Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

AB International Health Care Portfolio A USD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch globale Investments in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Medizintechnik an. Der Großteil der Investments betrifft in der Regel Unternehmen aus den USA. Durch einen Prozeß der Einzeltitelauswahl, der auf einem Bottom Up- Ansatz beruht, versucht das Team, die Marktführer im Hinblick auf überdurchschnittliches Research, Finanzkontrolle und Marketingkompetenz herauszufiltern.

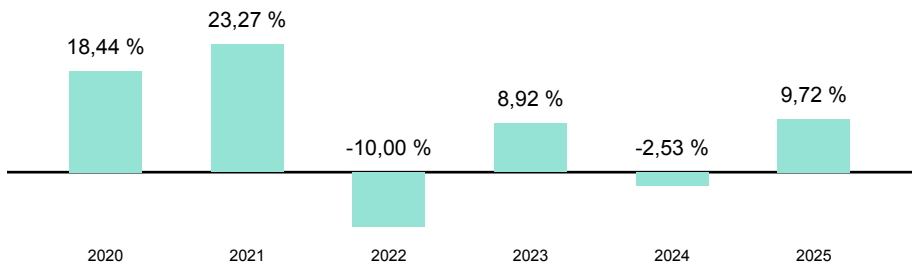
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	14,35 %	-
3 Jahre	30,32 %	9,22 %
5 Jahre	23,89 %	4,38 %
10 Jahre	183,29 %	10,97 %
seit Auflegung	986,09 %	7,90 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0058720904
WKN	974522
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	04.07.1995
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.02.2026)	1,94 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	John H. Fogarty

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,5 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	677,94 USD

Risiko- & Ertragsprofil 25.02.2026

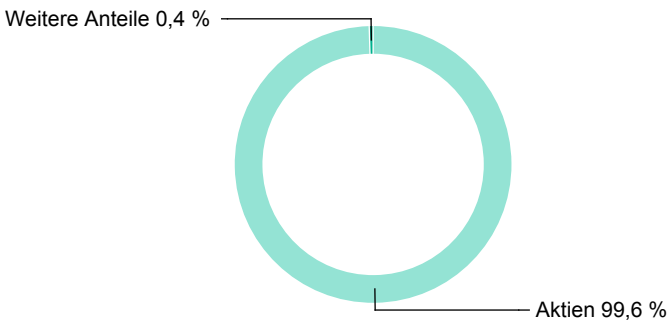
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Johnson & Johnson	9,74 %
Eli Lilly & Co.	9,44 %
Merck & Co Inc	6,43 %
Unitedhealth Group, Inc.	6,37 %
Roche Holdings AG	5,32 %

Top 5 Regionen

USA	81,34 %
Schweiz	7,63 %
Vereinigtes Königreich	3,85 %
Dänemark	2,52 %
Japan	1,81 %

Top 5 Branchen

Pharmaindustrie	46,82 %
Biotechnologie	17,72 %
Gesundheitsdienstleister	13,20 %
Medizinische Ausstattung und Zubehör	11,15 %
Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen	9,25 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,4 %	0,5
5 Jahre	15,1 %	0,1
10 Jahre	15,8 %	0,6
seit Auflegung	16,8 %	-

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