

Saphir Global Balanced B

Morningstar Kategorie Index

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★★

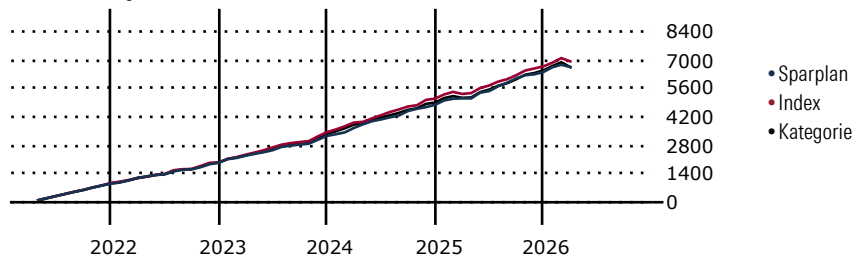
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.17	-0.98	1.22
3 Jahre	6.00	-0.81	0.90
5 Jahre	4.06	-1.63	0.02
10 Jahre	3.23	-2.05	-0.10

KID SRI

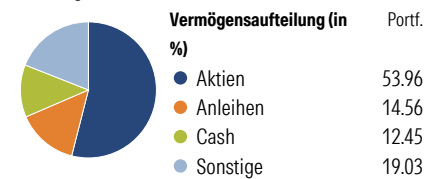
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (21 Mrz 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18.20	-7.50	-2.05
5 Jahre	10.93	-12.58	-4.78
10 Jahre	38.44	-28.93	-6.60
Seit Auflage	99.65	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.42	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.66	Std. Abweichung	5.88
R ²	46.59	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.46	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.76	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Value Opportunity Fund H	—	11.17
QUANTMADE AI Quant Fund S USD	—	10.27
Abaki UI - I	—	8.32
Stability Fds - Core Satellite...	—	7.38
Global Equity Opportunities	—	7.34
Greiff Special Opportunities R	—	6.32
Turkish Value Fund I	—	6.28
Human Intelligence I	—	6.26
ARC ALPHA - Global...	—	5.91
Lotus Asia Selection I	—	5.71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74.97

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	21.93
Firmen	29.40
Abgesichert	7.22
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	41.41
Derivate	0.04

Regionen

	% Akt
Amerika	32.76
USA	26.64
Kanada	4.38
Lateinamerika	1.74
Europa	46.73
Vereinigtes Königreich	4.30
Eurozone	32.58
Europa - ex Euro	6.88
Europa - Schwellenländer	0.88
Mittlerer Osten / Afrika	2.08
Asien	20.51
Japan	4.25
Australasien	2.18
Asien - Industrieländer	5.02
Asien - Schwellenländer	9.06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	3.60
Internet	www.greiff-ag.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	20 Feb 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Mrz 2025
Auflegedatum	20 Feb 2003	ISIN	LU0154397185	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	39.87 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	29.26 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.