

Saphir Global Chance B

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate GlobalIMSCI ACWI NR EUR
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

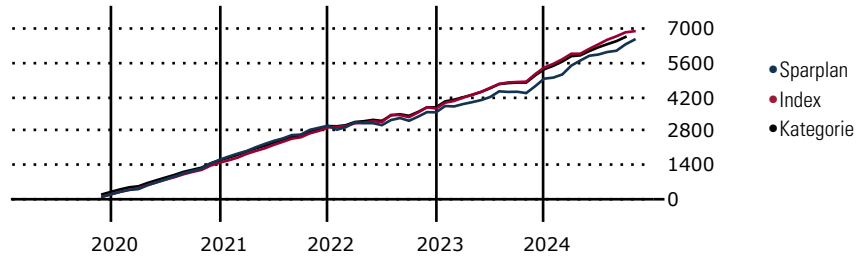
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in Aktien- und Rentenfonds, wobei der Teilfonds bis zu 100 % in Aktien- oder Rentenfonds investieren kann. Hierbei werden insbesondere Branchen- und Themenfonds sowie Fonds, die in kleine und mittlere Unternehmen investieren, ausgewählt. Zur Anlage in allen Anlageklassen können auch Zertifikate und Wertpapiere aller Art erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.25	4.98	3.98
3 Jahre	5.34	-1.58	-0.16
5 Jahre	3.41	-2.05	-0.66
10 Jahre	3.12	-1.86	0.22

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (01 Mrz 2024)

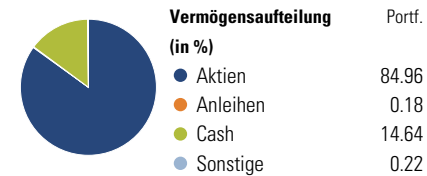
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-7.24	-14.32	-
5 Jahre	19.11	-6.28	-
10 Jahre	42.18	-21.38	-
Seit Auflage	60.64	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-4.55	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.01	Std. Abweichung	10.99
R ²	60.83	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.71	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6.77	10 J. Risiko	> 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Bakersteel Global Pre Mtls D3...	—	11.19
Selection Value Partnership I	—	8.44
Human Intelligence R	—	7.02
Pzena Emerging Markets Sel Val...	—	6.17
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq...	—	5.59
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	—	4.91
Algebris Financial Equity I...	—	4.71
Global Equity Opportunities	—	4.59
Alma Recurrent Global Natural...	—	4.40
Cullen EM Hi Div I2 USD Ins Acc	—	4.37
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61.38

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	2.40
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	97.65
Derivate	-0.05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	40.39
USA	23.30
Kanada	14.29
Lateinamerika	2.80
Europa	29.45
Vereinigtes Königreich	5.77
Eurozone	18.28
Europa - ex Euro	2.19
Europa -Schwellenländer	0.56
Mittlerer Osten / Afrika	2.64
Asien	30.16
Japan	6.83
Australasien	3.04
Asien - Industrieländer	6.73
Asien - Schwellenländer	13.57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	3.70
Internet	www.universal-investme...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	17 Dez 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Mrz 2024
Auflagedatum	17 Dez 2003	ISIN	LU0154399124	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	32.16 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	43.30 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F23		

*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.