

AB SICAV I - International Health Care Portfolio A Acc

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

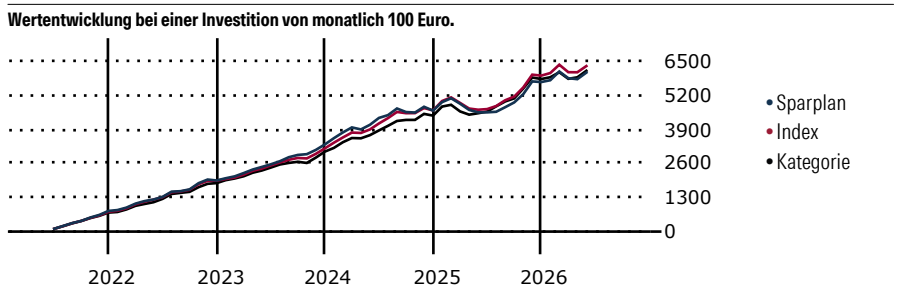
Morningstar Global Healthcare NR MSCI World/Health Care NR USD ★★★★★ Branchen: Gesundheitswesen

USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Gesundheitssektor und verwandten Branchen. Dabei bevorzugt der Fonds Anlagen in Wertpapiere, die über Potenzial für ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verfügen. Zudem kann er in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern investieren. Im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und die Verringerung potenzieller Risiken kann der Fonds Derivate einsetzen.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.07	-0.76	1.11
3 Jahre	-1.62	-3.03	-2.89
5 Jahre	0.34	-1.59	-0.45
10 Jahre	5.95	0.26	2.29

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

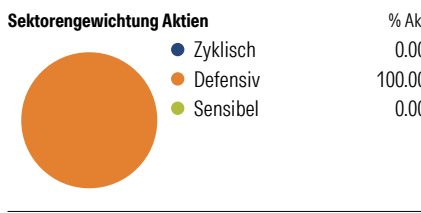
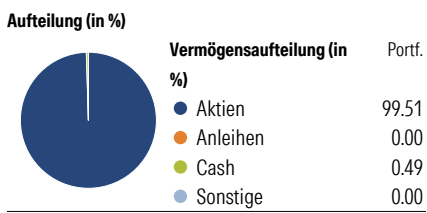
Quelle: Morningstar (25 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3.35	-6.02	-0.52
5 Jahre	22.27	1.65	16.71
10 Jahre	112.92	18.30	42.16
Seit Auflage	1,016.54	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Messung	Wert	3 J. Risiko	5 J. Risiko	10 J. Risiko
Alpha	-1.84	Sharpe Ratio	-0.09	
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.27	
R ²	94.02	3 J. Risiko	< 0	
Information Ratio	-0.62	5 J. Risiko	0	
Tracking Error	3.19	10 J. Risiko	< 0	

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	9.32
Johnson & Johnson	+	9.14
UnitedHealth Group Inc	+	6.81
Novartis AG Registered Shares	+	5.59
Roche Holding AG Ordinary...	+	5.39
AstraZeneca PLC	+	4.61
Gilead Sciences Inc	+	3.65
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3.54
Stryker Corp	+	3.38
Intuitive Surgical Inc	+	3.36
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.79

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	0.00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0.00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	100.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100.00
Versorger	-

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	73.61
USA	73.61
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	22.64
Vereinigtes Königreich	4.64
Eurozone	1.59
Europa - ex Euro	16.41
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.75
Japan	2.88
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.87

Stammdaten

Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil Luxemburg	KID - andere Kosten	1.94
Internet www.abglobal.com	Währung USD	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager Vinay Thapar	UCITS Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 1 Apr 2013	Ertragsverwendung Thesaurierend	KID Datum	25 Feb 2026
Auflagedatum 5 Jul 1995	ISIN LU0058720904	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026) 575.22 USD	IMA Sector Healthcare & Biotechnology		
Fondsvolumen (Mio.) 3527.09 USD	ISA Nein		
	R-/F-Nr. R79		

*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.