

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Morningstar Index

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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,...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,77	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,05	Volatilität	18,26
Information Ratio	-0,85	Max. Draw Down	-23,96
Tracking Error	5,92		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

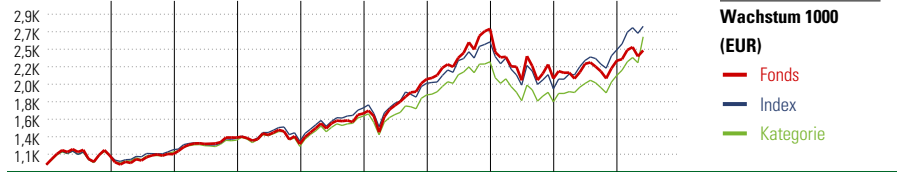
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,31
NVIDIA Corp	IT	3,24
Visa Inc Class A	Finanz	3,18
NextEra Energy Inc	Energie	3,15
Waste Management Inc	Industrie	3,12
Flex Ltd	IT	2,99
Veralto Corp	Industrie	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
Tetra Tech Inc	IT	2,45
Icon PLC	Industrie	2,44

Positionen Aktien Gesamt	52
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg
Internet	www.abglobal.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	11,72	1,47	18,60	-6,04	30,61	26,51	30,60	-23,14	10,79	5,63	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	12,20	Index
Kategorie	11,74	3,92	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	9,41	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,04	18,92	12,59	3 Jahre	11,10	28,80	12,56
3 Monate	2,08	7,24	3,46	5 Jahre	64,85	86,26	62,51
6 Monate	10,85	19,78	12,79	10 Jahre	175,11	227,90	167,68
1 Jahr	11,90	26,57	18,69	Seit Auflage	898,94	-	-
3 Jahre p.a.	3,57	8,80	4,02				
5 Jahre p.a.	10,51	13,25	10,20				

Portfolio 31 Mai 2024

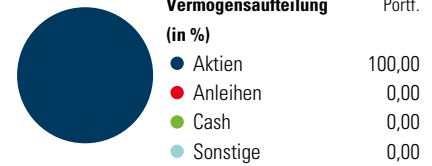
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				26,31
Groß				42,43
Mittelgroß				26,61
Klein				3,50
Micro				1,15

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	16,76
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,46
Finanzdienstleistungen	15,31
Immobilien	-
Sensibel	58,93
Telekommunikation	-
Energie	0,74
Industriewerte	20,79
Technologie	37,40
Defensiv	24,30
Konsumgüter nicht zyklisch	4,01
Gesundheitswesen	17,14
Versorger	3,15

Vermögensaufteilung



Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,72
USA	61,48
Kanada	1,41
Lateinamerika	4,84
Europa	22,65
Vereinigtes Königreich	9,58
Eurozone	8,70
Europa - ex Euro	4,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,63
Japan	2,32
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,04
Asien - Schwellenländer	3,28