

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™
 ★★

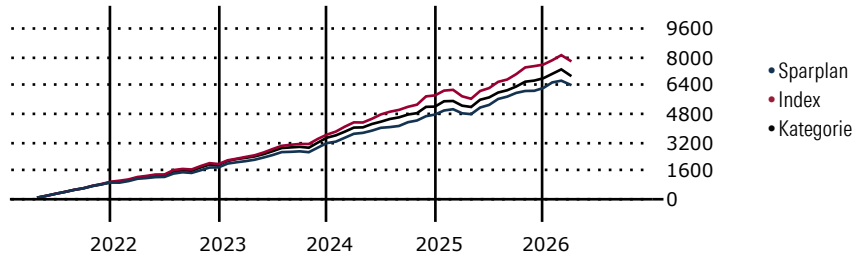
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.32	-6.26	-1.67
3 Jahre	5.24	-6.22	-1.64
5 Jahre	2.80	-7.58	-3.08
10 Jahre	3.52	-7.14	-3.24

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Mai 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18.66	-29.10	-10.66
5 Jahre	2.19	-54.26	-26.56
10 Jahre	63.54	-117.75	-49.61
Seit Auflage	93.30	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	67.45
Anleihen	1.88
Cash	4.01
Sonstige	26.66

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.05
Defensiv	18.71
Sensibel	47.24

Risikokennzahlen

Alpha	-6.92	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.96	Std. Abweichung	10.16
R ²	85.39	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.73	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.74	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	11.83
Human Intelligence I	—	10.74
Hard Value Fund S	—	9.05
S4A US Equity Small & Mid Cap X	—	8.22
Schroder GAIA Contour Tech Eq...	—	8.21
Greiff Special Opportunities R	—	7.87
Turkish Value Fund I	—	7.82
ARC ALPHA - Global...	—	7.36
K&K - Wachstum & Innovation I	—	7.08
Stability Fds - Core Satellite...	—	6.73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		84.90

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.05
Rohstoffe	10.41
Konsumgüter zyklisch	9.79
Finanzdienstleistungen	12.77
Immobilien	1.07
Sensibel	47.24
Telekommunikation	7.52
Energie	5.93
Industriewerte	15.11
Technologie	18.68
Defensiv	18.71
Konsumgüter nicht zyklisch	5.78
Gesundheitswesen	10.99
Versorger	1.94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52.58
USA	44.63
Kanada	4.56
Lateinamerika	3.39
Europa	34.15
Vereinigtes Königreich	4.16
Eurozone	19.73
Europa - ex Euro	5.51
Europa - Schwellenländer	1.37
Mittlerer Osten / Afrika	3.38
Asien	13.26
Japan	1.80
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	4.37
Asien - Schwellenländer	6.97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	3.30
Internet	www.greiff-ag.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	2 Jul 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Mai 2025
Auflegedatum	2 Jul 2012	ISIN	LU0154398746	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	38.66 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	23.49 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.