

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	-4,67	Sharpe Ratio	0,10
Beta	1,05	Volatilität	18,21
Information Ratio	-0,84	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.
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

Positionen Aktien Gesamt	53
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,66

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



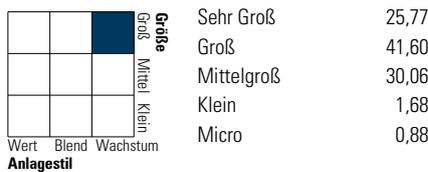
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	11,72	1,47	18,60	-6,04	30,61	26,51	30,60	-23,14	10,79	2,39	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	8,59	Index
Kategorie	11,74	3,92	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	7,62	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,34	12,69	10,14	3 Jahre	13,74	30,38	17,13
3 Monate	1,97	4,49	2,88	5 Jahre	68,76	81,45	62,60
6 Monate	13,16	17,45	16,56	10 Jahre	186,96	225,60	174,49
1 Jahr	16,06	25,76	20,76	Seit Auflage	883,36	-	-
3 Jahre p.a.	4,38	9,25	5,41				
5 Jahre p.a.	11,03	12,66	10,21				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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

Vermögensaufteilung



Regionen

Region	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,65
Japan	2,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,75
Asien - Schwellenländer	3,40