AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Morningstar Rating™
★★

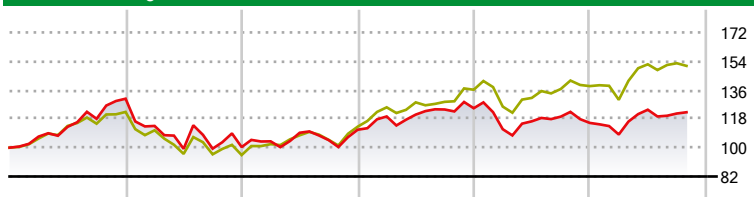
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	30,60	-23,14	10,79	12,08	-7,35	5,76
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Risikokennzahlen

Alpha	-7,75	Sharpe Ratio	0,37
Beta	0,79	Volatilität	12,55

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

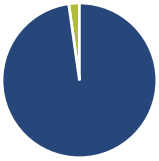
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,29	-1,94
1 Jahr	4,05	5,89
3 Jahre p.a.	4,04	9,21
5 Jahre p.a.	-1,83	2,41
10 Jahre p.a.	8,07	8,78

Daten per 23.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	12,63	30,24
5 Jahre	-8,82	12,66
10 Jahre	117,21	132,07
Seit Auflage	885,99	921,09

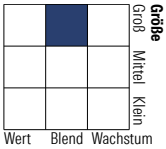
Daten per 23.11.2026

Vermögensaufteilung 31 Okt 2026

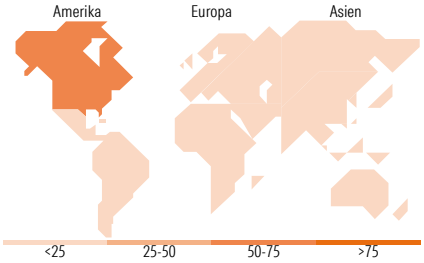


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,77
Anleihen	0,00
Cash	2,23
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	40,83
Groß	35,41
Mittelgroß	22,76
Klein	1,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	212.216,86



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,37
Apple Inc		4,39
Alphabet Inc Class A		4,21
Taiwan Semiconductor...		3,57
Visa Inc Class A		3,41
Merck & Co Inc		2,63
Endesa SA		2,58
Swisscom AG		2,57
Johnson & Johnson		2,44
Sanofi SA		2,38
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,67**
Rohstoffe	1,16
Konsumgüter zyklisch	4,71
Finanzdienstleistungen	15,86
Immobilien	1,94
Sensibel	**56,37**
Telekommunikation	6,93
Energie	-
Industriewerte	14,15
Technologie	35,28
Defensiv	**19,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,17
Gesundheitswesen	13,17
Versorger	2,64

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,56
Japan	6,43
Schweiz	4,56
Taiwan	3,65
Italien	3,37
Deutschland	3,15
Spanien	2,64
Frankreich	2,43
Belgien	2,39
China	2,27

Regionen	% Akt
Europa	23,42
Amerika	60,56
Asien	16,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.abglobal.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	10 Apr 1995
Fondsmanager	Lei Qiu
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0057025933
WKN	974264
Kurs (23 Nov 2026)	USD 123,06
Fondsvolumen (Mio.)	1.087,60 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,70%
Transaktionskosten (25 Feb 2026)	0,54%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (25 Feb 2026)	1,91%
Performancegebühr erhoben	Nein

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR