

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR USD  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
★★

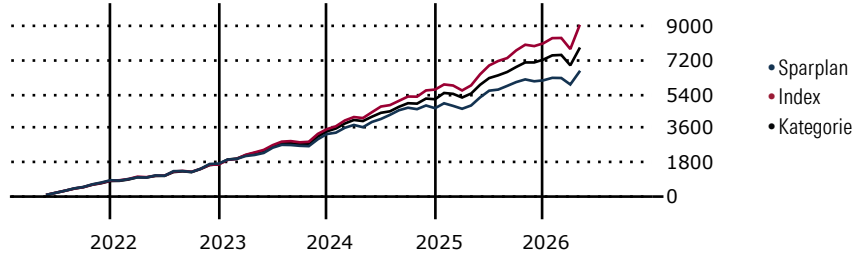
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

**Morningstar ESG Risk 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,...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.39	-18.36	-8.97
3 Jahre	4.81	-15.74	-8.42
5 Jahre	3.61	-12.55	-6.80
10 Jahre	7.04	-6.57	-2.64

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

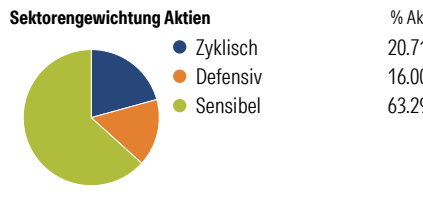
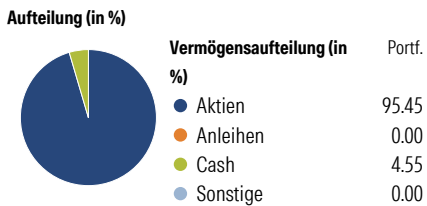
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (25 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.17	-53.99	-25.32
5 Jahre	3.98	-53.91	-22.94
10 Jahre	143.32	-99.32	-14.79
Seit Auflage	707.65	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	-10.74	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.90	Std. Abweichung	14.94
R <sup>2</sup>	87.32	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-2.49	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.54	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5.24
Apple Inc	IT	4.46
Alphabet Inc Class A	IT	4.38
Taiwan Semiconductor...	IT	3.78
Halma PLC	Industrie	2.66
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2.45
Companhia De Saneamento Basic...	Industrie	2.43
NextEra Energy Inc	Industrie	2.42
Rockwell Automation Inc	Industrie	2.29
Microsoft Corp	IT	2.27
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.37

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20.71</b>
Rohstoffe	1.04
Konsumgüter zyklisch	2.73
Finanzdienstleistungen	14.81
Immobilien	2.13
<b>Sensibel</b>	<b>63.29</b>
Telekommunikation	4.59
Energie	1.58
Industriewerte	25.19
Technologie	31.93
<b>Defensiv</b>	<b>16.00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10.93
Versorger	5.07

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62.81</b>
USA	54.92
Kanada	2.82
Lateinamerika	5.06
<b>Europa</b>	<b>17.20</b>
Vereinigtes Königreich	8.49
Eurozone	6.35
Europa - ex Euro	2.36
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>20.00</b>
Japan	7.56
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.81
Asien - Schwellenländer	3.63

## Stammdaten

Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil Luxemburg	KID - andere Kosten	1.91
Internet www.abglobal.com	Währung USD	Transaktionskosten %	0.54
Fondsmanager Benjamin Ruegsegger	UCITS Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 31 Okt 2023	Ertragsverwendung Thesaurierend	KID Datum	25 Feb 2026
Auflegedatum 10 Apr 1995	ISIN LU0057025933	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026) 128.74 USD	IMA Sector Global		
Fondsvolumen (Mio.) 1408.08 USD	ISA Nein		
	R-/F-Nr. R34		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.