

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

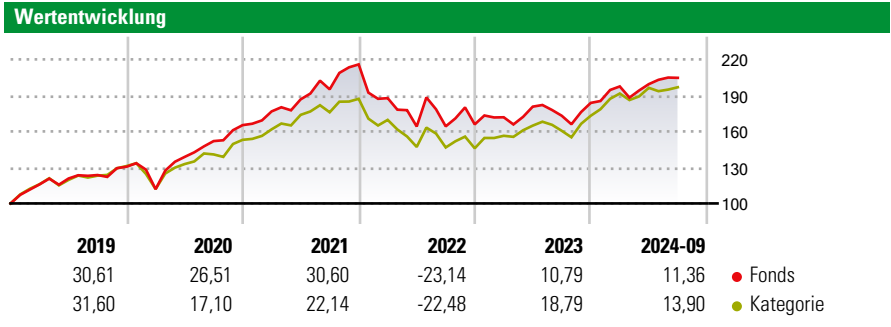
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**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...

**Risikokennzahlen**

Alpha	-5,50	Sharpe Ratio	0,07
Beta	1,03	1J Std Abweichung	11,40

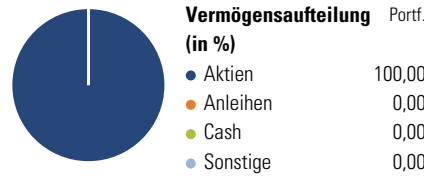
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		7,70	5,68	3 Jahre	-2,92 5,78
1 Jahr		22,11	27,78	5 Jahre	65,95 60,05
3 Jahre p.a.		-0,98	1,89	10 Jahre	161,02 154,34
5 Jahre p.a.		10,66	9,86	Seit Auflage	910,21 836,78
10 Jahre p.a.		10,07	9,78		

Daten per 31.10.2024

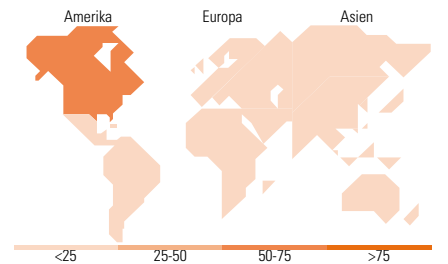
**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	27,97
Groß	42,00
Mittelgroß	25,51
Klein	3,15
Micro	1,37
Ø Marktkap. (Mio.) USD	67.965,12

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,18
NextEra Energy Inc	Strom	3,09
Visa Inc Class A	Finanz	2,97
Waste Management Inc	Umwelt	2,85
NVIDIA Corp	IT	2,85
Flex Ltd	IT	2,79
Taiwan Semiconductor...	IT	2,77
Veralto Corp	Industrie	2,70
Aflac Inc	Finanz	2,60
Tetra Tech Inc	IT	2,56
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,36

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>19,91</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,98
Finanzdienstleistungen	14,94
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>55,68</b>
Telekommunikation	-
Energie	0,64
Industriewerte	20,54
Technologie	34,50
<b>Defensiv</b>	<b>24,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,16
Gesundheitswesen	17,07
Versorger	3,17

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	59,53
Grossbritannien	10,28
Schweiz	5,21
Japan	3,92
Brasilien	3,62
Niederlande	3,33
Mexiko	2,79
Taiwan	2,77
Indien	1,92
Indonesien	1,87

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	20,48
Amerika	67,48
Asien	12,04

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (31 Okt 2024)	USD 125,62
Internet	www.abglobal.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.623,76 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0057025933	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,67%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	974264	Transaktionskosten (29 Feb 2024)	0,37%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Feb 2024)	1,90%
Auflagedatum	10 Apr 1995			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Benjamin Ruegsegger			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.