

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

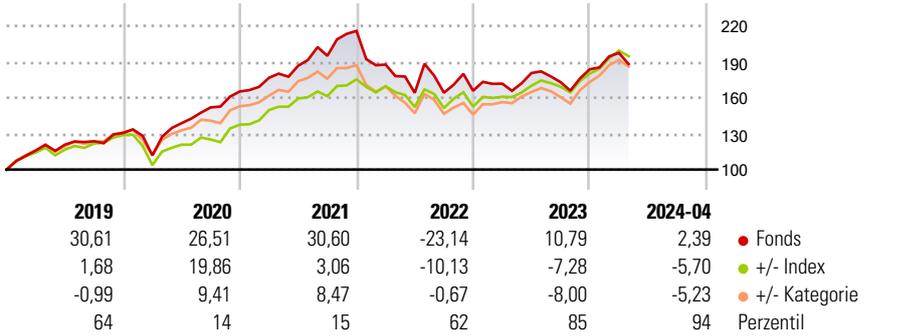
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

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 Feb 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Feb 2024)

◀ 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 | 1,87 | -3,60 | -1,19 |
| 6 Monate | 13,49 | -3,73 | -3,35 |
| 1 Jahr | 17,18 | -7,35 | -3,82 |
| 3 Jahre p.a. | 4,13 | -5,95 | -1,60 |
| 5 Jahre p.a. | 10,90 | -0,87 | 0,57 |

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

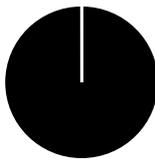
| Zeitraum | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|----------|--------|---------|---------|
| 3 Jahre | 12,91 | -20,48 | -5,27 |
| 5 Jahre | 67,76 | -6,66 | 4,29 |
| 10 Jahre | 186,68 | -3,47 | 12,04 |
| Overall | 882,37 | 613,70 | 71,59 |

Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

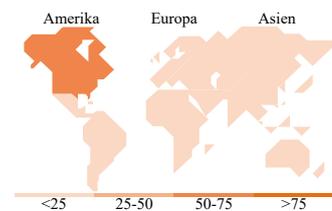
Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

| Kategorie | Net |
|------------|-------|
| • Aktien | 100,0 |
| • Anleihen | 0,00 |
| • Cash | 0,00 |
| • Sonstige | 0,00 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Visa Inc Class A | | 3,32 |
| Microsoft Corp | | 3,29 |
| Waste Management Inc | | 3,27 |
| NextEra Energy Inc | | 2,80 |
| NVIDIA Corp | | 2,70 |
| Veralto Corp | | 2,58 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,55 |
| Tetra Tech Inc | | 2,41 |
| Icon PLC | | 2,37 |
| Intuit Inc | | 2,35 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 27,66 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 53 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 16,68 |
| • Rohstoffe | - |
| • Konsumgüter zyklisch | 1,32 |
| • Finanzdienstleistungen | 15,36 |
| • Immobilien | - |
| Sensibel | 57,47 |
| • Telekommunikation | - |
| • Energie | 0,85 |
| • Industriewerte | 22,22 |
| • Technologie | 34,40 |
| Defensiv | 25,85 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 3,61 |
| • Gesundheitswesen | 19,44 |
| • Versorger | 2,80 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|----------------------------|--------------|
| Amerika | 66,69 |
| • USA | 62,92 |
| • Kanada | 1,50 |
| • Lateinamerika | 2,26 |
| Europa | 23,66 |
| • Vereinigtes Königreich | 10,90 |
| • Eurozone | 8,56 |
| • Europa - ex Euro | 4,20 |
| • Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| • Afrika | 0,00 |
| • Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 9,65 |
| • Japan | 2,51 |
| • Australasien | 0,00 |
| • Asien - Industrieländer | 3,75 |
| • Asien - Schwellenländer | 3,40 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 2.652,47 USD |
| Adresse | 18, rue Eugene Ruppert | Währung | USD | NAV (16.05.2024) | USD 122,31 |
| Internet | www.abglobal.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,90% |
| Auflegedatum | 10 Apr 1995 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (29 Feb 2024) | 0,37% |
| Fondsmanager | Daniel Roarty | ISIN | LU0057025933 | | |
| Manager seit | 31 Dez 2018 | 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.