

Marketinginformationen

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Strategie. Hierbei strebt der Fonds an, dass 130 % des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30 % durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz: In der ersten Phase werden durch quantitative Screening-Verfahren, unter anderem basierend auf Veränderungen der Gewinnschätzungen der Sellside-Analysten, potenzielle Investmentideen identifiziert. In der zweiten Phase erfolgt eine vertiefte fundamentale Analyse dieser Titel. Hierbei fließen neben Unternehmens- und Branchenanalysen auch Makrodaten, Gespräche mit dem Management sowie externe Researchquellen in die Entscheidungsfindung ein.

Managementkommentar

Die globalen Aktienmärkte starteten positiv ins Jahr 2026. Der MSCI World stieg im Januar in USD um +2,3% und in EUR um +1,1%. Das Marktgeschehen wurde von mehreren Themen beeinflusst, allen voran einer zunehmenden politischen Unsicherheit: Nach der militärischen Operation der USA in Venezuela und erneuten Drohungen gegenüber dem Iran sorgte insbesondere die Diskussion um Grönland sowie kurzfristig angekündigte neue Zölle - unter anderem gegenüber einigen europäischen Staaten - für Verunsicherung. Zudem war der Monat geprägt von der Debatte um die Unabhängigkeit der Fed und die Neubesetzung des Fed-Präsidenten. Dies ging mit einer spürbaren US-Dollar-Schwäche einher (zwischenzeitlich notierte der USD auf einem Vierjahrestief) und begünstigte eine Rally bei Edelmetallen. Gleichzeitig stützten insgesamt robuste Makrodaten die Risikobereitschaft. Darüber hinaus war das Thema Künstliche Intelligenz erneut zentral: Die Märkte differenzierten stärker zwischen Gewinnern und Nachzüglern.

Auf Sektorebene kam es gegenüber dem Vormonat zu leichten Verschiebungen. Besonders gefragt waren Energie, Grundstoffe (u. a. Gold, Silber und Kupfer mit neuen Rekordständen) sowie Industriewerte. Demgegenüber blieben Technologie, Verbrauchsgüter und Finanzdienstleistungen hinter der Indexentwicklung zurück. Regional standen erneut vor allem Europa und Asien-Pazifik im Fokus der Investoren. Der MSCI Europe verzeichnete im Januar ein Plus von +3,1%, der MSCI APAC legte um +7,6% in USD bzw. +6,3% in EUR zu; ein wesentlicher Treiber war jeweils der Technologiesektor. Der MSCI USA blieb in EUR gerechnet mit +0,1% nahezu unverändert (in USD: +1,3%).

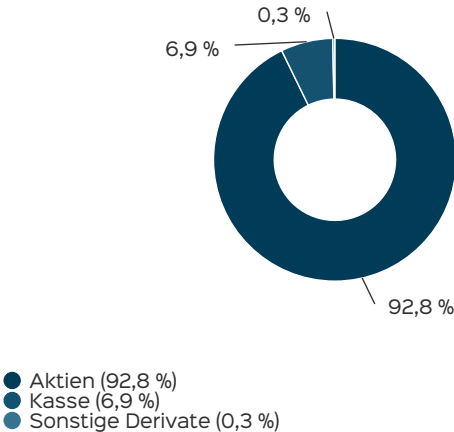
Der EFD 21 Alpha Global Invest erzielte im Januar eine Wertentwicklung von +1,7%. Positiv hervorzuheben ist der Beitrag aus dem marktneutralen Fondsanteil. Die hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien führte aufgrund der USD-Schwäche zu einem negativen Währungseffekt. Auf Sektorebene lieferten insbesondere Energie-, Technologie- und Versorgungsunternehmen einen positiven Performancebeitrag, während Engagements in Verbrauchsgütern und im Gesundheitswesen belastend wirkten.

31.01.2026

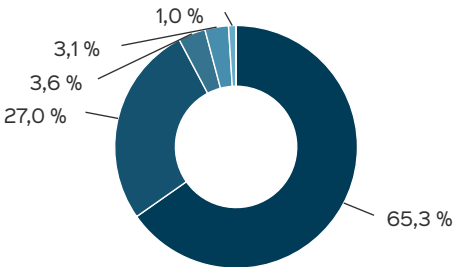
Fondsdetails

Fondsname	EFD 21 Alpha Global Invest
Anteilscheinklasse	E
ISIN	DE000A3D7518
WKN	A3D751
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	14.12.2023
Gesamtfondsvermögen	30,11 Mio. EUR
Ausgabepreis	129,48 EUR
Rücknahmepreis	123,31 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Apr.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,12 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
Sparplanfähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

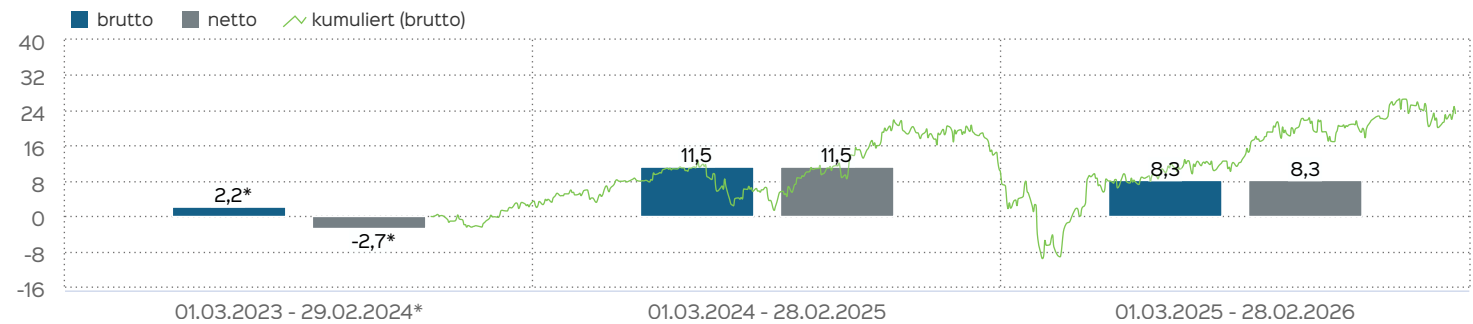
Fondsbestandteile



Fondsstruktur nach Währungen



Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62

EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,92 %	
1 Monat	-0,76 %	
3 Monate	2,41 %	
6 Monate	9,58 %	
1 Jahr	8,28 %	8,28 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	23,31 %	9,95 %

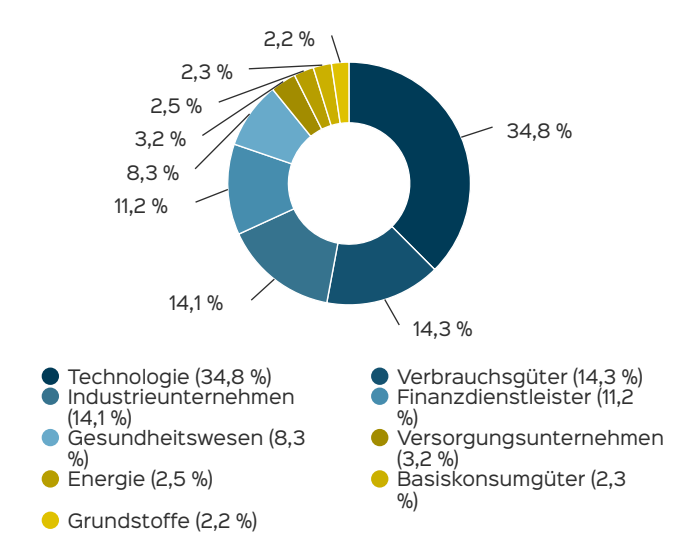
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagestruktur nach Branchen



Die 5 größten Einzelaktien

NVIDIA CORP.	DL-,001	5,52 %
ALPHABET INC.CL.A	DL-,001	4,59 %
APPLE INC.		3,96 %
MICROSOFT	DL-,00000625	3,62 %
ASML HOLDING	EO -,09	3,07 %



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Chancen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Flexible Anlagepolitik durch marktneutrale Komponente
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursveränderungen positiv beeinflusst werden
- Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko
- Währungsrisiko: eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber dem Euro führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.

Fondsinitiator- und vertrieb

21 Alpha Partners GmbH
Bahnhofstr. 9
82166 Gräfelfing
Geschäftsführer: Sebastian Hofbeck, Philipp Stumpfegger
Tel. +49 89 264827460
E-Mail: info@21alpha.de

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Über den Fondspartner

21 Alpha Partners ist eine unabhängige Investmentboutique mit Sitz in Gräfelfing in der Nähe von München. Als fondsbezogener Advisor berät das Unternehmen den Fonds EFD 21 Alpha Global Invest im Rahmen einer aktiven Anlagestrategie. Die Geschäftsführer und Fondsadvisor von 21 Alpha Partners, Sebastian Hofbeck und Philipp Stumpfegger, kombinieren einen klassischen Fondsmanagementansatz mit einer zusätzlichen Alpha-Quelle in Form eines marktneutralen Overlays, um attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt.

Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds EFD 21 Alpha Global Invest E fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds EFD 21 Alpha Global Invest E die Hurdle Rate von 6 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.