



AB Low Volatility Equity Portfolio A USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf Aktien ab, die ein seines Erachtens geringeres Risiko mit sich bringen als der Markt, ein günstiges langfristiges Wachstumspotenzial besitzen und attraktiv bewertet sind. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen in den Industrieländern. Ebenso kann er aber auch in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investieren.

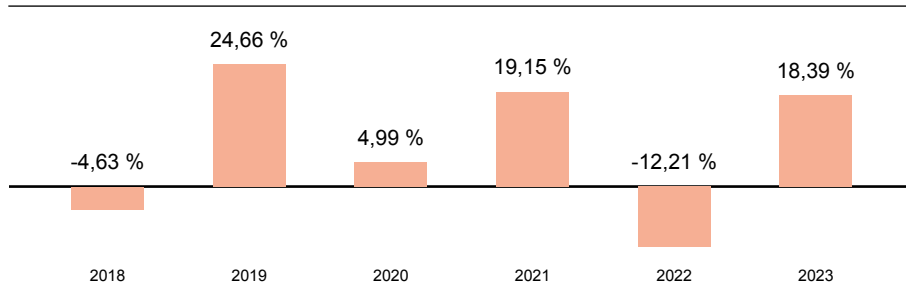
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,29 %	-
3 Jahre	20,98 %	6,55 %
5 Jahre	52,89 %	8,85 %
10 Jahre	126,43 %	8,51 %
seit Auflegung	210,67 %	9,95 %

Jährliche Wertentwicklung



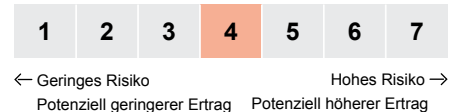
Stammdaten

ISIN	LU0861579265
WKN	A141C0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	11.12.2012
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.02.2024)	1,69 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

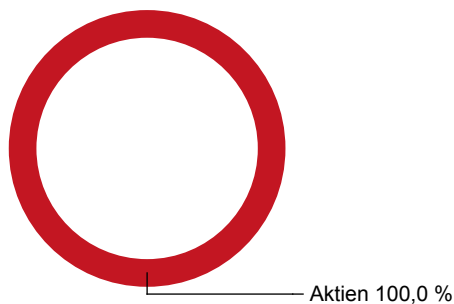
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.08.2024)	4,7 Mrd. USD
Rücknahmepreis (19.11.2024)	46,60 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.02.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	5,13 %
Apple Inc.	3,26 %
Broadcom Inc.	3,08 %
Alphabet Inc	3,00 %
United HealthGroup	2,14 %

Top 5 Regionen

USA	58,91 %
Weitere Anteile	18,73 %
Kanada	5,25 %
Japan	5,17 %
Singapur	2,37 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	26,09 %
Finanzdienstleistungen	18,35 %
Gesundheitswesen	14,40 %
Industriegüter	10,90 %
Luxusgüter	9,15 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,3
5 Jahre	17,0 %	0,5
10 Jahre	14,2 %	0,6
seit Auflegung	13,5 %	0,7

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