

R47-A

AB SICAV I - International Health Care Portfolio



Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Fokus auf Aktien aus dem Gesundheitssektor.
Aktiver, fundamentaler und quantitativer Bottom-up-Ansatz.

Über den Fonds

AllianceBernstein (AB) ist eine US-amerikanische globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die im Jahr 2000 aus der Fusion von Alliance Capital und Sanford C. Bernstein hervorging. AB verwaltet über 820 Mrd. USD an Vermögenswerten in Long-only-Fonds und Lösungen für Privatmarktanlagen.

Das **AB International Health Care Portfolio** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen Wertzuwachs der Anlage über Kapitalwachstum anstrebt, indem er überwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheits- und gesundheitsbezogenen Sektor weltweit – sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern – investiert. Der Fonds hat keine Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung, weist jedoch eine Large-Cap-Neigung auf. Der Fonds nutzt fundamentale und quantitative Bottom-up-Analyse, um Wertpapiere auszuwählen, die nach seiner Einschätzung über starke fundamentale Unternehmensdaten sowie überlegene langfristige Wachstumsmerkmale verfügen. Der Fonds balanciert das Portfoliorisiko, indem er Kapital über verschiedene Sub-Sektoren des Gesundheitswesens allokiert, darunter Pharmazeutika, medizinische Geräte, Biotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit über 45 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

AB SICAV I - International Health Care Portfolio

Ann. Rendite (3 J.):	3.11%
Ann. Rendite (5 J.):	3.98%
Ann. Rendite (10 J.):	9.26%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.70%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in globalen, im Gesundheitswesen tätigen Unternehmen mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

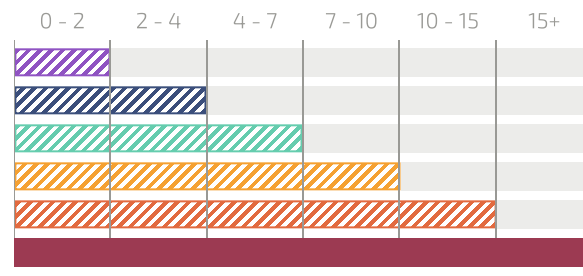
Daten zum April 30th 2026

AB SICAV I - International Health Care Portfolio

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Gesundheit-</u> <u>Fokus</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	10%
ISIN	LU0097089360
Anteilkategorie	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	1.14% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

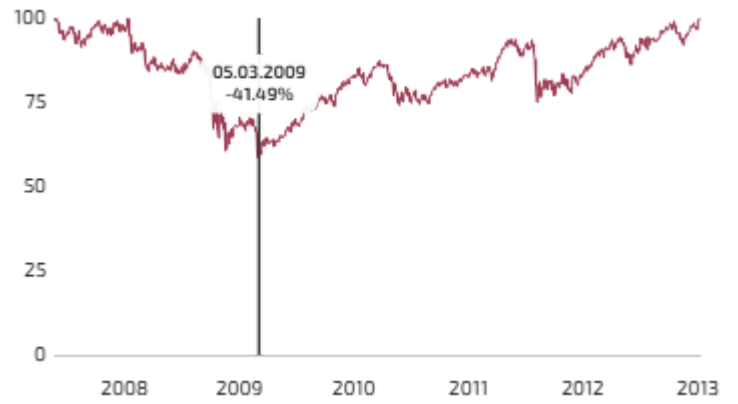
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in globalen, im Gesundheitswesen tätigen Unternehmen mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz, der fundamentale und quantitative Analyse kombiniert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -41.49%
Erholungsperiode 1405 Tage

Diversifizierung



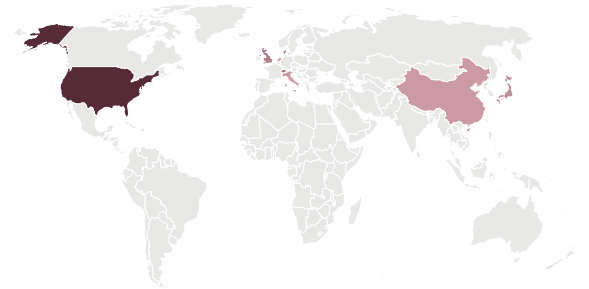
Top 10 Positionen

Johnson & Johnson	9.82%
Eli Lilly & Co	9.05%
Novartis AG	6.02%
AstraZeneca PLC	5.99%
Roche Holding AG Participating	5.33%
Gilead Sciences Inc	4.47%
AbbVie Inc	4.25%
UnitedHealth Group Inc	3.93%
Intuitive Surgical Inc	3.56%
Stryker Corp	3.56%



Sektoren

Health Care	96.54%
Cash	1.92%
Technology	1.54%



Geographie

U.S.A.	71.28%
Switzerland	12.72%
United Kingdom	6.73%
Japan	2.42%
Denmark	2.12%
Cash	1.92%
Netherlands	1.27%
Italy	1.02%
China	0.53%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

