AB Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Stand: 30.07.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0057025933
Fondsgesellschaft:	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	28. Oktober 2016
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,07 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,87 %
Transaktionskosten:	0,45 %
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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	37,90 %	21,39 %	-27,87 %	14,67 %	5,06 %	6,21 %

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,23 %	5,65 %	5,93 %	8,09 %	7,15 %
Rendite kumuliert	6,21 %	5,23 %	17,95 %	33,41 %	117,82 %	711,42 %
Volatilität	21,71 %	18,94 %	17,53 %	18,38 %	18,24 %	19,57 %

Nachhaltigkeit

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	35,34 %
Industrie	16,85 %
Finanzdienstleistungen	16,24 %
Gesundheitswesen	12,87 %
Luxusgüter	5,94 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	4,17 %
Flex Ltd	3,48 %
Nvidia Corp.	3,42 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,95 %
VISA Inc.	2,56 %
London Stock Exchange Group PLC	2,53 %
Cia de Saneamento Basico do Estado	2,50 %
Rockwell Automation	2,44 %
Cameco	2,33 %
Aia Group Ltd	2,33 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg