## **Fondsreport**

Aktien

## AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A EUR





Fondspreis: 43,74 € (Stand: 03.11.2025)

## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

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

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A0JMHW / LU0232464734
Hersteller	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 9
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	24.04.2001

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
400 %	
350 %	/u / Y
300 %	TWY T
250 %	
200 %	4
150 %	<u> </u>
100 %	
50 %	
2004   2007   2010   2013   2016   20	19   2022

	(Stand 03.11.2025)
gesamt	p.a.
2,87%	n.v.
15,74%	n.v.
-2,19%	n.v.
1,34%	1,34%
28,46%	8,70%
51,72%	8,69%
193,36%	11,35%
543,24%	13,20%
290,88%	5,71%
	2,87% 15,74% -2,19% 1,34% 28,46% 51,72% 193,36% 543,24%

<sup>\*</sup> 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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or			(Stand 29.08.2025)
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko							
	1	2	3	4	5	6	7
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶							
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
<b>⋖</b> Best	e Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ▶
Vermögensaufteilung			(Stand 31.08.2025)				

Kosten	(Stand 29.08.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,70%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	n.v

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.08.2025)
USA	100,00%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
Nvidia Corp.	5,30%
Microsoft Corp.	4,82%
Broadcom Inc.	4,51%
Apple Inc.	4,23%
Visa Inc.	3,32%
Rockwell Automation	3,32%

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Informationstechnologie	41,53%
Gesundheitswesen	14,76%
Finanzwesen	13,82%
Industriegüter	13,17%

100,00%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> 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 zugmenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.