Saphir Global Balanced B

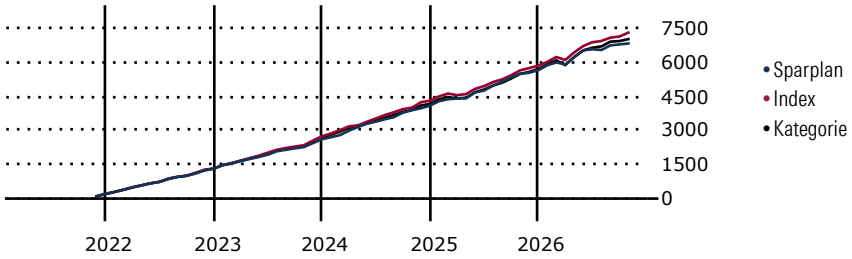
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI EUR	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.21	-6.40	-3.64
3 Jahre	5.72	-2.74	-1.16
5 Jahre	5.03	-2.69	-1.09
10 Jahre	3.56	-2.60	-0.77

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

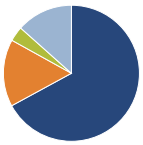
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	27.69	-9.02	-3.63
5 Jahre	10.07	-15.38	-8.06
10 Jahre	38.82	-35.27	-12.20
Seit Auflage	107.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

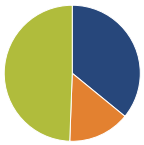
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	67.08
Anleihen	15.98
Cash	3.53
Sonstige	13.41

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	35.90
Defensiv	14.68
Sensibel	49.41

Risikokennzahlen

Alpha	0.26	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.68	Std. Abweichung	6.10
R^2	46.56	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.52	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	4.85	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global Equity Opportunities	—	9.16
Abaki UI - I	—	9.01
Stability Fds - Core Satellite...	—	8.65
Greiff Special Opportunities R	—	7.64
Lotus Asia Selection I	—	7.23
ARC ALPHA - Global...	—	6.92
Value Opportunity Fund H	—	6.41
K&K - Wachstum & Innovation I	—	5.86
Turkish Value Fund I	—	5.57
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	5.08
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71.52

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	47.21
Firmen	23.49
Abgesichert	14.55
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	14.75
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**29.63**
USA	25.54
Kanada	2.57
Lateinamerika	1.52
Europa	**46.03**
Vereinigtes Königreich	3.96
Eurozone	24.29
Europa - ex Euro	6.95
Europa -Schwellenländer	8.95
Mittlerer Osten / Afrika	1.87
Asien	**24.34**
Japan	4.99
Australasien	2.05
Asien - Industrieländer	6.02
Asien - Schwellenländer	11.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG
Internet	www.greiff-ag.de
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	20 Feb 2003
Auflagedatum	20 Feb 2003
NAV (30 Okt 2026)	41.41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	26.48 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0154397185
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F24

KID - andere Kosten	3.70
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	-
KID Datum	16 Apr 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.