Fondsreport

Kasse

AB SICAV I-International Health Care Portfolio A EUR







Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch globale Investments in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Medizintechnik an. Der Großteil der Investments betrifft in der Regel Unternehmen aus den USA. Durch einen Prozeß der Einzeltitelauswahl, der auf einem Bottom Up- Ansatz beruht, versucht das Team, die Marktführer im Hinblick auf überdurchschnittliches Research, Finanzkontrolle und Marketingkompetenz herauszufiltern.

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)	
WKN / ISIN	A0JMHJ / LU0251853072	
Hersteller	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	
Kategorie	Aktien Gesundheitswesen Welt	
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondswährung	Euro	
Auflegungsdatum	04.01.1999	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
	.
300 %	Alabara Project
250 %	Whate. A
200 %	Mark
150 %	<u>' </u>
100 %	
50 %	
2003 2006 2009 2012 2015 2018	2021 2024

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)	
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	0,68%	n.v.	
6 Monate	-0,26%	n.v.	
Lfd. Jahr	-7,66%	n.v.	
1 Jahr	-9,96%	-9,96%	
3 Jahre	-3,21%	-1,08%	
5 Jahre	32,64%	5,81%	
10 Jahre	101,43%	7,25%	
15 Jahre	403,86%	11,37%	
seit Auflegung	173,07%	4,11%	

^{*} 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 29.08.2025)		
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7]
					Typis	cherwe	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								
◀ Beste	Note	Α	В	С	D	E	Schle	echteste Note ►
Vermögensaufteilung					(Stand 30.09.2025)			

Kosten	(Stand 29.08.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,93%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	n.v

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	76,91%
Schweiz	5,91%
Vereinigtes Königreich	5,64%
Dänemark	3,45%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Johnson & Johnson	8,87%
Eli Lilly & Co.	8,68%
AbbVie, Inc.	7,90%
Novartis AG	5,21%
AstraZeneca, PLC	5,07%
Roche Holdings AG	4,89%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Pharmaindustrie	37,61%
Biotechnologie	21,98%
Medizinische Ausstattung und Zubehör	18,65%
Gesundheitsdienstleister	10,28%

98,09%

1,91%

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).

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 zugmenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder