Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

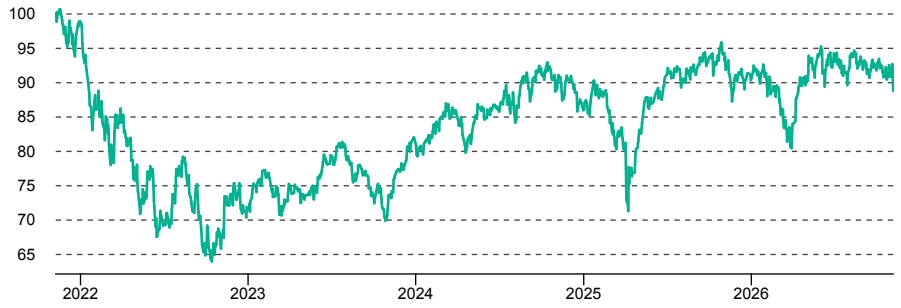
AllianceBernstein AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A USD

Nachhaltig investiert!

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.

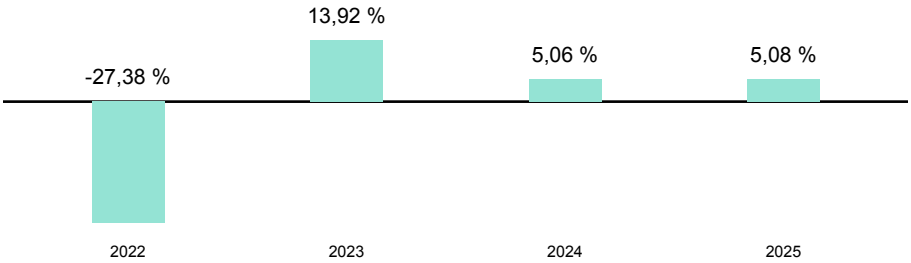
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,72 %	-
3 Jahre	20,95 %	6,54 %
5 Jahre	-10,72 %	-2,24 %
10 Jahre	-	0,00 %
seit Auflegung	137,67 %	5,66 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0069063385
WKN	986633
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.07.1996
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.02.2026)	1,91 %
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	42,90 USD

Risiko- & Ertragsprofil 25.02.2026

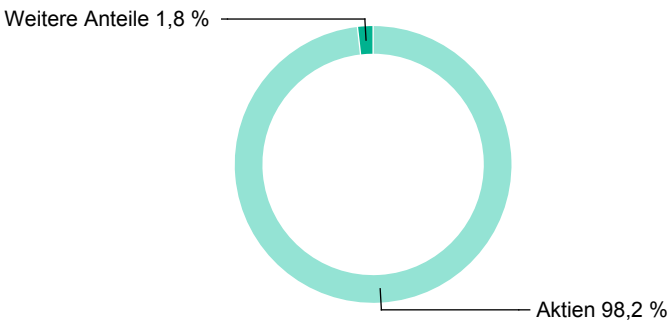
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	7,10 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,18 %
Apple Inc.	4,24 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,89 %
Visa Inc.	2,96 %

Top 5 Regionen	
USA	54,53 %
Weitere Anteile	24,15 %
Japan	6,90 %
Schweiz	3,90 %
Taiwan	3,89 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	42,72 %
Finanzen	15,66 %
Industrie	15,18 %
Gesundheitswesen	12,09 %
Konsumgüter	6,15 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,1 %	0,2
5 Jahre	18,5 %	-0,2
10 Jahre	18,1 %	-0,0
seit Auflegung	34,4 %	0,1

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