

abrdn - World Resources Equity Fund S Acc USD

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Bereichen Gewinnung, Produktion, Verarbeitung und Handel mit Chemikalien, Baustoffen, Metallen und anderen Rohstoffen, Holz- und Papierprodukten, Behältern und Verpackungen sowie im Energiesektor tätig und an Aktienbörsen auf der ganzen Welt notiert sind.

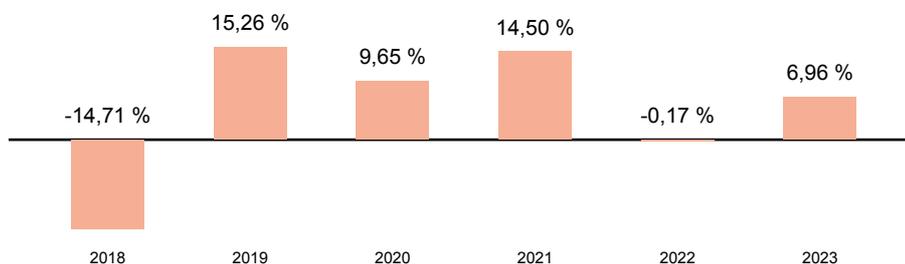
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,60 %	-
3 Jahre	8,37 %	2,71 %
5 Jahre	39,38 %	6,86 %
10 Jahre	26,69 %	2,39 %
seit Auflegung	48,51 %	2,91 %

Jährliche Wertentwicklung



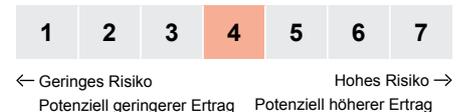
Stammdaten

ISIN	LU0505784297
WKN	A1CY81
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	26.07.2010
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.10.2023)	2,08 %
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

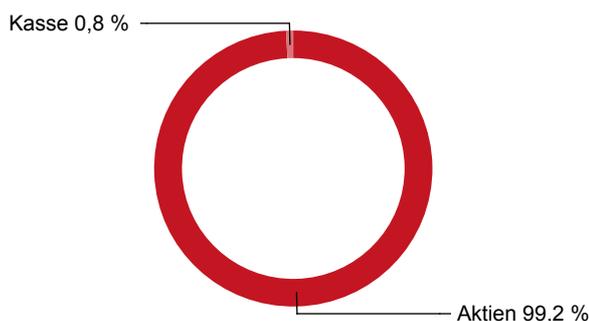
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	100,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	17,54 USD

Risiko- & Ertragsprofil 09.10.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Total SA	6,14 %
Chevron	5,39 %
BHP Billiton LTD	5,35 %
Martin Marietta Materials	5,34 %
Shin-Etsu Chemical	5,19 %

Top 5 Regionen

USA	39,48 %
Vereinigtes Königreich	11,19 %
Frankreich	10,83 %
Australien	6,54 %
Japan	5,19 %

Top 5 Branchen

Materialien	66,23 %
Energie	26,71 %
Industrie	4,72 %
Informationstechnologie	1,51 %
Weitere Anteile	0,83 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,2 %	0,1
5 Jahre	19,7 %	0,3
10 Jahre	18,1 %	0,1
seit Auflegung	18,3 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung