



# **AB Concentrated Global Equity Portfolio A USD**

## 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, um Volatilität zu reduzieren und umfassende Fundamentalanalysen verfolgt, um selektiv in High-Conviction-Ideen zu investieren und zugleich aktiv Risiken zu managen.

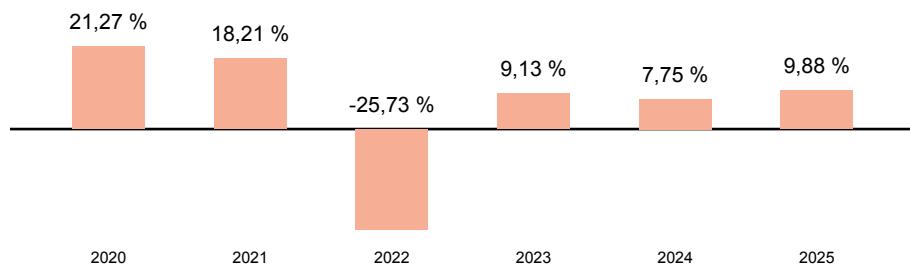
**Wertentwicklung (indexiert auf 06.01.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	2,94 %	-
<b>3 Jahre</b>	32,55 %	9,84 %
<b>5 Jahre</b>	16,26 %	3,06 %
<b>10 Jahre</b>	138,67 %	9,08 %
<b>seit Auflegung</b>	164,13 %	8,40 %

## Jährliche Wertentwicklung



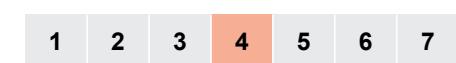
## **Stammdaten**

ISIN	LU1011997381
WKN	A1XBWK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.12.2013
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.10.2025)	1,80 %
Fondsgesell- schaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

## Aktuelle Daten

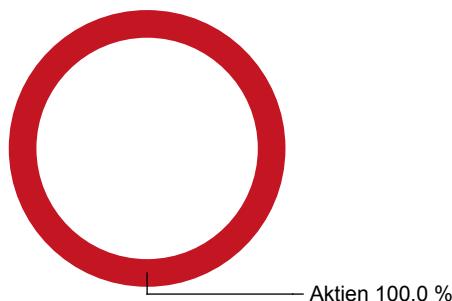
Fondsvolumen (30.09.2025)	97,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (05.01.2026)	39,62 USD

Risiko- & Ertragsprofil  
06.10.2025



A horizontal bar representing a risk matrix. The left side is labeled "← Geringes Risiko" and the right side is labeled "Hohes Risiko →". A central orange segment is labeled "Potenziell geringerer Ertrag" on the left and "Potenziell höherer Ertrag" on the right.

## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Amazon.com Inc.	5,33 %
Microsoft Corp.	5,16 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,97 %
Carvana	4,85 %
Tencent Holdings Ltd.	4,49 %

### Top 5 Regionen

USA	57,82 %
Weitere Anteile	10,48 %
Niederlande	5,98 %
Taiwan	5,01 %
China	4,52 %

### Top 5 Branchen

Informationstechnologie	35,47 %
Luxusgüter	20,64 %
Finanzdienstleistungen	15,77 %
Industriegüter	13,06 %
Kommunikation	9,66 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,5 %	0,4
5 Jahre	17,7 %	0,1
10 Jahre	18,3 %	0,5
seit Auflegung	17,6 %	0,4

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung