

# AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A EUR Acc

Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar DM Health NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

NAV

503,85

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0251853072

Währung

EUR

## Anlageziel

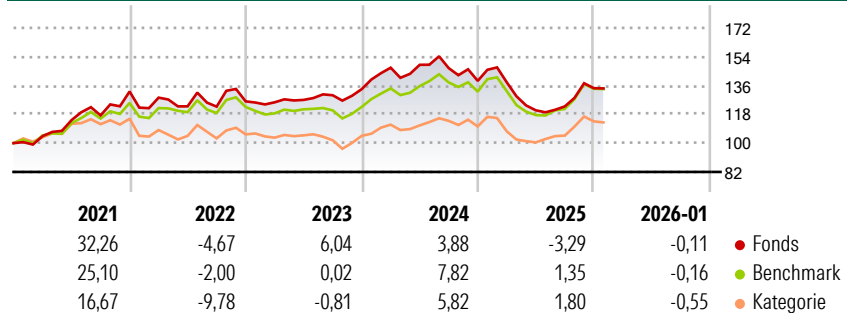
Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Gesundheitssektor und verwandten Branchen. Dabei bevorzugt der Fonds Anlagen in Wertpapiere, die über Potenzial für ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verfügen. Zudem kann er in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern investieren. Im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und die Verringerung potenzieller Risiken kann der Fonds Derivate einsetzen.

## Risikokennzahlen

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | -1,26 | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,00  |
| Beta 3 J.           | 0,98  | Standardabweichung 3 J. | 11,53 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | 94,83 | ung 3 J.                | < 0   |
| Info Ratio 3 J.     | -0,48 | Risiko 3 J.             | 0     |
| Tracking Error 3 J. | 2,91  | Risiko 5 J.             | 0     |
|                     |       | Risiko 10 J.            | 0     |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Health NR USD (wenn zutreffend)

## Rendite (%)

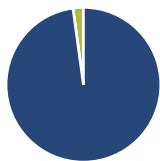


| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | 4,64  | 4,96  | 2,44  |
| 6 Monate               | 12,52 | 14,08 | 10,43 |
| 1 Jahr                 | -7,98 | -4,44 | -3,91 |
| 3 Jahre p.a.           | 2,29  | 3,65  | 2,14  |
| 5 Jahre p.a.           | 5,93  | 5,55  | 2,37  |
| 10 Jahre p.a.          | 8,55  | 7,74  | 6,17  |

Daten per 31.01.2026

| Quartalsrenditen % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026               | -     | -      | -     | -     |
| 2025               | -0,63 | -12,68 | 2,00  | 9,28  |
| 2024               | 10,02 | 1,23   | -1,39 | -5,42 |
| 2023               | -0,48 | 1,22   | 2,29  | 2,92  |
| 2022               | -2,90 | -4,22  | -0,16 | 2,68  |

## Portfolio 31.01.2026

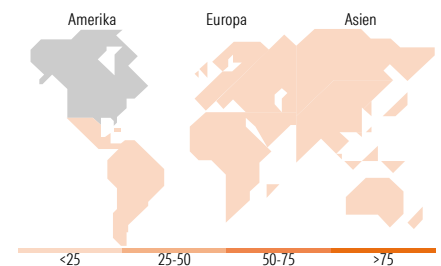


| Vermögensaufteilung | Net   | Kat   |
|---------------------|-------|-------|
| Aktien              | 97,83 | 95,54 |
| Anleihen            | 0,00  | 0,02  |
| Cash                | 2,17  | -0,37 |
| Sonstige            | 0,00  | 4,81  |

| Aktien Stylebox | Größe  | Wachstum | Anlagestil |
|-----------------|--------|----------|------------|
|                 | Groß   | Wachstum | Wachstum   |
|                 | Mittel | Wachstum | Wachstum   |
|                 | Klein  | Wachstum | Wachstum   |

| Mkt Cap %  | Fonds | Kat   |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß  | 40,03 | 24,73 |
| Groß       | 32,60 | 43,92 |
| Mittelgroß | 23,76 | 19,95 |
| Klein      | 3,24  | 9,74  |
| Micro      | 0,37  | 1,66  |

| Ø Marktkap. (Mio.) | Fonds      | Kat        |
|--------------------|------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD    | 152.053,72 | 103.587,91 |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Johnson & Johnson                    | +      | 9,70  |
| Eli Lilly and Co                     | +      | 9,53  |
| AbbVie Inc                           | +      | 6,20  |
| Roche Holding AG                     | +      | 5,92  |
| AstraZeneca PLC                      | +      | 5,62  |
| Novartis AG Registered Shares        | +      | 5,31  |
| Gilead Sciences Inc                  | +      | 4,35  |
| UnitedHealth Group Inc               | +      | 3,94  |
| Stryker Corp                         | +      | 3,84  |
| Intuitive Surgical Inc               | +      | 3,74  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 58,14 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 45    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds         | Kat          |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2,07</b>  |
| Rohstoffe                   | -             | 0,13         |
| Konsumgüter zyklisch        | -             | 0,62         |
| Finanzdienstleistungen      | -             | 1,20         |
| Immobilien                  | -             | 0,13         |
| <b>Sensitiv</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,93</b>  |
| Telekommunikation           | -             | 0,07         |
| Energie                     | -             | 0,00         |
| Industriewerte              | -             | 0,29         |
| Technologie                 | -             | 0,57         |
| <b>Defensiv</b>             | <b>100,00</b> | <b>97,00</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch  | -             | 0,19         |
| Gesundheitswesen            | 100,00        | 96,81        |
| Versorger                   | -             | 0,00         |

| Regionale Aufteilung %   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>74,55</b> | <b>71,35</b> |
| USA                      | 74,55        | 71,00        |
| Kanada                   | 0,00         | 0,33         |
| Lateinamerika            | 0,00         | 0,02         |
| <b>Europa</b>            | <b>21,94</b> | <b>24,59</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 6,02         | 5,98         |
| Eurozone                 | 0,76         | 6,76         |
| Europa - ex Euro         | 15,16        | 11,27        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         | 0,03         |
| Afrika                   | 0,00         | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,55         |
| <b>Asien</b>             | <b>3,50</b>  | <b>4,06</b>  |
| Japan                    | 2,56         | 2,46         |
| Australasien             | 0,47         | 0,27         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         | 0,31         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,48         | 1,02         |

## Stammdaten

|                    |   |              |            |   |       |
|--------------------|---|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Auflagedatum | 04.01.1999 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
| Telefon            | +352 46 39 36 151                       | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten  | 0,20% |
| Internet           | www.abglobal.com                        | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,93% |
| Fondsmanager       | Vinay Thapar                            |              |            |   |       |
|                    | Jane Bleeg                              |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 01.04.2013                              |              |            |   |       |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.