Fondsreport

AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

Fondspreis: 185,70 € (Stand: 07.05.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0JMH5 / LU0232524495
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nordamerika
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	3,77 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	24.11.2000

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,08%	n.v.
6 Monate	20,55%	n.v.
Lfd. Jahr	14,19%	n.v.
1 Jahr	34,48%	34,37%
3 Jahre	38,99%	11,59%
5 Jahre	110,04%	15,98%
10 Jahre	409,47%	17,67%
15 Jahre	924,83%	16,77%
seit Auflegung	288,33%	5,95%

* 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	1,74%
Transaktionskosten	0,23%
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 29.02.2024)

Aktien	98,12%
Kasse	1,88%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Microsoft	9,27%
Nvidia Corp.	6,92%
Amazon.com	6,57%
Meta Platforms Inc	5,54%
Visa	4,42%
Alphabet Inc	4,39%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	98,12%
Weitere Anteile	1,88%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Informationstechnologie	32,75%
Gesundheitswesen	21,11%
Luxusgüter	13,83%
Kommunikation	12,12%

[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