

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

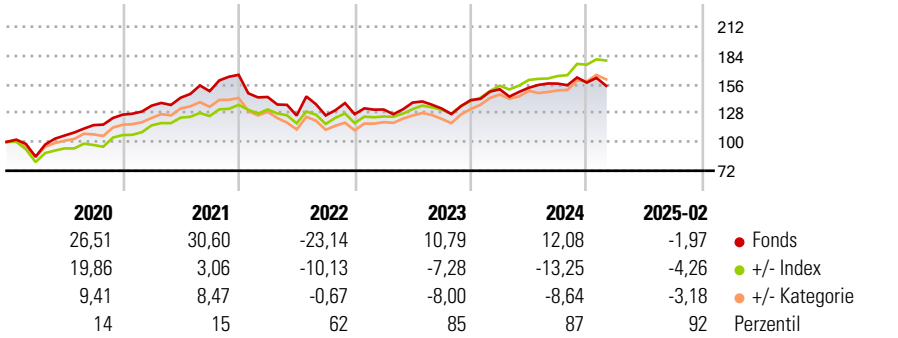
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind. Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Nov 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

## Risiko-Ertrags-Indikator (27 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-10,70	-4,10	-1,60
6 Monate	-7,75	-11,47	-8,11
1 Jahr	-4,28	-14,27	-6,81
3 Jahre p.a.	1,87	-8,60	-4,98
5 Jahre p.a.	10,36	-5,04	-1,99

Daten per 14.03.2025

## Rollierende Renditen %

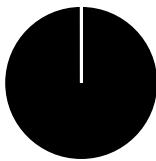
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	5,70	-29,10	-16,27
5 Jahre	63,73	-40,92	-15,27
10 Jahre	98,26	-33,30	-7,57
Overall	832,28	540,00	20,12

Daten per 14.03.2025

## Portfolio 28.02.2025

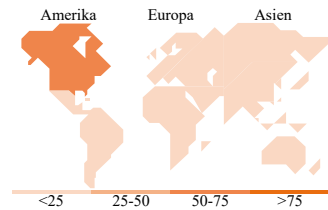
Rating (28.02.2025)

Morningstar Rating™ ★★



## Vermögensaufteilung Net

• Aktien	100,0
• Anleihen	0,00
• Cash	0,00
• Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		3,68
MercadoLibre Inc		3,07
Fiserv Inc		3,05
Taiwan Semiconductor...		2,96
Flex Ltd		2,92
London Stock Exchange Group...		2,86
Waste Management Inc		2,80
Veralto Corp		2,54
Salesforce Inc		2,46
NextEra Energy Inc		2,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>22,82</b>
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	6,78
• Finanzdienstleistungen	16,04
• Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>58,03</b>
• Telekommunikation	-
• Energie	1,87
• Industriewerte	21,99
• Technologie	34,17
<b>Defensiv</b>	<b>19,15</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	15,28
• Versorger	3,87

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>69,97</b>
• USA	56,96
• Kanada	3,51
• Lateinamerika	9,50
<b>Europa</b>	<b>19,35</b>
• Vereinigtes Königreich	7,91
• Eurozone	5,00
• Europa - ex Euro	6,44
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Afrika	0,00
• Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,68</b>
• Japan	3,90
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	5,14
• Asien - Schwellenländer	1,64

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.070,05 USD
Adresse	18, rue Eugene Ruppert	Währung	USD	NAV (14.03.2025)	USD 116,10
Internet	www.abglobal.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,87%
Auflagedatum	10 Apr 1995	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Feb 2025)	0,45%
Fondsmanager	Daniel Roarty, Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0057025933		
Manager seit	31 Okt 2023	WKN	974264		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.