Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

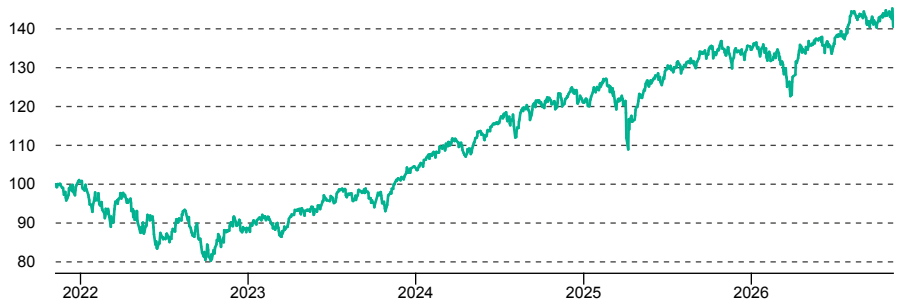
AllianceBernstein AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD

Nachhaltig investiert!

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.

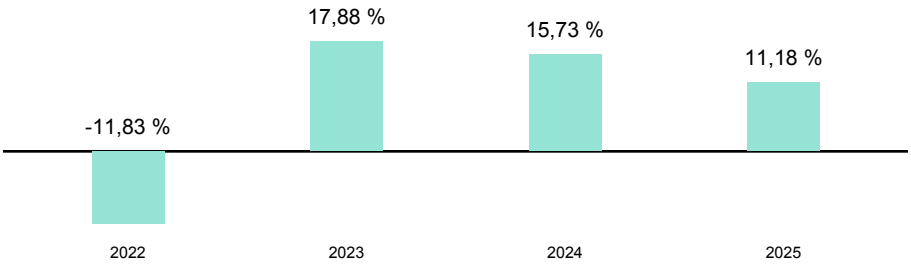
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,40 %	-
3 Jahre	44,11 %	12,94 %
5 Jahre	40,60 %	7,05 %
10 Jahre	155,41 %	9,83 %
seit Auflegung	262,00 %	9,69 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0861579265
WKN	A141C0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	11.12.2012
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.02.2026)	1,67 %
Fondsgesell-schaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	6,8 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	54,30 USD

Risiko- & Ertragsprofil 25.02.2026

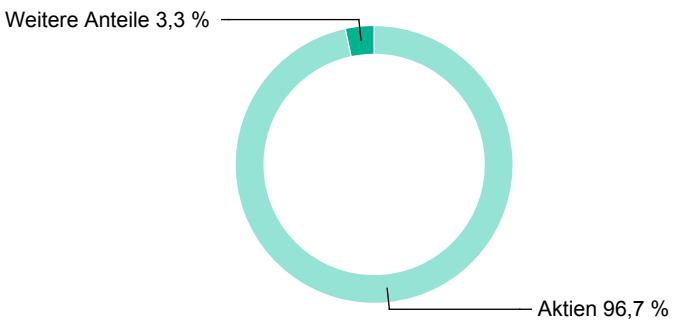
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	5,20 %
Apple Inc.	4,61 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,17 %
Microsoft Corp.	4,09 %
Broadcom Inc.	3,06 %

Top 5 Regionen	
USA	54,47 %
Weitere Anteile	21,82 %
Vereinigtes Königreich	10,86 %
Frankreich	4,97 %
Japan	4,45 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	34,85 %
Finanzen	20,69 %
Konsumgüter	11,86 %
Gesundheitswesen	11,45 %
Industrie	10,98 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,7 %	0,9
5 Jahre	13,3 %	0,4
10 Jahre	14,1 %	0,6
seit Auflegung	13,3 %	0,7

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