

Marketinginformationen

Anlagestrategie

Der vermögensverwaltende Fonds EFD 21 Alpha Global Invest strebt eine positive Wertentwicklung an. Hierbei kommen neben Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) auch klassische Investmentfonds zum Einsatz. Der Multi-Asset-Ansatz beinhaltet die Möglichkeit neben der Anlageklasse Aktien, in verzinsliche Wertpapiere (Rnten) und Währungen zu investieren. Zur Steuerung der Investitionsquote kann Liquidität aufgebaut, sowie derivative Instrumente eingesetzt werden, wobei der Fonds dauerhaft zu mindestens 51% in Aktien investiert bleibt. Das Ziel des EFD 21 Alpha Global Invest ist eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark MSCI World Total Return Net EUR, auf mittel- bis langfristige Sicht.

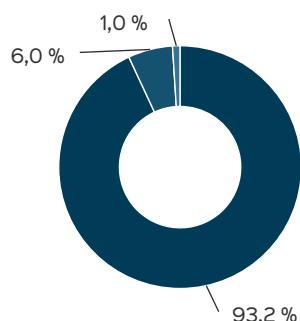
Managementkommentar

Im Februar setzte sich die Entwicklung vom Jahresbeginn an den Aktienmärkten fort: Während die Märkte in der Eurozone (z.B.: DAX +3,8%, EuroStoxx 50 +3,5%) deutlich an Wert zulegen konnten, gab es für die großen US-Indizes eine negative Entwicklung. Der S&P 500 Index verlor 1,3% und der technologielastige Nasdaq-Index gab um 3,9% nach. Dabei war die Entwicklung in den USA geprägt von Äußerungen der Trump Regierung zum Thema "Zölle" (mit Mexiko / Kanada und Europa). Es besteht das Risiko, dass sich durch neue US-Zölle die Dynamik der Wirtschaft in den USA aber auch in den Partnerregionen im weiteren Jahresverlauf abschwächen könnte.

International wurde die Rede des US Vizepräsidenten JD Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz vielbeachtet. Kommentatoren schlossen aus den Äußerungen, dass die USA von den europäischen Nato-Partnern künftig deutlich höhere Ausgaben für ihre Verteidigung erwarten. Nach der deutschen Bundestagswahl wird erwartet, dass es zu Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD kommen wird. Dabei sind neue Schulden im hohen dreistelligen Milliardenbereich außerhalb des Haushalts als "Sondervermögen" geplant. Der EFD Global Invest E verzeichnete im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von -4,55%. Dabei waren es insbesondere Werte wie Tesla, Google, Microsoft oder auch Trade Desk, die zu der negativen Performance beitrugen. Im Monatsverlauf wurde die Positionen in Apple und Nvidia reduziert und Gewinne realisiert. Im Gegenzug wurde der Bestand in Aroldtown, einem auf deutsche Wohnimmobilien fokussierten Unternehmen erhöht. Per Monatsultimo betrug die Aktienallokation 98,5%, die Liquidität lag bei 1,5%.

28.02.2025

Fondsbestandteile

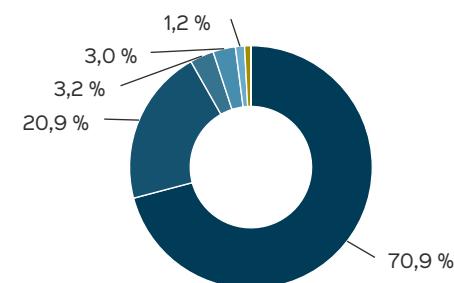


- Aktien (93,2 %)
- Exchange Traded Funds (ETFs) (6,0 %)
- Kasse (1,0 %)
- Sonstige Derivate (-0,2 %)

Fondsdetails

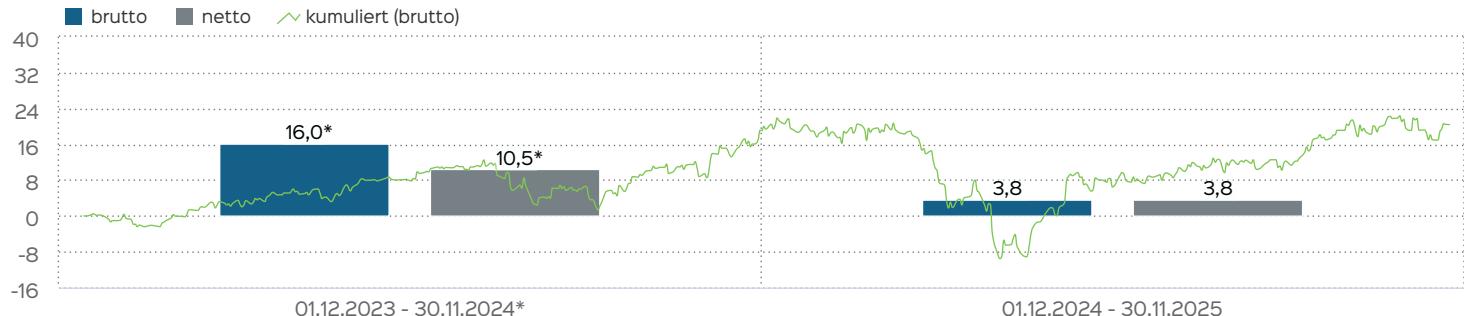
Fondsname	EFD 21 Alpha Global Invest
Anteilscheinklasse	E
ISIN	DE000A3D7518
WKN	A3D751
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	14.12.2023
Gesamtfondsvermögen	28,16 Mio. EUR
Ausgabepreis	126,40 EUR
Rücknahmepreis	120,38 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	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%

Fondsstruktur nach Währungen



- US-Dollar (70,9 %)
- Euro (20,9 %)
- Britisches Pfund (3,2 %)
- Schweizer Franken (3,0 %)
- Dänische Krone (1,2 %)
- Australischer Dollar (0,8 %)
- Renminbi Yuan (0,0 %)

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	1,22 %	
1 Monat	-1,60 %	
3 Monate	7,75 %	
6 Monate	11,13 %	
1 Jahr	1,13 %	1,13 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	20,38 %	9,84 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die 5 größten ETF-Werte

MUF-AMU.NSDAQ-100 2XLEV A	3,76 %
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	2,19 %

Wertentwicklung seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die 5 größten Einzelaktien

NVIDIA CORP. DL-,001	5,80 %
ALPHABET INC.CLA DL-,001	4,85 %
MICROSOFT DL-,00000625	4,66 %
APPLE INC. DL-,01	4,46 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,61 %

Risiko- und Ertragsprofil



Empfohlener Anlagehorizont



Hinweis

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 auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument:
[Basisinformationsblatt \(PRIIPs\)](#)

Chancen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung
- 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
- Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik

Empfehlung

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
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Kreditrisiken: der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.

Fondsinitiator- und vertrieb

EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH
Am Längenbühl 22
71229 Leonberg
Jonas Holzapfel, Mitgründer und Geschäftsführer
Tel.: +49 7152 5694480
E-Mail: info@efd-gmbh.eu

Verwaltungsgesellschaft

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

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Wettkampflosigkeit, 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.

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>

Über den Fondspartner

Die Gridl Asset Management GmbH ist eine unabhängige und familiengeführte Investment-Beratung mit Fokus auf Absolute-Return orientierten Multi-Asset-Class Strategien. Ein konsequentes und integriertes Risikomanagement ist Bestandteil der Anlagestrategie. Gesellschafter und Geschäftsführer sind das Ehepaar Marion und Manfred Gridl. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen in der Vermögensverwaltung, im Fondsmanagement und in der Kundenbetreuung.

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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilkasse 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 Global Invest E fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds EFD 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.