



AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD

Anlagepolitik

Das Portfolio verfolgt ein Wachstum auf opportunistischer Basis durch die Anlage in ein globales Universum in Unternehmen verschiedener Branchen, die auf die Nutzung von technologischen Fortschritten ausgerichtet sein können. Das Portfolio legt zur Maximierung der Anlagemöglichkeiten in Wertpapiere von Unternehmen aus mehreren Industriebranchen weltweit an, wodurch gleichzeitig eine Verringerung des Risikos erzielt werden soll.

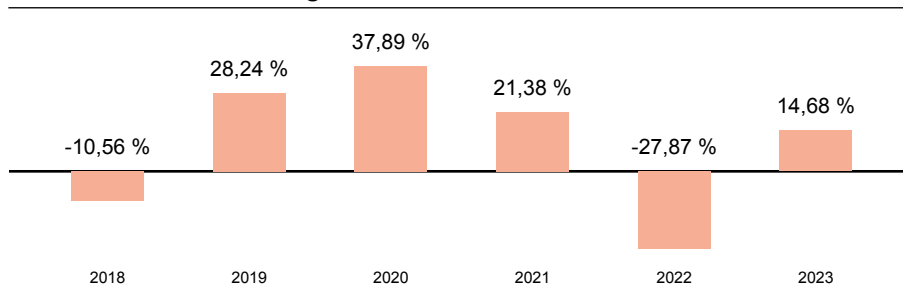
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,54 %	-
3 Jahre	-12,20 %	-4,24 %
5 Jahre	54,56 %	9,09 %
10 Jahre	124,97 %	8,44 %
seit Auflegung	152,49 %	6,85 %

Jährliche Wertentwicklung



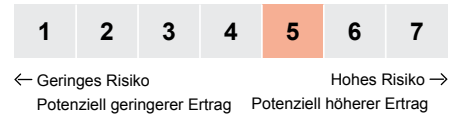
Stammdaten

ISIN	LU0069063385
WKN	986633
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.07.1996
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.02.2024)	1,90 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

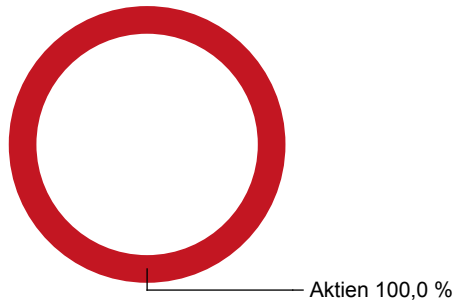
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.08.2024)	1,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (19.11.2024)	42,52 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.02.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	3,02 %
Visa Inc.	2,92 %
NextEra Energy, Inc.	2,87 %
Waste Management, Inc.	2,85 %
Nvidia Corp.	2,74 %

Top 5 Regionen

USA	67,51 %
Vereinigtes Königreich	8,13 %
Schweiz	5,13 %
Weitere Anteile	4,63 %
Brasilien	3,90 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	36,33 %
Industriegüter	17,54 %
Gesundheitswesen	15,16 %
Finanzdienstleistungen	14,65 %
Luxusgüter	5,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,2 %	-0,3
5 Jahre	21,2 %	0,4
10 Jahre	17,8 %	0,4
seit Auflegung	18,3 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2024. 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung