

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR Acc

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

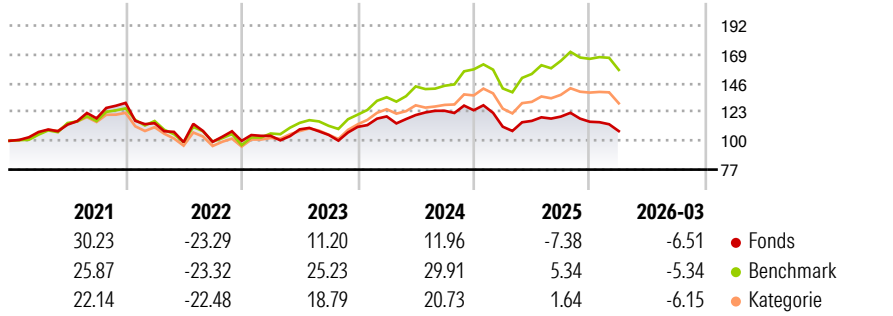
Morningstar Rating™

★★

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, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind. Dies umfasst Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern.

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-11.60	Sharpe Ratio 3 J.	-0.08
Beta 3 J.	0.97	Standardabweichung 3 J.	12.67
R ² 3 J.	87.19	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-2.56	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	5.10	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	> ∅

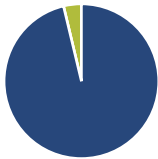
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0.26	4.22	0.53
6 Monate	-6.44	2.01	-0.55
1 Jahr	7.83	26.73	16.24
3 Jahre p.a.	4.67	18.48	11.06
5 Jahre p.a.	0.97	10.00	4.76
10 Jahre p.a.	8.93	12.81	9.35

Daten per 29.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6.51	-	-	-
2025	-10.58	4.17	2.96	-3.42
2024	7.51	0.93	2.83	0.35
2023	4.07	4.95	-4.06	6.13
2022	-12.44	-13.27	0.29	0.73

Portfolio 31.03.2026



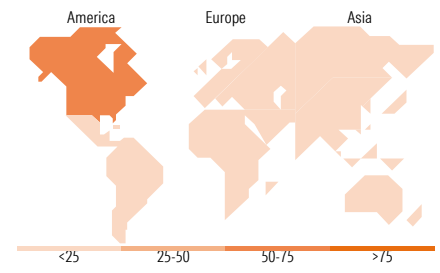
Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	96.27
• Obligationen	0.00
• Cash	3.73
• Sonstige	0.00

Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
			Große
			Mittel
			Klein

Mkt Cap %

Sehr Groß	36.89
Groß	42.74
Mittelgroß	15.45
Klein	2.08
Micro	2.84



Ø Marktcap. (Mio.)

Fonds	117'267.
Ave Mkt Cap USD	09

Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc	IT	4.58
NVIDIA Corp	IT	4.13
Taiwan Semiconductor...	IT	3.46
Waste Management Inc	Industrie	3.15
Companhia De Saneamento...	Industrie	3.12
NextEra Energy Inc	Industrie	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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Zyklisch	19.65
• Rohstoffe	1.02
• Konsumgüter zyklisch	1.59
• Finanzdienstleistungen	14.92
• Immobilien	2.12
Sensibel	60.45
• Telekommunikation	2.77
• Energie	1.52
• Industriewerte	26.80
• Technologie	29.36
Defensiv	19.91
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	13.46
• Versorger	6.44

Regionale Aufteilung %

Amerika	64.27
• USA	55.05
• Kanada	3.32
• Lateinamerika	5.90
EMEA	17.46
• Vereinigtes Königreich	7.73
• Eurozone	6.80
• Europa - ex Euro	2.93
• Europa - Schwellenländer	0.00
• Afrika	0.00
• Mittlerer Osten	0.00
Asien	18.27
• Japan	5.83
• Australasien	0.00
• Asien - Industrieländer	8.28
• Asien - Schwellenländer	4.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	101.90 USD	Einmalanlage	750 EUR
Telefon	+352 46 39 36 151	(29.04.2026)		Weitere Anlagen	750 EUR
Internet	www.abglobal.com	Domizil	Luxemburg	Total Expense Ratio	1.91%
Auflagendatum	07.06.2000	Währung	EUR	Laufende Kosten	1.86%
Fondsmanager	Benjamin Ruegger	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	-
		Ertragsverwendung	Thesaurierend		

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR Acc

	Edward Bryan	ISIN	LU0232552355
Manager seit	31.10.2023		
NAV (29.04.2026)	EUR 108.75		
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	1'360.32 USD		

This Solution Is in Development