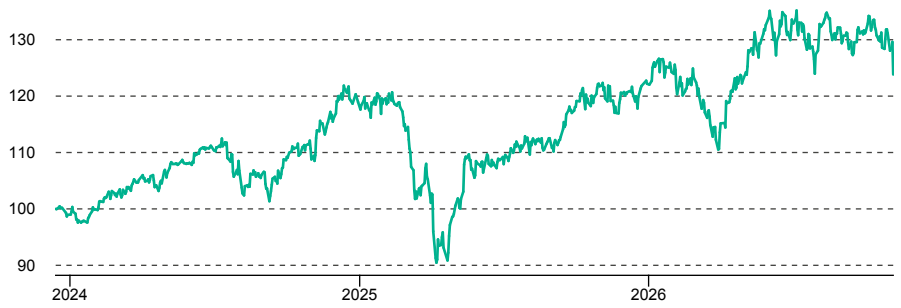
Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

EFD 21 Alpha Global Invest E

Anlagepolitik

Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.

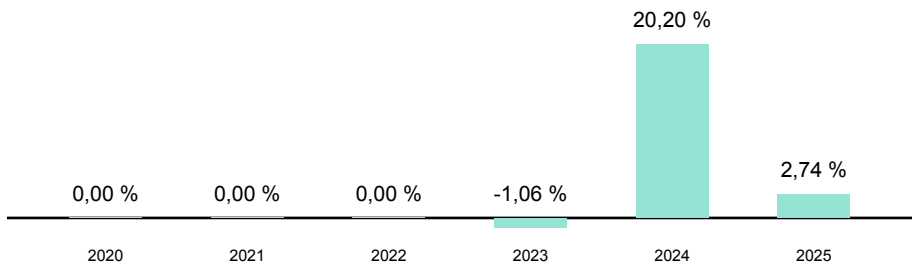
Wertentwicklung (indexiert auf 14.12.2023)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,34 %	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	23,83 %	7,65 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A3D7518
WKN	A3D751
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2023
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	2,12 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	30,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	123,83 EUR

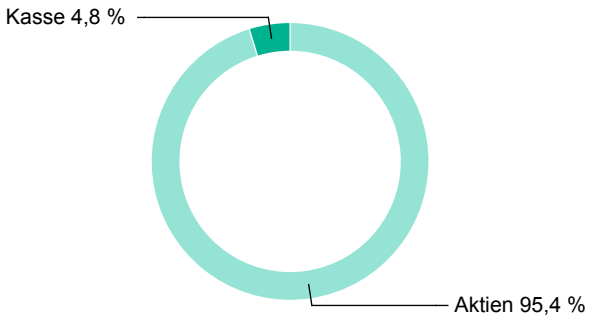
Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	5,21 %
Apple Inc.	4,61 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,75 %
Microsoft Corp.	3,58 %
ASML Holding N.V.	3,18 %

Top 5 Regionen	
USA	60,37 %
Deutschland	11,47 %
Weitere Anteile	7,08 %
Niederlande	6,33 %
Schweiz	4,25 %

Top 5 Branchen	
Technologie	35,69 %
Industrie-Unternehmen	13,84 %
Gesundheitswesen	10,82 %
Verbrauchsgüter	9,97 %
Finanzdienstleister	9,95 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	17,1 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de