

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

## Morningstar Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



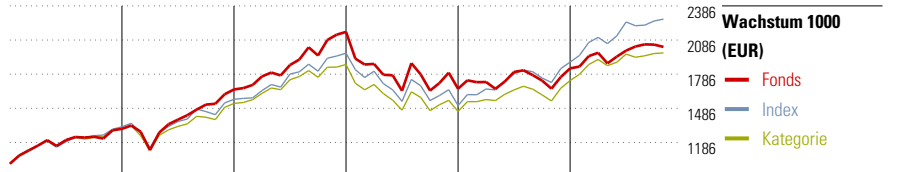
### Anlageziel

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,...

### Risikokennzahlen

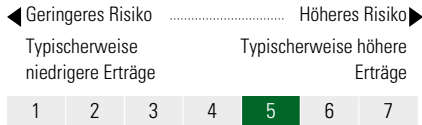
|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -6,20 | Sharpe Ratio | -0,09 |
| Beta              | 1,03  | Volatilität  | 17,20 |
| Information Ratio | -1,03 |              |       |
| Tracking Error    | 6,28  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)



|           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 10/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 30,61 | 26,51 | 30,60 | -23,14 | 10,79 | 10,27 | Fonds          |
| Index     | -     | -     | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 19,96 | Index          |
| Kategorie | 31,60 | 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 14,27 | Kategorie      |

### KID SRI

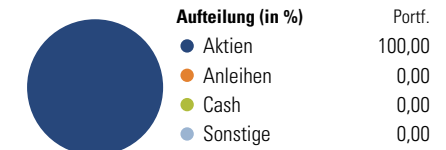


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Okt 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert       | Blend  | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|--------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß  | Groß   | Mittel   | Groß       | 31,50 |
| Groß       | Mittel | Klein    | Mittelgroß | 40,30 |
| Mittelgroß | Klein  | Micro    | Klein      | 23,21 |
| Klein      | Micro  |          | Micro      | 3,70  |
| Micro      |        |          |            | 1,30  |



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NextEra Energy Inc                   | ☛      | 3,34   |
| NVIDIA Corp                          | 📄      | 3,24   |
| Microsoft Corp                       | 📄      | 3,13   |
| Waste Management Inc                 | ⚙️     | 3,09   |
| Flex Ltd                             | 📄      | 3,01   |
| Taiwan Semiconductor...              | 📄      | 2,99   |
| Tetra Tech Inc                       | ⚙️     | 2,76   |
| Veralto Corp                         | ⚙️     | 2,56   |
| London Stock Exchange Group PLC      | 🏢      | 2,55   |
| Aflac Inc                            | 🏢      | 2,54   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 51     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 29,20  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>20,03</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | -            |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 4,69         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 15,34        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>57,01</b> |
| 📡 Telekommunikation          | -            |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 20,82        |
| 📄 Technologie                | 36,19        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>22,97</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,10         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 14,99        |
| 💡 Versorger                  | 3,88         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>67,71</b> |
| USA                      | 58,42        |
| Kanada                   | 1,61         |
| Lateinamerika            | 7,67         |
| <b>Europa</b>            | <b>19,14</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 10,15        |
| Eurozone                 | 3,14         |
| Europa - ex Euro         | 5,85         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>13,15</b> |
| Japan                    | 4,22         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 5,21         |
| Asien - Schwellenländer  | 3,72         |

### Stammdaten

|                   |                          |                   |               |                             |             |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein...     | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten         | 1,90%       |
| Adresse           | Suite 3401, 34/F, L-2453 | Fondswährung      | USD           | Transaktionskosten          | 0,37%       |
|                   | Luxembourg               | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Feb 2024) | 0,00%       |
| Internet          | www.abglobal.com         | ISIN              | LU0057025933  | Fondsvolumen (Mio.)         | 2488,80 USD |
| Versicherung      | HDI                      | WKN               | 974264        |                             |             |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963       |                   |               |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de     |                   |               |                             |             |