## **Fondsreport**

Kasse

## AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR



Fondspreis: 221,70 € (Stand: 03.11.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

(Stand 30.09.2025) 98,48%

1,52%

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
500 %	4.
400 %	. N
300 %	<b>/W</b> /
200 %	<b>Y</b>
100 %	
2003   2006   2009   2012   2015   2018	2021   2024

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 29.08.2025)
<b>◀</b> Typischerweise	niedrige	res Ver	ustrisik	o				
	1	2	3	4	5	6	7	]
					Typis	cherwe	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								
<b>◀</b> Best	e Note	Α	В	С	D	E	Schle	chteste Note ►
Vermöge	nsa	ufte	ilun	g				(Stand 30.09.2025)

Regionen-/Länderauftei	lung	(Stand 30.09.2025)
USA		93,17%
Weitere Anteile		1,98%
Taiwan	I	1,89%
Niederlande		1,63%

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A0JMH5 / LU0232524495
Hersteller	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	24.11.2000

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,65%	n.v.
6 Monate	17,36%	n.v.
Lfd. Jahr	2,88%	n.v.
1 Jahr	12,76%	12,76%
3 Jahre	69,30%	19,17%
5 Jahre	91,43%	13,86%
10 Jahre	277,30%	14,19%
15 Jahre	874,93%	16,38%
seit Auflegung	363,61%	6,34%

<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.

Kosten	(Stand 29.08.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,73%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Nvidia Corp.	10,13%
Microsoft Corp.	9,33%
Amazon.com Inc.	7,57%
!Facebook Inc.	6,85%
Alphabet, Inc Class C	6,40%
Broadcom Inc.	5,28%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Informationstechnologie	57,65%
Konsumgüter	15,38%
Gesundheitswesen	11,26%
Industrie	6,85%

<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 zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.