

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	-11,17	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,88	Volatilität	13,09
Information Ratio	-2,60	Max. Draw Down	-16,27
Tracking Error	5,78		

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 %)

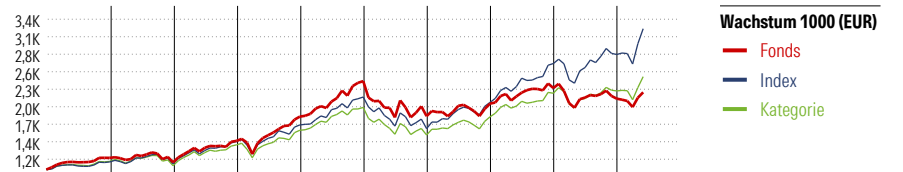
Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,31
Alphabet Inc Class A	IT	5,11
Apple Inc	IT	4,92
Taiwan Semiconductor...	IT	4,03
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,83

Halma PLC	IT	2,77
Rockwell Automation Inc	IT	2,43
Galderma Group AG Registered...	Pharma	2,28
Emerson Electric Co	IT	2,10
AIA Group Ltd	Pharma	2,07

Positionen Aktien Gesamt	54
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,86

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	Fonds	Index	Kategorie
2017	18,60	-	12,53
2018	-6,04	-	-5,80
2019	30,61	-	31,60
2020	26,51	-	17,10
2021	30,60	25,87	22,14
2022	-23,14	-23,32	-22,48
2023	10,79	25,23	18,79
2024	12,08	29,91	20,73
2025	-7,35	5,34	1,64
05/26	4,76	14,49	8,25

Rollierende Renditen (%)

(22 Jun 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,14	13,43	7,60
3 Monate	16,89	18,40	13,45
6 Monate	6,70	12,76	7,85
1 Jahr	8,47	24,75	15,73
3 Jahre p.a.	4,97	18,62	11,23
5 Jahre p.a.	2,23	10,82	5,40

Rendite kumul. (%)

(22 Jun 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,66	66,91	37,61
5 Jahre	11,67	67,17	30,09
10 Jahre	146,93	249,93	149,71
Seit Auflage	919,25	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	43,78
Groß	38,59
Mittelgroß	16,71
Klein	0,00
Micro	0,92

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,12
Anleihen	0,00
Cash	2,88
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,55
Rohstoffe	1,11
Konsumgüter zyklisch	2,65
Finanzdienstleistungen	15,89
Immobilien	1,90
Sensibel	63,45
Telekommunikation	5,26
Energie	1,37
Industriewerte	22,57
Technologie	34,25
Defensiv	15,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	11,34
Versorger	3,66

Regionen

Region	% Akt
Amerika	59,79
USA	54,35
Kanada	1,37
Lateinamerika	4,07
Europa	18,36
Vereinigtes Königreich	7,93
Eurozone	7,09
Europa - ex Euro	3,34
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	21,85
Japan	7,44
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	10,18
Asien - Schwellenländer	4,22