

Saphir Global Best of Equity B

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark

 Morningstar Global All Cap Target MSCI ACWI NR USD
 Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

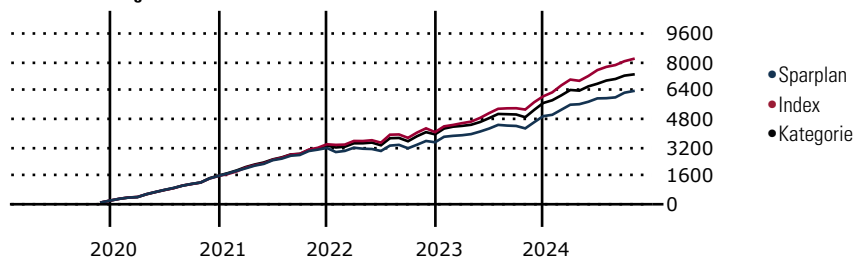
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds BEST of EQUITY schwerpunktmäßig in Anteile von Aktienfonds, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Bei den Aktienfonds wird neben Standardaktienfonds und sog. „Mid- und Small-Cap-Funds“ auch in Branchen- und Themenfonds investiert. Dabei sollen Zielfonds ausgewählt werden, die nach Ansicht des Asset Managers in ihrem jeweiligen Marktsegment eine spezifische Stärke aufweisen. Rentenfonds dürfen in festverzinslichen Wertpapieren...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.96	-9.24	-2.15
3 Jahre	3.30	-10.01	-4.54
5 Jahre	2.33	-9.98	-5.44
10 Jahre	3.53	-7.28	-3.49

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (01 Mrz 2024)

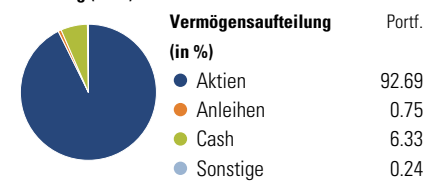
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-13.79	-36.85	-20.14
5 Jahre	15.22	-54.95	-32.20
10 Jahre	59.41	-108.89	-44.73
Seit Auflage	81.65	-	-

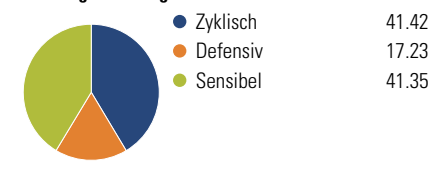
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-11.67	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.00	Std. Abweichung	13.58
R ²	89.86	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-2.13	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.52	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
US EquityFlex I	—	10.58
Human Intelligence R	—	10.55
Man GLG Asia (ex-Japan) Eq IF...	—	10.52
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	10.47
Alma Recurrent Global Natural...	—	10.32
Liontrust GF Pan-European Dyn...	—	9.62
Selection Value Partnership I	—	9.45
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	—	9.40
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq...	—	9.31
GQG Partners US Equity I USD Acc	—	9.11

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.42
Rohstoffe	11.77
Konsumgüter zyklisch	13.00
Finanzdienstleistungen	14.99
Immobilien	1.66
Sensibel	41.35
Telekommunikation	6.76
Energie	6.24
Industriewerte	10.96
Technologie	17.40
Defensiv	17.23
Konsumgüter nicht zyklisch	3.91
Gesundheitswesen	11.66
Versorger	1.67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43.11
USA	38.90
Kanada	4.13
Lateinamerika	0.08
Europa	23.27
Vereinigtes Königreich	4.96
Eurozone	14.77
Europa - ex Euro	3.40
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.15
Asien	33.61
Japan	9.92
Australasien	1.68
Asien - Industrieländer	7.76
Asien - Schwellenländer	14.26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	3.00
Internet	www.universal-investme...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	2 Jul 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Mrz 2024
Auflagedatum	2 Jul 2012	ISIN	LU0154398746	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	36.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	25.78 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F25		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.