EFD 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.

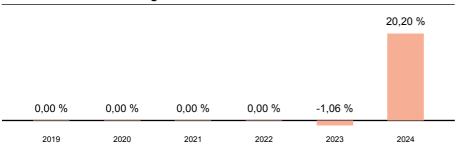
Wertentwicklung (indexiert auf 14.12.2023)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,11 %	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	18,80 %	9,79 %

Jährliche Wertentwicklung



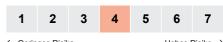
Stammdaten

ISIN	DE000A3D7518	
WKN	A3D751	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	14.12.2023	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (04.07.2025)	2,12 %	
Fondsgesell- schaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	kein Rating	

Aktuelle Daten

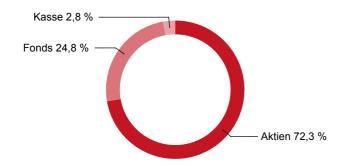
Fondsvolumen (29.08.2025)	28,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (17.10.2025)	118,80 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 04.07.2025



 $\leftarrow \text{Geringes Risiko} \qquad \qquad \text{Hohes Risiko} \rightarrow \\ \text{Potenziell geringerer Ertrag} \qquad \text{Potenziell h\"oherer Ertrag}$

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	
(USD) A-dis	9,10 %
Nvidia Corp.	8,93 %
Microsoft Corp.	8,49 %
Tesla Inc.	7,27 %
Apple Inc.	6,77 %

Top 5 Regionen

USA	53,80 %
Luxemburg	13,87 %
Frankreich	11,20 %
Irland	9,49 %
Niederlande	4,36 %

Top 5 Branchen

Technologie	42,90 %
Weitere Anteile	27,70 %
Verbrauchsgüter	20,20 %
Immobilien	4,76 %
Gesundheitswesen	4,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	16,5 %	0,4

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

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







