

AB SICAV I INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO - A EUR ACC

ISIN: LU0251853072 WKN: A0JMHJ Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

484,840 EUR

-4,56
-0,93%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr +7,07%

Perf. 5 Jahre +100,88%

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

Kategorie: Branche: Gesundheit Aktien

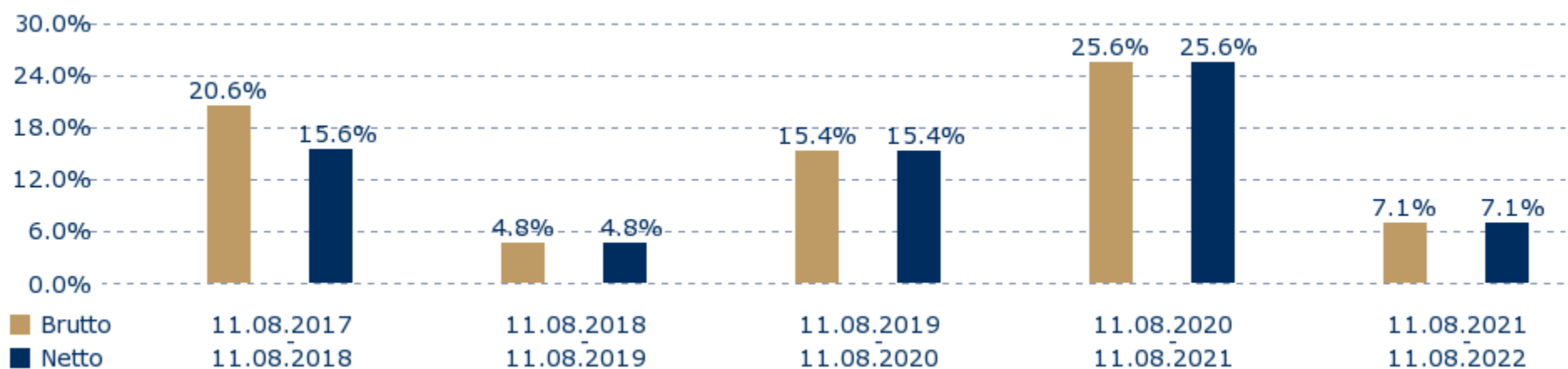
52-Wochen-Spanne

427,100

509,640

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen des Gesundheitssektors und mit dem Gesundheitssektor verbundener Branchen, unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Meinung nach überlegene langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein. MSCI World Health Care Index dient zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Investmentmanager ist nicht an seine Referenzwert gebunden. Da jedoch der Schwerpunkt des Fonds auf einer Nische des Aktienmarkts liegt, kann es sein, dass sich der Fonds und die Referenzwert bisweilen und unter bestimmten Marktbedingungen in Bezug auf die Performance oder bestimmte andere Merkmale ähneln.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+9,09%	+7,07%	+55,17%	+100,88%	+288,09%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,07%	+15,77%	+14,97%	+14,52%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+13,69%	-3,64%	+37,56%	+69,91%	+253,45%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-3,64%	+11,22%	+11,18%	+13,46%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,71%	+13,69%	+5,51%	-3,64%	+37,56%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+45,55%	+12,05%	+56,28%	+100,88%	+328,22%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,89%	-34,73%	-10,61%	-6,76%	+51,35%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Gesundheit Aktien

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Branchenfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	24.11.2000
Geschäftsjahresanfang	01.06.
Fondsvolumen	3,08 Mrd.USD
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- John H. Fogarty, Vinay Thapar

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,96%
Transaktionskosten p.a.	0,09%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,05%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
11.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 128 kB
01.01.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,2 MB
30.11.2021	Halbjahresbericht	PDF , 2,6 MB
31.05.2021	Jahresbericht	PDF , 3,8 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
974522	AB SICAV I INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO - A USD ACC	USD	Thesaurierend	2,50%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Frankfurt	483,079	EUR	12.08.	16:16	-2,91	-0,60%	483,079	481,707	0	2
Düsseldorf	485,610	EUR	12.08.	21:46	+3,57	+0,74%	485,610	481,662	0	16
München	488,600	EUR	12.08.	16:23	0,00	0,00%	488,600	488,450	0	10
Berlin	483,080	EUR	12.08.	16:24	-5,53	-1,13%	484,060	482,210	0	10

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,19%	+19,36%	+16,09%	+20,43%	+18,12%	+16,92%
Beta Faktor	-	1,03	1,05	1,08	1,06	1,03
Maximaler Verlust	-39,47%	-8,50%	-16,20%	-25,76%	-25,76%	-25,76%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+18,76%	+0,47%	+0,46%	+2,77%	+5,65%	+16,90%
Jensen's Alpha	-	+6,65%	-3,04%	-1,38%	-0,84%	-0,42%
Information Ratio	-	+7,50%	-3,43%	+0,94%	+27,81%	+2,96%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	72	228	83	24	15	47
Rangposition Volatilität	266	269	252	119	101	60
Rangposition Sharpe Ratio	62	201	85	57	18	29
Rangposition Beta Faktor	-	124	125	76	56	23
Rangposition Jensen's Alpha	-	250	133	149	124	87
Rangposition Information Ratio	-	90	104	19	6	42
Rangposition Maximaler Verlust	251	165	100	38	29	14

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
US TREASURY 2026 15.02	8,97%
US TREASURY 2026 15.08	8,81%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	6,59%
AMGEN INC. DL-,0001	6,13%
ANTHEM INC. DL-,01	5,41%
VERTEX PHARMAC. DL-,01	5,07%
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	4,54%
PFIZER INC. DL-,05	4,23%
REGENERON PHARMAC.DL-,001	3,25%
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	2,95%
Übrige Positionen	44,05%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	67,06%
Dänische Kronen	11,24%
Japanische Yen	5,69%
Pfund Sterling	4,54%
Euro	2,92%
Australische Dollar	2,07%
Schweizer Franken	1,32%
Indische Rupie	0,29%
Hongkong-Dollar	0,19%
Übrige Währungen	4,68%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	67,06%
Dänemark	11,24%
Japan	5,69%
Großbritannien	4,54%
Kasse	3,98%
Australien	2,07%
Frankreich	1,41%
Schweiz	1,32%
Irland	0,88%
Deutschland	0,63%
Übrige Länder	1,18%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Pharmazeutika/Biotechnologie	43,88%
Gesundheitsdienste	15,09%
Medizinische Produkte/Instrumente	12,75%
Barmittel	3,98%
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie	2,87%
IT Services	2,07%
Pflegeprodukte	0,91%
Übrige Branchen	18,45%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	77,56%
Anleihen	17,78%
Cash	3,98%
Übrige Anlagearten	0,68%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
