

AB Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Stand: 11.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0057025933
Fondsgesellschaft:	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	28. Oktober 2016
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,28 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,37 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Investition in ein globales Portfolio aktienähnlicher Wertpapiere an. Das Portfolio besteht aus sechs Unterportfolios: Kommunikations- und Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Investitionsgüter/Infrastruktur, Energie, Konsumwachstum und Finanzen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	28,25 %	37,90 %	21,39 %	-27,87 %	14,67 %	12,76 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,55 %	0,35 %	11,21 %	9,63 %	7,39 %
Rendite kumuliert	12,76 %	22,62 %	1,07 %	70,23 %	150,91 %	719,95 %
Volatilität	13,67 %	13,64 %	19,14 %	21,10 %	17,73 %	19,57 %

Nachhaltigkeit



Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	36,33 %
Industriegüter	17,54 %
Gesundheitswesen	15,16 %
Finanzdienstleistungen	14,65 %
Luxusgüter	5,64 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	3,02 %
Visa Inc.	2,92 %
NextEra Energy, Inc.	2,87 %
Waste Management, Inc.	2,85 %
Nvidia Corp.	2,74 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	2,73 %
Veralto Corp.	2,65 %
Flex Ltd	2,65 %
Tetra Tech	2,52 %
Aflac	2,51 %