### **Fonds-Factsheet**



#### Aktienfonds Nordamerika / USA

# AB International Health Care Portfolio A USD

#### 24. April 2024

#### Strategie

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** Risikoklasse nach KID (29.02.2024) Fonds-Nr. / ISIN 245 / LU0058720904 geringes Risiko höheres Risiko AllianceBernstein (Luxembourg) Fondsgesellschaft S.à r.l. **Brown Brothers Harriman (Lux)** Depotbank potentiell potentiell S.C.A. geringerer Ertrag höherer Ertrag USD Fondswährung Wertentwicklung (indexiert) 04.07.1995 Auflagedatum AB International Health Care Portfolio A USD Ertragsverwendung thesaurierend 1000 **Aktuelle Daten** Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD (31.01.2024) Rücknahmepreis 567,60 USD (24.04.2024) Kosten 200 Laufende Kosten 1,96 % (29.02.2024) 2000 2005 2010 2025 2015 2020 0,70 % Rückvergütung Vermögensaufteilung 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm AB International Health Care Portfolio A USD 40 Wertentwicklung in % Kasse 3.61% Aktien 96.39% 10 15 25 Volatilität in % Performance (24.04.2024) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fonds +6,45 % +15,81 % +68,47 % +163,51 % Performance p.a. (24.04.2024) 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

+10,98 %

+10,17%

+5,01 %

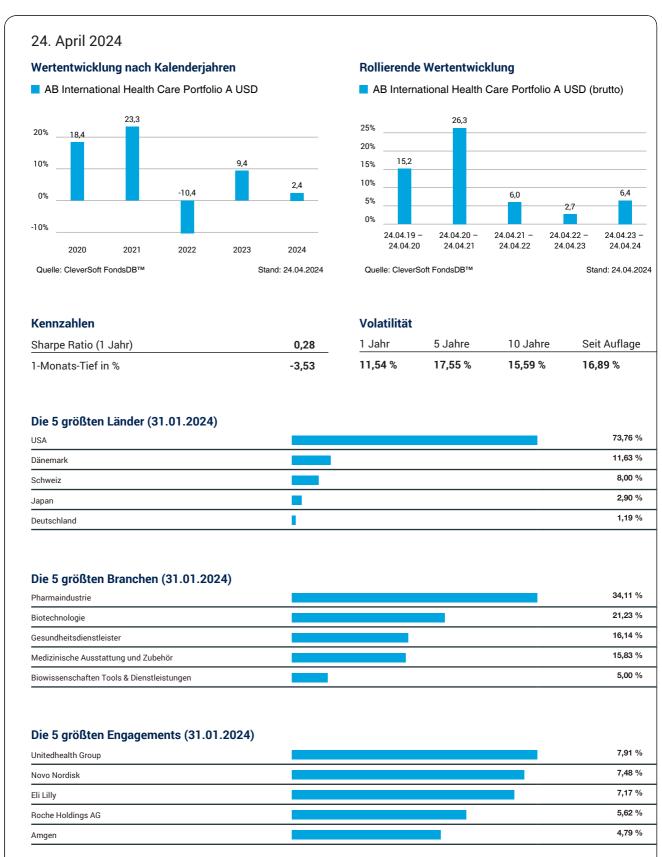
Fonds

+6,43 %

## **Fonds-Factsheet**

#### Aktienfonds Nordamerika / USA

# AB International Health Care Portfolio A USD



Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 245

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

### **ESG** Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

#### AB International Health Care Portfolio A USD

ISIN / WKN	LU0058720904 / 974522	
Emittent / Hersteller	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	
Benchmark	-	
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8	
	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)	
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange	
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link	
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht	
SFDR Website Informationen***	Link	
ESG-Fokus	-	
Aktualisierung durch Hersteller	16.02.2024	

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

#### Anlagestrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

#### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### **ESG** Information

Stand: 09.04.2024

#### AB International Health Care Portfolio A USD

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Scope ESG-Rating

#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

# Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt



#### **Soziales**

3



2



4





1



2

Unternehmensführung

3



4



ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja

la Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

Themenansatz Nein Quelle: Scope Fund Analysis

#### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?



#### Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Nein • Fossile Energieträger Nein Luftfahrt

Nein Umweltschädliches Nein

## **Soziales**

• Menschenrechtsverstöß Ja Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Nein Suchtmittel Nein Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja

#### Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken

Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### **ESG-Glossar**

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Uni-

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden. Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriteri-

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Sociales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz