

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR USD
 Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

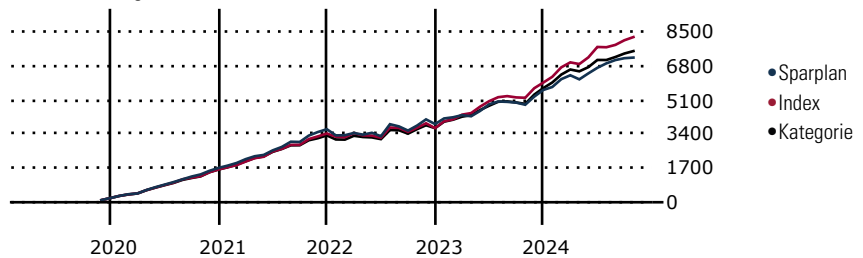
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Growth

Morningstar Sustainability Rating™

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 Anlagethemen engagiert sind,...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.94	-9.55	-2.94
3 Jahre	6.62	-8.67	-4.14
5 Jahre	7.23	-5.33	-1.76
10 Jahre	9.63	-2.48	0.17

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

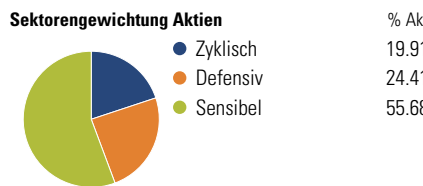
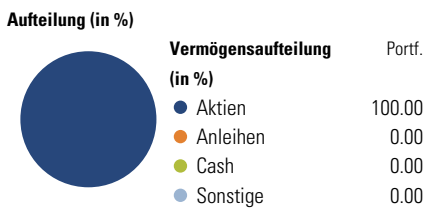
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (29 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-2.92	-20.74	-9.39
5 Jahre	65.95	-15.43	6.08
10 Jahre	161.02	-44.54	8.07
Seit Auflage	910.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.03	Std. Abweichung	17.20
R ²	90.34	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.03	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6.28	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Microsoft Corp	3.18
NextEra Energy Inc	3.09
Visa Inc Class A	2.97
Waste Management Inc	2.85
NVIDIA Corp	2.85
Flex Ltd	2.79
Taiwan Semiconductor...	2.77
Veralto Corp	2.70
Aflac Inc	2.60
Tetra Tech Inc	2.56
Positionen Aktien Gesamt	52
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28.36

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	19.91
● Rohstoffe	-
● Konsumgüter zyklisch	4.98
● Finanzdienstleistungen	14.94
● Immobilien	-
Sensibel	55.68
● Telekommunikation	-
● Energie	0.64
● Industriewerte	20.54
● Technologie	34.50
Defensiv	24.41
● Konsumgüter nicht zyklisch	4.16
● Gesundheitswesen	17.07
● Versorger	3.17

Regionen

% Akt	
Amerika	67.48
USA	59.53
Kanada	1.54
Lateinamerika	6.41
Europa	20.48
Vereinigtes Königreich	10.28
Eurozone	3.97
Europa - ex Euro	6.24
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.04
Japan	3.92
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.33
Asien - Schwellenländer	3.79

Stammdaten

Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil Luxemburg	KID - andere Kosten	1.90
Internet www.abglobal.com	Währung USD	Transaktionskosten %	0.37
Fondsmanager Benjamin Ruegsegger	UCITS Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 31 Okt 2023	Ertragsverwendung Thesaurierend	KID Datum	29 Feb 2024
Auflagedatum 10 Apr 1995	ISIN LU0057025933	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Okt 2024) 125.62 USD	IMA Sector Global		
Fondsvolumen (Mio.) 2623.76 USD	ISA Nein		
	R-/F-Nr. R34		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.