Fondsreport

AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR

Fondspreis: 41,36 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1] Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0JMHW / LU0232464734
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nordamerika
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	776,14 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.04.2001

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,20%	n.v.
6 Monate	16,18%	n.v.
Lfd. Jahr	7,99%	n.v.
1 Jahr	24,84%	24,77%
3 Jahre	23,32%	7,23%
5 Jahre	88,86%	13,54%
10 Jahre	310,32%	15,15%
15 Jahre	670,20%	14,57%
seit Auflegung	269,62%	5,83%

* 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 29.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 29.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,71%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2023)

Aktien	97,44%
Kasse	2,56%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2023)

Microsoft Corp.	3,82%
Visa	3,63%
Veralto Corp.	3,08%
Nvidia	3,01%
Aflac	2,90%
Intuit	2,83%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2023)

USA	95,44%
Schweiz	2,29%
Vereinigtes Königreich	2,27%

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2023)

Informationstechnologie	33,43%
Gesundheitswesen	20,88%
Industriegüter	14,27%
Finanzdienstleistungen	11,29%

[1] 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher