

Saphir Global Balanced B

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global50% MSCI World NR EUR, 50%
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★★

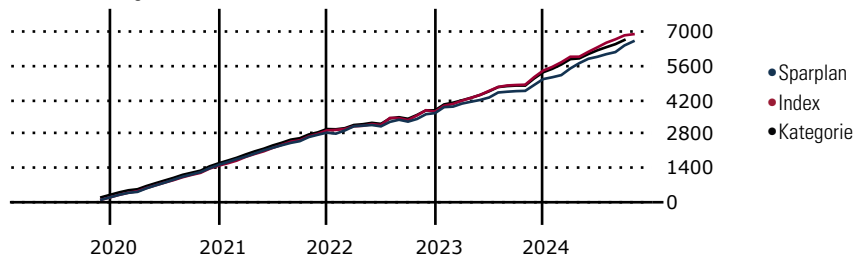
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlagezieles des Teilfonds BALANCED werden Anteile an Aktien- und Renten-fonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Renten-anlagen kombiniert. Es dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100 %) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.87	3.61	2.60
3 Jahre	5.58	-1.33	0.08
5 Jahre	3.75	-1.71	-0.32
10 Jahre	2.77	-2.22	-0.13

KID SRI

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

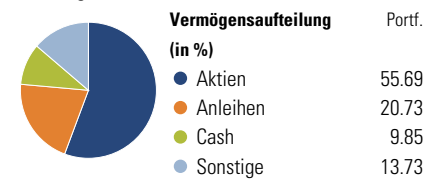

 Quelle: Morningstar
 (01 Mrz 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.27	-6.82	-
5 Jahre	15.78	-9.61	-
10 Jahre	33.33	-30.22	-
Seit Auflage	88.88	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2024

Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-2.05	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.70	Std. Abweichung	7.94
R ²	56.90	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.39	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.69	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Human Intelligence R	—	10.26
Capital Group GlobHilnc (LUX) Z	—	6.09
Earth Gold Fund UI EUR I	—	6.01
Bakersteel Global Pre Mtls D3...	—	5.68
Selection Value Partnership I	—	5.54
FAM Renten Spezial I	—	5.41
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	—	5.25
Global Equity Opportunities	—	4.84
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR...	—	4.41
Tresides Commodity One A	—	4.26
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57.75

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏛️ Staatlich	29.03
🏢 Firmen	48.48
🏠 Abgesichert	3.13
👥 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	19.13
📄 Derivate	0.23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	35.28
USA	20.37
Kanada	13.87
Lateinamerika	1.03
Europa	40.36
Vereinigtes Königreich	8.02
Eurozone	25.89
Europa - ex Euro	3.02
Europa -Schwellenländer	0.53
Mittlerer Osten / Afrika	2.89
Asien	24.36
Japan	8.17
Australasien	2.69
Asien - Industrieländer	2.38
Asien - Schwellenländer	11.12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	4.30
Internet	www.universal-investme...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Feb 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Mrz 2024
Auflagedatum	20 Feb 2003	ISIN	LU0154397185	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	37.72 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	31.67 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F24		

*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.