

Saphir Global Balanced B

Morningstar Kategorie Index

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

Fondsbenchmark

WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

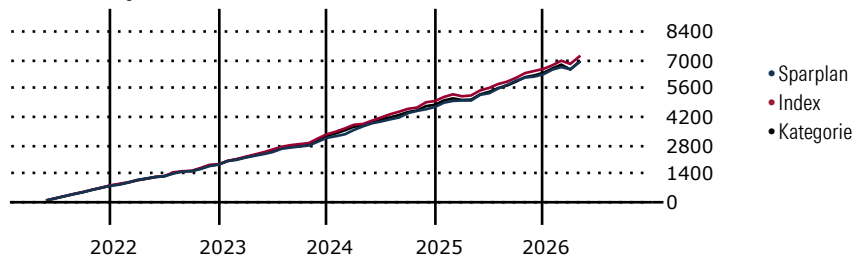
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

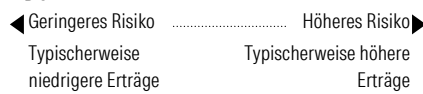

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

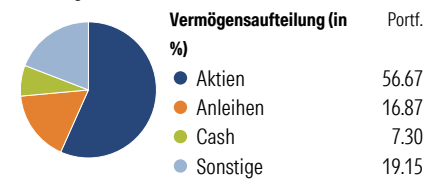
Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.26	-1.11	0.13
3 Jahre	8.13	-0.77	0.56
5 Jahre	5.45	-1.61	-0.18
10 Jahre	3.88	-2.04	-0.21

KID SRI

 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.29	-6.76	-2.04
5 Jahre	13.38	-13.59	-5.65
10 Jahre	43.88	-28.92	-6.03
Seit Auflage	107.06	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.69	Std. Abweichung	6.13
R ²	50.78	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.41	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.74	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	—	9.05
Abaki UI - I	—	8.19
Global Equity Opportunities	—	7.33
Stability Fds - Core Satellite...	—	6.95
Turkish Value Fund I	—	6.66
Greiff Special Opportunities R	—	6.54
ARC ALPHA - Global...	—	6.00
Lotus Asia Selection I	—	5.89
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	5.44
Human Intelligence I	—	5.04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67.08

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	32.65
Firmen	31.97
Abgesichert	8.14
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	27.24
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30.88
USA	26.14
Kanada	3.37
Lateinamerika	1.38
Europa	46.87
Vereinigtes Königreich	6.57
Eurozone	29.28
Europa - ex Euro	8.13
Europa - Schwellenländer	0.89
Mittlerer Osten / Afrika	1.99
Asien	22.25
Japan	4.59
Australasien	3.10
Asien - Industrieländer	4.79
Asien - Schwellenländer	9.77

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
Auflegedatum	20 Feb 2003	ISIN	LU0154397185	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	41.35 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	30.18 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.