

AFB Global Equity Select

In die Berkshire Hathaways und
Warren Buffetts der Welt investieren

AKTIEN WELTWEIT

ALL CAPS

INVESTMENTHOLDINGS

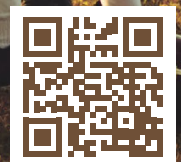
SFDR 8



Greiff

PartnerLOUNGE

Zur Fondswebseite



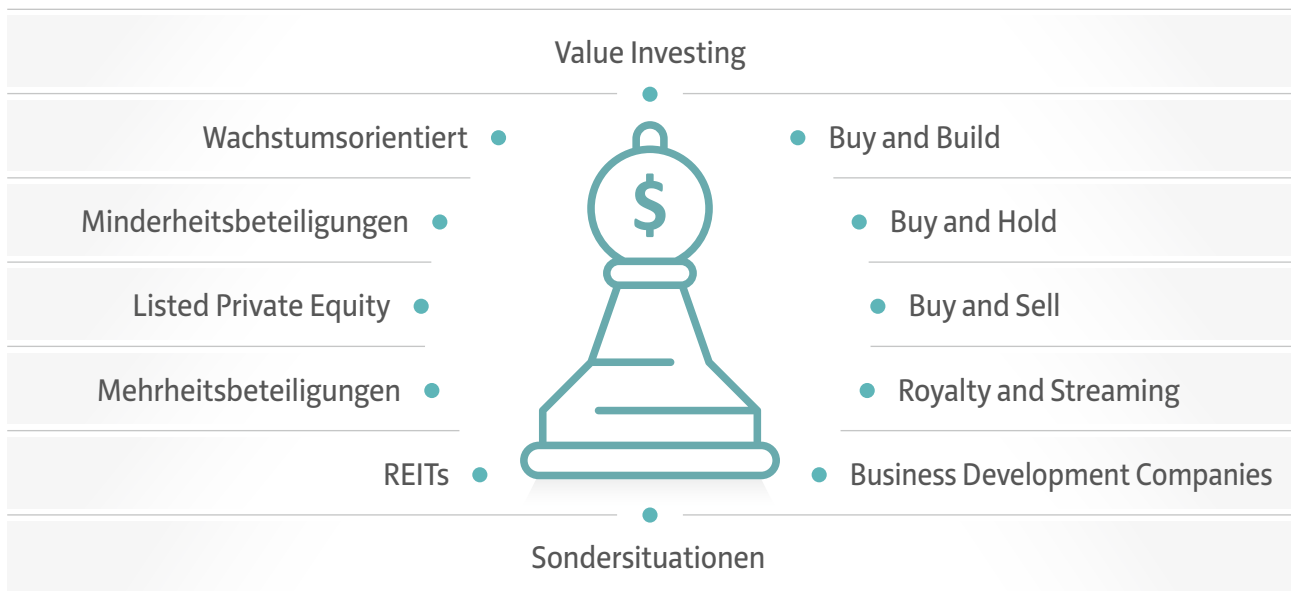
AFB Global Equity Select

INVESTITIONSSSTIL

Der AFB Global Equity Select ermöglicht Investoren den Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation und vielfältigen Investmentstrategien von börsennotierten Beteiligungsunternehmen. Das Anlageziel ist ein langfristig stabiler Wertzuwachs durch Investitionen in Aktien internationaler Beteiligungs- und Investmentgesellschaften, Holdings und Mischkonzerne mit dem Fokus auf Kapitalallokation. Sie erwerben Beteiligungen oder übernehmen Unternehmen

vollständig. Diese können dauerhaft gehalten, entwickelt und/oder integriert werden. Je nach Strategie werden Unternehmen nach erfolgreicher Entwicklung auch wieder mit Gewinn veräußert. Darüber hinaus erzielen viele Beteiligungsunternehmen operative Cashflows aus ihren Geschäftstätigkeiten. Ausgewählte spezialisierte Unternehmen bieten Investoren auch einen besonderen Zugang zu speziellen Themen, Branchen und Märkten.

ANLAGESTRATEGIEN VON BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN



IHRE MEHRWERTE

Notieren häufig unter dem Substanzwert	Beteiligungsunternehmen Beteiligungsgesellschaften Holdings Mischkonzerne	Unterschiedliche Investmentstrategien
Potenzielle Kapitalmaßnahmen z.B. Spin-Offs, IPOs, Fusionen		Private Equity Investments der Unternehmen
Synergien aus Unternehmertum und Investorenerfahrung		Globale Diversifikation, indirekt > 5.000 Unternehmen
Unternehmen haben Fondscharakter		Minimale Überschneidungen zu globalen Aktienstrategien

INVESTMENTPROZESS



BEISPIELE FÜR BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN



Berkshire Hathaway Inc.	Naspers	Investments AB Latour	SoftBank Group Corp.
Fokus: Energie, Logistik, Groß-/Einzelhandel, Finanzdienstleister	Fokus: E-Commerce, Fintech, Soziale Plattformen und digitale Inhalte	Fokus: Sicherheitstechnik, Logistik-Technologien, Umweltschutz	Fokus: E-Commerce, Telekommunikation, Internet & KI, Halbleiter
Beteiligungsbeispiele Alphabet, GEICO, DURACELL, ACME BRICK, BNSF RAILWAY, Lubrizol, Benjamin Moore, Oriental Trading, Apple, Nebraska Furniture Mart, FlightSafety	Beteiligungsbeispiele Avito, allegro, prosus, letgo, PaySense, SWIGGY, Tencent 腾讯, ZOOZ, BRAINLY, Delivery Hero, Remitly	Beteiligungsbeispiele TOMRA, SECURITAS, TROAX, Nederman, FAGERHULT, HIMS, ALIMAK GROUP, ASSA ABLOY	Beteiligungsbeispiele GRAPHCORE, ABB ROBOTICS, OpenAI, intel, LY, arm, Deutsche Telekom, SoftBank Vision Fund, T-Mobile

Fondsinitiator & Vertriebspartner:

Haberger Asset Management GmbH
Rüdesheimer Str. 1
D-80686 München



T +49 (0) 89 904 222 970
E kontakt@afb-fonds.de
W www.haberger-asset.de

Portfolioverwalter:

Greiff capital management AG
Munzinger Str. 5a
D-79111 Freiburg



T +49 (0) 761 767695 0
E info@greiff-ag.de
W www.greiff-ag.de

AUSZEICHNUNGEN*

*R-Tranche



1) Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: <https://www.mountain-view.com/de/start/>
Der dargestellte „Ethisch-Dynamische Anteil“ (EDA) ist eine von der Mountain-View Data GmbH entwickelte und patentierte Nachhaltigkeitskennzahl auf einer Skala von 0 bis 100. Der Wert von 76 (Stand 5/2026) drückt aus, zu welchem Anteil das Portfolio des Fonds frei von definierten kontroversen Branchen (z. B. Rüstung, Kohleenergie) ist und inwieweit Positivkriterien (z. B. erneuerbare Energien) erfüllt werden. Ein Score von 76 bedeutet mathematisch, dass der Fonds zu 24 % auch in Titel investiert sein kann, die die Nachhaltigkeitskriterien des Datenanbieters nicht voll erfüllen. Die vollständige Bewertungsmethodik und die 11 angewendeten ESG-Kriterien sind einsehbar unter: <https://eda.mountain-view.com/methodology> - Stand: 31.07.2026

2) Das dargestellte MSCI ESG-Rating von „AA“ (Stand: Juni 2026) misst ausschließlich die Resilienz der Portfolio-Unternehmen gegenüber finanziell materiellen ESG-Risiken im Vergleich zu einer Peer-Group und stellt keine generische Aussage über eine absolute Nachhaltigkeit des Fonds dar. Die Nutzung der MSCI-Logos stellt keine Empfehlung oder Bewerbung des Fonds durch MSCI dar. MSCI-Ratings und -Daten sind das geistige Eigentum von MSCI und werden „wie besehen“ (as is) und ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt. ESG-Ratings stellen keine Anlageberatung dar und sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder die dauerhafte Einhaltung der Nachhaltigkeitsmerkmale des Finanzprodukts.

3) Absolut Research: Gültigkeit für I-Tranche. Stand Juni 2026

Die detaillierten methodischen Bestandteile, Kriterien und Gewichtungen zu den verwendeten ESG-Scores finden Sie transparent aufbereitete auf unserer Internetseite unter: <https://www.partnerlounge.de/esg-rating-methodik/>

Disclaimer: Diese Information ist eine Marketinginformation und dient ausschließlich Werbungs- und Informationszwecken. Die Angaben und Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Greiff capital management AG jedoch keine Gewähr übernehmen kann. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios und der Anlagepolitik besteht die Möglichkeit erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilepreise. Die Anlage ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das im Extremfall bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann. Eine Garantie oder Zusage für den Erhalt des investierten Kapitals oder das Erreichen eines bestimmten Anlageziels besteht nicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und enthält sämtliche im Fonds anfallenden Kosten aber ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 vermindern. Individuelle Depot- und Transaktionskosten sind unberücksichtigt und wirken sich zusätzlich auf die Wertentwicklung mindernd aus. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Angaben in diesem Dokument keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellen und auch keine persönliche Empfehlung oder Beratung. Die enthaltenen Informationen berücksichtigen die spezifischen Anlageziele oder -strategien noch die finanzielle Situation und wurden nicht auf Geeignetheit für die Bedürfnisse einer bestimmten Person geprüft. Alleingelagerte Grundlagen für Anlageentscheidungen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -sowie veröffentlicht - der letzte Jahres- und Halbjahresbericht), die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflegedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtrng 8, 22297 Hamburg) und Ihrem Berater/Vermittler in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter <https://fondswelt.hansainvest.com/de> abrufbar. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf <https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/bearbeitung-von-beschwerden-bei-der-hansainvest>. Zudem weisen wir darauf hin, dass HANSAINVEST bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedsstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedsstaat gehalten werden, aufzuheben. Greiff capital management AG übernimmt keine Haftung für Ansprüche oder Klagen Dritter, die sich aus der Nutzung oder Verbreitung dieser Publikation ergeben. Die Verbreitung dieser Publikation darf nur im Rahmen der für Sie geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Sie ist nicht für Personen im Ausland bestimmt, denen der Zugang zu solchen Publikationen aufgrund der Rechtsordnung ihres Wohnsitzlandes nicht gestattet ist. Dargestellte historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar.

4) Nachhaltigkeitsbezogene Hinweise: Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Er investiert zu diesem Zweck eine verbindliche Mindestquote von 51 % des Fondsvolumens in Titel, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufweisen und festgesetzte Ausschlusskriterien erfüllen. Es werden keine nachhaltigen Investitionen im Sinne der SFDR angestrebt. Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Einsehbar unter: https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/anlagekoessozialmerkmale/Anhang_II_AFB_Global_Equity_Select_16_04_2026.pdf. Hinweis zum Investmentprozess: Im Rahmen der ESG-Analyse des Investmentprozesses können zu den primären Nachhaltigkeitsdaten und -bewertungen, die von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt werden, insbesondere zur Ergänzung, Validierung oder bei fehlender Datenabdeckung unvermeidlich auch ESG-Ratings und Analysen anderer spezialisierter Drittanbieter oder Ratingagenturen zum Einsatz kommen. Ebenso werden die Corporate Social Responsibility (CSR)-Strategien der Unternehmen sowie die priorisierten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) im Auswahlprozess rein unvermeidlich berücksichtigt. Diese unvermeidlichen Kriterien begründen keine harten Anlagegrenzen und bewirken keinen automatischen Ausschluss oder Einschluss von Titeln.

STAMMDATEN (R-TRANCHE)

WKN / ISIN	A2PE00 / DE000A2PE006
Auflegedatum	22.05.2019
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanager	Gunter Burgbacher
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z.Zt.	5,00 %
Laufende Kosten	1,93 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,75 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	10% p.a. (max.), fixe Hurdle Rate 7%, High-Water-Mark
Mindestanlage	keine
SRI (Risikoklasse)	4
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

Weitere Anteilklassen I-Tranche

WKN / ISIN	A2JQJC / DE000A2JQJC8
Auflegedatum	02.01.2019
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten	1,43 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,25 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % (z. Zt.)
Mindestanlage	€ 25.000

Weitere Anteilklassen SI-Tranche (auf Anfrage)

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.