

# AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR

Stand: 29.02.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten         |   |
|--------------------|---|
| ISIN               | LU0232524495                            |
| Fondsgesellschaft  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil       | Luxemburg                               |
| Fondswährung       | EUR                                     |
| Auflagedatum       | 24.11.2000                              |
| Fondsvermögen      | 3,77 Mrd.                               |
| Laufende Kosten    | 1,74 %                                  |
| Performance Fee    | keine                                   |
| ESG-Einstufung     | Artikel 8                               |
| Scope Rating*      | (B)                                     |
| Scope ESG Rating** | 1,6 (5)                                 |

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 38,78 %  |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 14,76 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 16,88 %  |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 17,13 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 13,47 %  |
| Rendite 2023         | 29,45 %  |
| Rendite 2022         | -24,90 % |
| Rendite 2021         | 36,18 %  |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 19,96 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,67     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -27,74 % |

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell      potenziell →  
 geringerer Ertrag      höherer Ertrag

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen              |                |
|-----------------------------|----------------|
| Microsoft                   | 9,27 %         |
| Nvidia Corp.                | 6,92 %         |
| Amazon.com                  | 6,57 %         |
| Meta Platforms Inc          | 5,54 %         |
| Visa                        | 4,42 %         |
| Alphabet Inc                | 4,39 %         |
| Unitedhealth Group          | 4,33 %         |
| Monster Beverage Corp       | 3,19 %         |
| Costco Wholesale Corp       | 2,92 %         |
| Vertex Pharma               | 2,84 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b> | <b>50,39 %</b> |

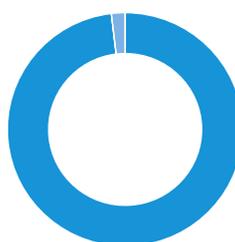
### Anlageschwerpunkt

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktweite 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.

### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



■ Aktien 98,12 %  
 ■ Kasse 1,88 %

| Regionen        |         |
|-----------------|---------|
| USA             | 98,12 % |
| Weitere Anteile | 1,88 %  |

| Sektorengewichtung      |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 32,75 % |
| Gesundheitswesen        | 21,11 % |
| Luxusgüter              | 13,83 % |
| Kommunikation           | 12,12 % |
| Verbrauchsgüter         | 6,11 %  |
| Industriegüter          | 5,56 %  |
| Finanzdienstleistungen  | 5,17 %  |
| Weitere Anteile         | 1,88 %  |
| Rohstoffe               | 1,47 %  |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.