Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

EFD 21 Alpha Global Invest I

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist eine positive Wertentwicklung bei angemessenem Risiko. Der Fonds verfolgt eine aktive Strategie und investiert 130 % des Vermögens in ausgewählte Aktien und Derivate, während 30 % in Short-Positionen investiert werden. Das Nettoaktienexposure soll 100 % nicht signifikant überschreiten. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz: quantitative Screening-Verfahren und fundamentale Analyse. Der Fonds bildet keinen Index ab und ist benchmarkunabhängig. Entscheidungen basieren auf Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Gesprächen. Der Fondsmanager kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Risiken werden eingegangen, wenn das Chancen-Risiko-Verhältnis positiv ist.

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

Stammdaten

ISIN	DE000A416Y06
WKN	A416Y0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.11.2025
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,28 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	30,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	109,26 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

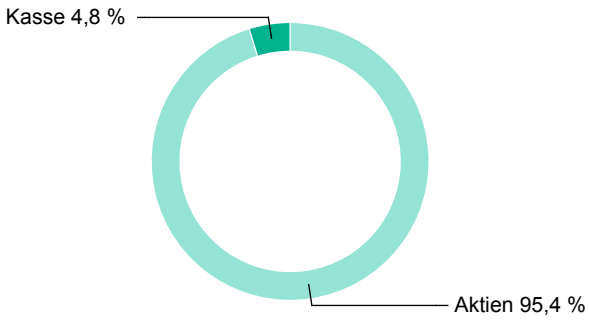
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

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 %

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

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