

Saphir Global Chance B

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Moderate Global MSCI ACWI NR EUR
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

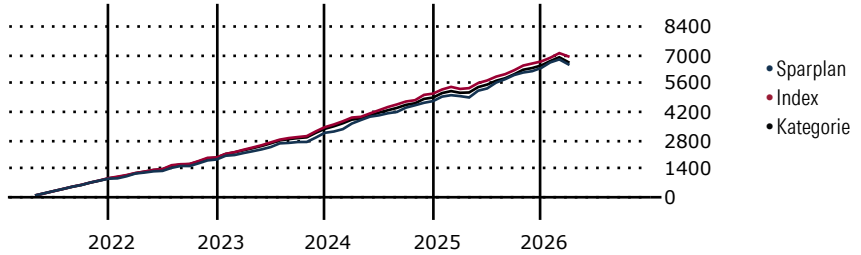
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.85	-1.30	0.90
3 Jahre	5.95	-0.86	0.85
5 Jahre	3.40	-2.30	-0.64
10 Jahre	3.31	-1.97	-0.02

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

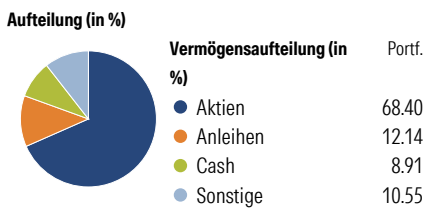
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (21 Mrz 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	19.53	-6.18	-0.73
5 Jahre	4.33	-19.19	-11.39
10 Jahre	46.52	-20.84	1.49
Seit Auflage	68.48	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-1.71	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.04	Std. Abweichung	8.28
R ²	57.60	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.33	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	5.39	10 J. Risiko	> ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Value Opportunity Fund H	10.89
Human Intelligence I	8.30
ASPOMA Japan Opportunities...	7.90
K&K - Wachstum & Innovation I	7.28
Vates Aktien USA Fonds EUR I	7.19
Vontobel Credit Opps E USD Cap	6.64
S4A US Equity Small & Mid Cap X	6.07
AvH Emerging Markets Fonds UI A	5.52
Global Equity Opportunities	5.48
Abaki UI - I	5.17
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70.45

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
Staatlich	22.15
Firmen	30.29
Abgesichert	5.78
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	44.11
Derivate	-2.32

Regionen

% Akt	
Amerika	41.85
USA	37.17
Kanada	3.07
Lateinamerika	1.61
Europa	37.25
Vereinigtes Königreich	3.33
Eurozone	25.37
Europa - ex Euro	6.22
Europa - Schwellenländer	0.66
Mittlerer Osten / Afrika	1.67
Asien	20.90
Japan	11.42
Australasien	0.80
Asien - Industrieländer	3.23
Asien - Schwellenländer	5.45

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	17 Dez 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Mrz 2025
Auflegedatum	17 Dez 2003	ISIN	LU0154399124	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	33.73 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	39.22 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F23		

*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.