

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD



**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Anlageziel

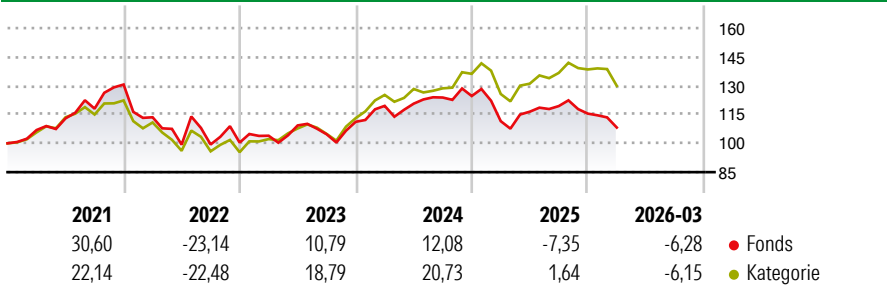
Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind. Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen...

## Risikokennzahlen

|       |        |              |       |
|-------|--------|--------------|-------|
| Alpha | -11,27 | Sharpe Ratio | -0,07 |
| Beta  | 0,96   | Volatilität  | 12,58 |

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

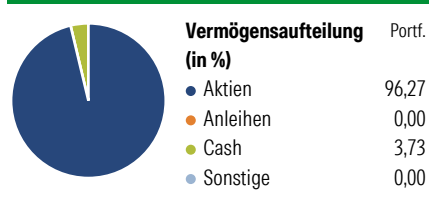
## Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) |               |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate                 |  | -4,28 | 0,96  | 3 Jahre            | 13,36 36,35   |
| 1 Jahr                   |  | 14,69 | 21,65 | 5 Jahre            | 5,90 28,53    |
| 3 Jahre p.a.             |  | 4,27  | 10,89 | 10 Jahre           | 126,70 141,77 |
| 5 Jahre p.a.             |  | 1,15  | 5,15  | Seit Auflage       | 850,13 926,45 |
| 10 Jahre p.a.            |  | 8,53  | 9,23  |                    |               |

Daten per 22.04.2026

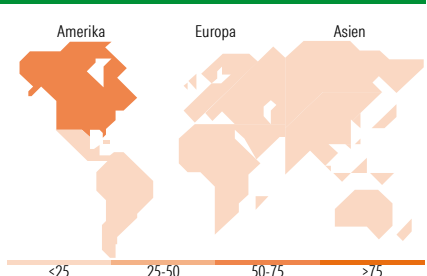
## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

| Größe  | Stil                   | % Akt      |
|--------|------------------------|------------|
| Groß   | Sehr Groß              | 36,89      |
|        | Groß                   | 42,74      |
| Mittel | Mittelgroß             | 15,45      |
|        | Klein                  | 2,08       |
| Klein  | Micro                  | 2,84       |
|        | Ø Marktkap. (Mio.) USD | 117.267,09 |

Wert Blend Wachstum Anlagestil



**Top 10 Positionen (in %)**

| Unternehmen                          | Sektor    | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Apple Inc                            | IT        | 4,58   |
| NVIDIA Corp                          | IT        | 4,13   |
| Taiwan Semiconductor...              | IT        | 3,46   |
| Waste Management Inc                 | Umwelt    | 3,15   |
| Companhia De Saneamento...           | Umwelt    | 3,12   |
| NextEra Energy Inc                   | Energie   | 3,08   |
| Microsoft Corp                       | IT        | 2,76   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT        | 2,67   |
| Visa Inc Class A                     | Finanz    | 2,59   |
| Halma PLC                            | Industrie | 2,48   |
| Positionen Aktien Gesamt             |           | 53     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |           | 32,03  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>19,65</b> |
| Rohstoffe                  | 1,02         |
| Konsumgüter zyklisch       | 1,59         |
| Finanzdienstleistungen     | 14,92        |
| Immobilien                 | 2,12         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>60,45</b> |
| Telekommunikation          | 2,77         |
| Energie                    | 1,52         |
| Industriewerte             | 26,80        |
| Technologie                | 29,36        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>19,91</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 13,46        |
| Versorger                  | 6,44         |

**Top 10 Länder**

| Land            | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 55,05        |
| Grossbritannien | 7,73         |
| Japan           | 5,83         |
| Brasilien       | 4,52         |
| Taiwan          | 3,60         |
| Kanada          | 3,32         |
| China           | 3,04         |
| Italien         | 2,99         |
| Hong Kong       | 2,52         |
| Südkorea        | 2,17         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 17,46        |
| Amerika         | 64,27        |
| Asien           | 18,27        |

## Stammdaten

|                   |   |                   |               |  |              |
|-------------------|---|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Währung           | USD           | Kurs (22 Apr 2026)                             | USD 127,53   |
| Internet          | www.abglobal.com                        | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 1.360,32 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                      | ISIN              | LU0057025933  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,70%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                       | WKN               | 974264        | Transaktionskosten (25 Feb 2026)               | 0,54%        |
| Web               | http://www.wwk.de                       |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,91%        |
| Auflagedatum      | 10 Apr 1995                             |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (25 Feb 2026) |              |
| Fondsmanager      | Benjamin Ruegsegger                     |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein         |
| Domizil           | Luxemburg                               |                   |               | ESG Risk Fonds nach Prospekt                   | 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.