Fondsreport

AB SICAV I-International Health Care Portfolio A EUR

Fondspreis: 538,40 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1] Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0JMHJ / LU0251853072
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Gesundheitswesen Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,29 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	04.01.1999

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,83%	n.v.
6 Monate	10,60%	n.v.
Lfd. Jahr	7,23%	n.v.
1 Jahr	12,05%	12,02%
3 Jahre	33,91%	10,21%
5 Jahre	78,33%	12,25%
10 Jahre	245,93%	13,20%
15 Jahre	568,57%	13,49%
seit Auflegung	205,28%	4,87%

* 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	1,96%
Transaktionskosten	0,13%
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 30.04.2024)

Aktien	98,16%
Kasse	1,84%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2024)

Eli Lilly & Co.	8,59%
Novo Nordisk	8,30%
Unitedhealth Group	7,60%
Merck & Co Inc	6,29%
GSK	4,72%
Roche Holdings AG	4,66%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2024)

USA	76,40%
Dänemark	11,36%
Schweiz	7,06%
Japan	1,79%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2024)

Pharma	36,71%
Biotechnologie	19,67%
Gesundheitswesen: Ausstattung und Verbrauchsgüter	17,09%
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste	16,94%

[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