

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™

★★★

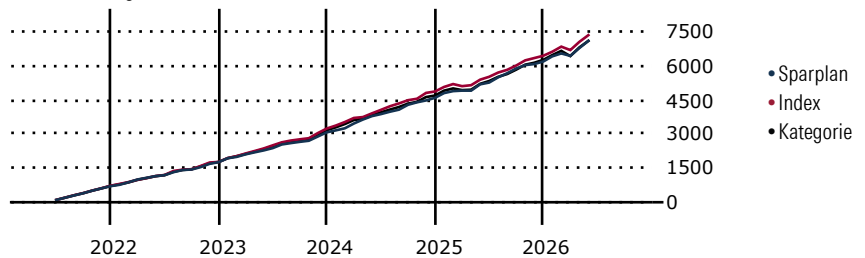
Morningstar Kategorie™

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 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.45	-0.42	0.86
3 Jahre	9.83	-0.42	0.85
5 Jahre	6.59	-1.40	0.00
10 Jahre	4.42	-1.93	-0.14

KID SRI

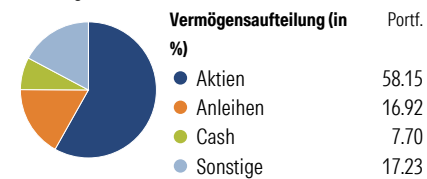
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.01	-4.94	-0.29
5 Jahre	15.34	-14.60	-6.60
10 Jahre	45.43	-29.15	-7.79
Seit Auflage	113.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.73	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.71	Std. Abweichung	6.25
R ²	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
Amerika	30.60
USA	25.87
Kanada	3.37
Lateinamerika	1.36
Europa	45.81
Vereinigtes Königreich	6.53
Eurozone	28.26
Europa - ex Euro	8.52
Europa - Schwellenländer	0.70
Mittlerer Osten / Afrika	1.81
Asien	23.59
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
Auflegedatum	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.