Saphir Global Chance B

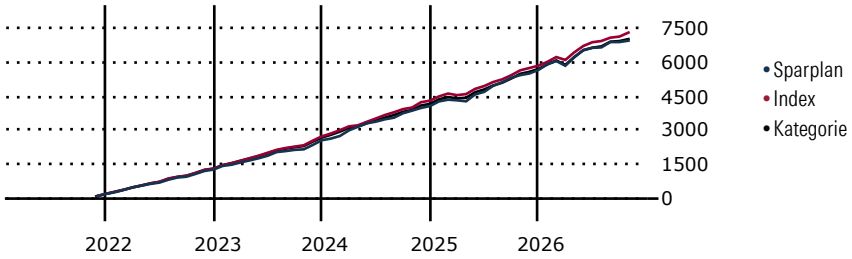
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	MSCI ACWI NR EUR	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in Aktien- und Rentenfonds, wobei der Teilfonds bis zu 100 % in Aktien- oder Rentenfonds investieren kann. Hierbei werden insbesondere Branchen- und Themenfonds sowie Fonds, die in kleine und mittlere Unternehmen investieren, ausgewählt. Zur Anlage in allen Anlageklassen können auch Zertifikate und Wertpapiere aller Art erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.84	-3.77	-1.01
3 Jahre	7.24	-1.23	0.36
5 Jahre	5.74	-1.98	-0.39
10 Jahre	4.09	-2.07	-0.23

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

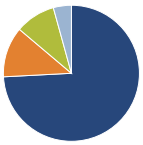
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.01	-1.70	3.69
5 Jahre	3.89	-21.56	-14.24
10 Jahre	50.02	-24.07	-1.00
Seit Auflage	79.92	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

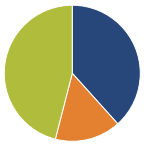
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	74.17
Anleihen	11.99
Cash	9.56
Sonstige	4.28

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	38.34
Defensiv	15.67
Sensibel	46.00

Risikokennzahlen

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	0.95
Beta	1.00	Std. Abweichung	8.06
R^2	57.56	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.09	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	5.23	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Value Opportunity Fund H	—	9.77
Vates Aktien USA Fonds EUR I	—	8.43
K&K - Wachstum & Innovation I	—	8.38
ASPOMA Japan Opportunities...	—	7.37
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	7.17
Global Equity Opportunities	—	6.19
S4A US Equity Small & Mid Cap X	—	5.84
Abaki UI - I	—	5.51
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	5.49
HAC Quant DividendenStars...	—	5.33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69.47

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	22.14
Firmen	30.33
Abgesichert	6.97
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	45.17
Derivate	-4.61

Regionen	% Akt
Amerika	**38.38**
USA	34.55
Kanada	2.50
Lateinamerika	1.33
Europa	**38.77**
Vereinigtes Königreich	2.26
Eurozone	22.43
Europa - ex Euro	6.53
Europa -Schwellenländer	5.79
Mittlerer Osten / Afrika	1.76
Asien	**22.85**
Japan	11.44
Australasien	1.06
Asien - Industrieländer	3.56
Asien - Schwellenländer	6.80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Greiff Capital Management AG
Internet	www.greiff-ag.de
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	17 Dez 2003
Auflagedatum	17 Dez 2003
NAV (30 Okt 2026)	36.02 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	39.20 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0154399124
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F23

KID - andere Kosten	3.80
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.