

AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A EUR

Fondspreis: 45,30 € (Stand: 06.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Der Fonds investiert in US-amerikanische Unternehmen verschiedener Industriezweige, ohne auf eine bestimmte Unternehmensart oder Markt kapitalisierung beschränkt zu sein. Dabei wird sowohl der Top-Down- als auch der Bottom-Up-Research-Ansatz verwendet.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	AOJMHW / LU0232464734
Hersteller	AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 9
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	24.04.2001

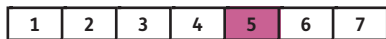
Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,90%	n.v.
6 Monate	6,41%	n.v.
Lfd. Jahr	1,30%	n.v.
1 Jahr	20,67%	20,61%
3 Jahre	13,65%	4,35%
5 Jahre	84,30%	12,99%
10 Jahre	262,40%	13,73%
15 Jahre	651,24%	14,38%
seit Auflegung	304,83%	6,07%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 31.10.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.10.2024)

Aktien	100,00%
--------	---------

Kosten (Stand 31.10.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,71%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.10.2024)

Nvidia	5,17%
Microsoft Corp.	3,67%
Flex Ltd	3,51%
Veralto Corp.	3,40%
Aflac	3,28%
NextEra Energy Inc.	3,20%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.10.2024)

USA	100,00%
-----	---------

Branchenaufteilung (Stand 31.10.2024)

Informationstechnologie	36,32%
Gesundheitswesen	18,33%
Industriegüter	15,76%
Finanzdienstleistungen	11,18%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.