG bei der Finanzanalyse und der Beratung streng an die zertifizierte Finanzberatung nach DIN-Norm 77230. Das Ergebnis sind über 100.000 zufriedene Mandanten, das sich auf mehrere Milliarden Euro belaufende Geschäftsvolumen, aber auch unsere Stiftung, mit der wir Kindern in Not Hoffnung geben und eine bessere Zukunft ermöglichen wollen und einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.

Detaillierte Informationen zur VVO Haberber AG finden Sie unter [www.vvo.de](http://www.vvo.de).