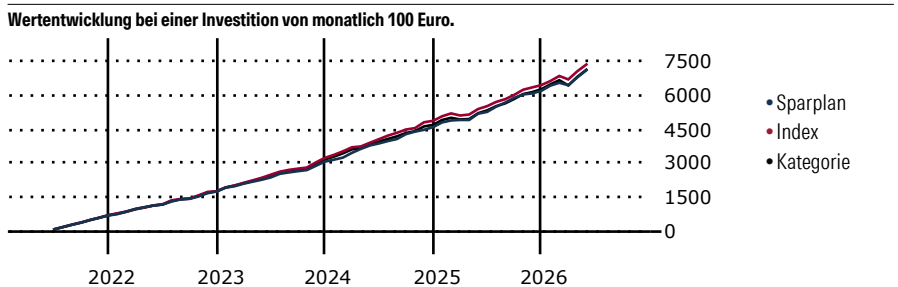


# Saphir Global Balanced B

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Euro Moderate Global 50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE	WGBI EUR	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	
Target Allocation NR EUR				
(Gültig für den gesamten Bericht)				

**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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.45	-0.42	0.29
3 Jahre	9.83	-0.42	0.66
5 Jahre	6.59	-1.40	-0.11
10 Jahre	4.42	-1.93	-0.20

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

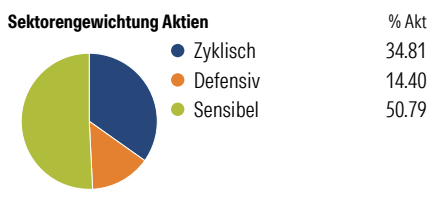
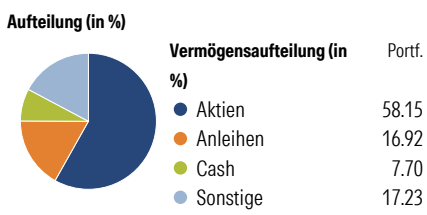
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.01	-4.94	-0.64
5 Jahre	15.34	-14.60	-6.98
10 Jahre	45.43	-29.15	-8.34
Seit Auflage	113.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mai 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	0.73	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.71	Std. Abweichung	6.25
R <sup>2</sup>	52.81	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.29	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.71	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Value Opportunity Fund H	—	8.36
Abaki UI - I	—	8.13
Global Equity Opportunities	—	7.45
Stability Fds - Core Satellite...	—	7.04
Greiff Special Opportunities R	—	6.58
Turkish Value Fund I	—	6.45
ARC ALPHA - Global...	—	6.08
Lotus Asia Selection I	—	5.88
Human Intelligence I	—	5.34
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	5.28
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66.58

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	36.62
Firmen	31.53
Abgesichert	7.93
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	23.92
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>30.60</b>
USA	25.87
Kanada	3.37
Lateinamerika	1.36
<b>Europa</b>	<b>45.81</b>
Vereinigtes Königreich	6.53
Eurozone	28.26
Europa - ex Euro	8.52
Europa - Schwellenländer	0.70
Mittlerer Osten / Afrika	1.81
<b>Asien</b>	<b>23.59</b>
Japan	4.56
Australasien	3.35
Asien - Industrieländer	5.68
Asien - Schwellenländer	10.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	3.70
Internet	www.greiff-ag.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Feb 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	20 Feb 2003	ISIN	LU0154397185	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	42.64 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	30.92 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.