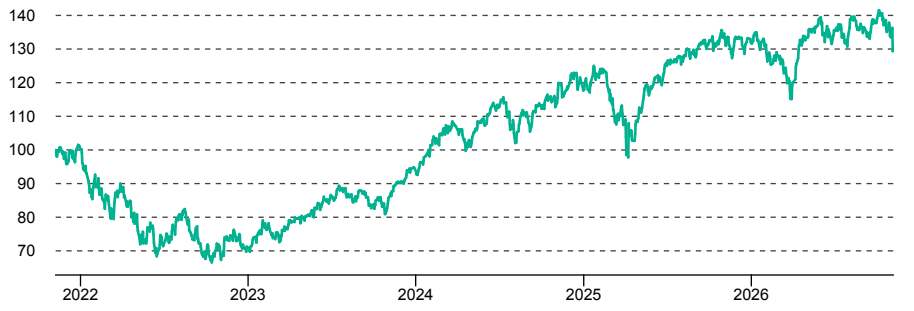
Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD

Anlagepolitik

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

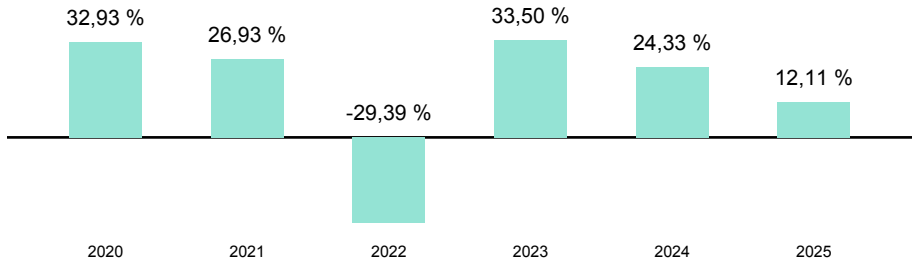
Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,16 %	-
3 Jahre	51,13 %	14,74 %
5 Jahre	30,90 %	5,53 %
10 Jahre	295,87 %	14,74 %
seit Auflegung	1.217,25 %	9,02 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0079474960
WKN	986838
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	03.01.1997
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.02.2026)	1,72 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	9,4 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	247,38 USD

Risiko- & Ertragsprofil 25.02.2026

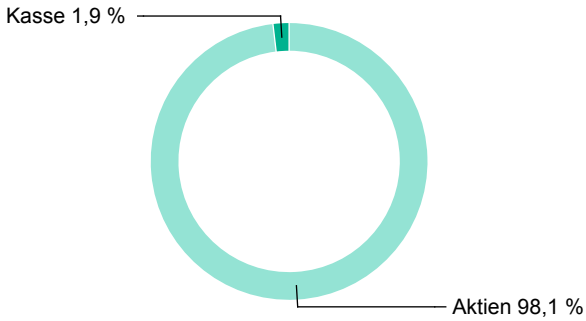
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	10,07 %
Alphabet, Inc. - Class C	9,39 %
Microsoft Corp.	5,36 %
Meta Platforms Inc.	5,34 %
Broadcom Inc.	5,15 %

Top 5 Regionen	
USA	90,31 %
Taiwan	2,57 %
Weitere Anteile	2,24 %
Niederlande	1,99 %
Irland	1,99 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	61,38 %
Gesundheitswesen	11,26 %
Industrie	9,52 %
Konsumgüter	9,47 %
Finanzen	5,62 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,8 %	0,7
5 Jahre	20,6 %	0,2
10 Jahre	20,0 %	0,7
seit Auflegung	21,4 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de