Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

AB Concentrated Global Equity Portfolio A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

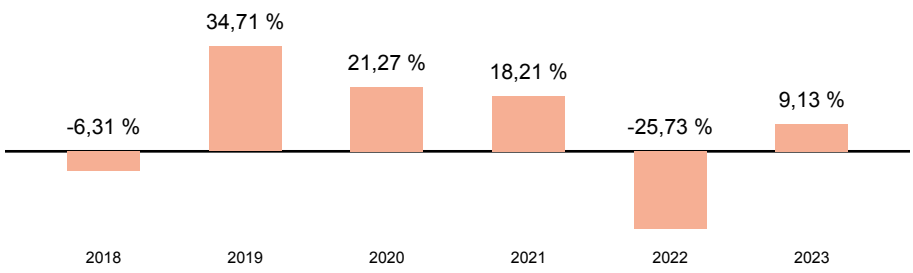
Das Fondsmanagement strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es in ein konzentriertes,weltweites Portfolio von Wachstumsunternehmen mit niedrigen Bewertungen investiert, den Fokus auf Unternehmen mit attraktivem Track Record und nachhaltiger Wachstumsentwicklung legt, umVolatilität zu reduzieren und umfassende Fundamentalanalysen verfolgt, um selektiv in High-Conviction-Ideen zu investieren und zugleich aktiv Risiken zu managen.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,66 %	-
3 Jahre	-9,87 %	-3,40 %
5 Jahre	29,61 %	5,32 %
10 Jahre	116,30 %	8,01 %
seit Auflegung	120,33 %	7,92 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1011997381
WKN	A1XBWK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.12.2013
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.02.2024)	1,89 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	177,7 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	33,05 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.02.2024

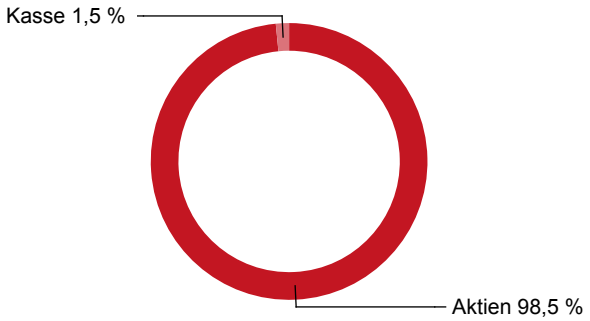
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien	
Microsoft Corp.	8,95 %
Amazon.com	7,10 %
Mastercard Inc.	6,97 %
Eaton Corp.	4,64 %
Automatic Data Processing	4,50 %

Top 5 Regionen	
USA	62,82 %
Schweiz	7,26 %
Dänemark	5,77 %
Vereinigtes Königreich	4,63 %
Japan	4,27 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	25,07 %
Luxusgüter	17,20 %
Gesundheitswesen	16,99 %
Finanzdienstleistungen	13,98 %
Industriegüter	13,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,2 %	-0,3
5 Jahre	21,1 %	0,2
10 Jahre	17,8 %	0,4
seit Auflegung	17,7 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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