



AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD

Anlagepolitik

Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset-Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.

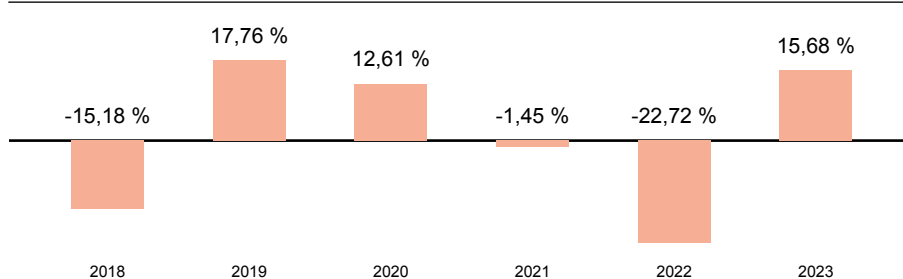
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,37 %	-
3 Jahre	-1,06 %	-0,35 %
5 Jahre	17,52 %	3,28 %
10 Jahre	39,08 %	3,35 %
seit Auflegung	24,33 %	1,63 %

Jährliche Wertentwicklung



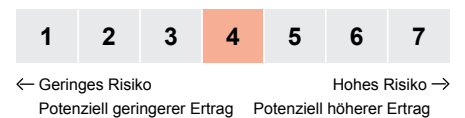
Stammdaten

ISIN	LU0633140560
WKN	A1JG4H
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.06.2011
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.09.2024)	1,87 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

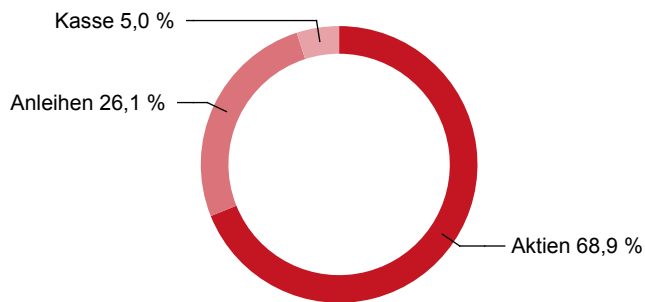
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.08.2024)	371,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (19.11.2024)	18,65 USD

Risiko- & Ertragsprofil 10.09.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturing	6,92 %
Tencent Holdings	4,22 %
Samsung Electronics Co.Ltd	3,41 %
ICICI Bank Ltd	2,00 %

Top 5 Regionen

Asien & Schwellenländer	44,11 %
Asien	37,25 %
Lateinamerika	7,38 %
Mittlerer Osten	6,74 %
Weitere Anteile	2,34 %

Top 5 Branchen

Technologie	28,97 %
Finanzdienstleistungen	25,11 %
zyklische Konsumgüter	15,79 %
Weitere Anteile	13,51 %
Nachrichtenwesen	11,24 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,8 %	-0,2
5 Jahre	14,7 %	0,2
10 Jahre	13,1 %	0,2
seit Auflegung	13,0 %	0,1

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