



# AB Sustainable Global Thematic Portfolio

## Objetivo & Estrategia

Este fondo busca el crecimiento a largo plazo del capital de la siguiente manera:

- Invertiendo en un universo global de empresas con una exposición positiva a temas de inversión sustentable de medioambiente o social que, en general, estén en conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, como salud, clima o capacitación
- Usando procesos de inversión descendente (top-down) para descubrir las empresas y las acciones con mayor atractivo que encajen en estos temas
- Utilizando investigación ascendente (bottom-up) para evaluar la exposición de una empresa a factores de gobierno medioambiental, social y corporativo ("ESG", en inglés) así como sus perspectivas de crecimiento de ganancias, valoración y calidad de la gestión

## Perfil

- **Creación del fondo:** 25/10/1991
- **Domicilio:** Luxemburgo
- **Final del ejercicio fiscal:** 31-mayo
- **Suscripciones/Rescates:** Diario
- **Límite para colocación de órdenes:** 16 h. este de EE. UU.; 18 h. CET para las clases de acciones con cobertura en divisas
- **Divisa base:** Dólar estadounidense
- **Monedas del informe:** Euro
- **Clases de acciones con cobertura en divisas:** Dólar Australiano, Dólar Canadiense, Euro
- **Índice:** MSCI All Country World Index (ACWI)<sup>1</sup>

## Experiencia & Gestión de la Cartera

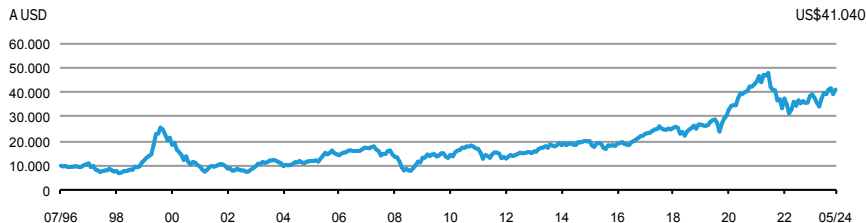
- **Daniel C. Roarty, CFA:** 31 años
- **Ben Ruegsegger:** 23 años

## Porcentaje de Gastos Corrientes

Clase	%
A USD	1,90
C USD	2,35
IAUD H	1,10
I USD	1,10

Los gastos corrientes incluyen fees y ciertos gastos del portafolio según el KID más reciente y podrán estar sujetos al límite indicado arriba, si aplica.

## Crecimiento Hipotético de US\$10.000



El crecimiento hipotético de US\$10.000 es solo a efectos ilustrativos. La rentabilidad del Fondo supone reinvertir las distribuciones; no incluye comisiones por venta. Con las comisiones por venta, los resultados serían menos favorables.

## Rendimiento % (Retornos Anualizados por Periodos Mayores a Un Año)

Clase	1 Mes	Hasta la fecha	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde el inicio
A USD	4,75	3,79	14,83	-1,00	10,33	8,32	5,20
C USD	4,67	3,58	14,30	-1,45	9,84	7,83	6,93
IAUD H	4,59	3,52	13,59	-2,40	-	-	-1,92
I USD	4,82	4,16	15,78	-0,20	11,22	9,19	6,06
Índice:	4,06	8,88	23,56	5,12	11,68	8,40	7,26 <sup>2</sup>

Clase	ISIN	Bloomberg	CUSIP	Creación	Rend. Divid.	Div.	Val. Liq. <sup>3</sup>
A USD	LU0069063385	ALLATAI:LX	L03211106	01/08/1996	-	-	41,04
C USD	LU0462790428	ALGTRCU:LX	L0173W123	30/11/2009	-	-	39,65
IAUD H	LU2280335295	ABSGTIA:LX	-	04/05/2021	-	-	14,13
I USD	LU0069063542	ALLATI:LX	L03211130	01/08/1996	-	-	51,37

## Rentabilidad Año Calendario %

Clase	2019	2020	2021	2022	2023
A USD	28,24	37,89	21,38	-27,86	14,67
C USD	27,66	37,30	20,80	-28,19	14,17
IAUD H	-	-	-	-29,53	12,81
I USD	29,30	39,00	22,32	-27,28	15,59
Índice:	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

## Datos Estadísticos (A USD)

	5 Años	5 Años
Alfa	-1.37%	Volatilidad 19.76%
Beta	1,06	Error de Seguimiento 7.33%
Coefficiente de Sharpe	0,42	Ratio de Información -0,18

**El desempeño pasado no garantiza los rendimientos futuros.** El valor de las inversiones y los ingresos de ellas variarán. Su capital está en riesgo. Los datos de desempeño están en la moneda de la clase e incluyen el cambio en el NAV y la reinversión de cualquier distribución pagada en la clase del portafolio para el periodo señalado. Los datos de desempeño están netos de comisiones de administración, pero no reflejan los cargos de venta o el efecto impositivo. Los retornos de otras clases variarán debido a diferentes cargos y gastos.

El retorno real conseguido para los inversionistas en otras monedas puede aumentar o disminuir como resultado de la variación de la moneda.

Las clases con cobertura cambiaria usan técnicas de cobertura en un intento de reducir, pero no eliminar, fluctuaciones entre las tenencias de los inversionistas en una clase en particular con cobertura cambiaria denominada en la moneda de inversión del inversionista y la moneda base del portafolio. La meta es entregar retornos que sigan los retornos de la moneda base más cercanamente.

El AB Sustainable Global Thematic Portfolio es un subfondo de AB SICAV I, una compañía de inversiones abierta con capital variable, incorporada bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo.

Estadísticas del fondo		
Activos netos		\$2.778,68 Millones
# total de Holdings		52
Proporción activa		88,00%
Diez valores principales	Sectores	%
Microsoft Corp.	Tecnologías De La Información	3,27
NVIDIA Corp.	Tecnologías De La Información	3,19
Visa, Inc.	Finanzas	3,14
NextEra Energy, Inc.	Servicios Públicos	3,11
Waste Management, Inc.	Industriales	3,08
Flex Ltd.	Tecnologías De La Información	2,94
Veralto Corp.	Industriales	2,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Tecnologías De La Información	2,50
Tetra Tech, Inc.	Industriales	2,41
ICON PLC	Asistencia Sanitaria	2,41
<b>Total</b>		<b>28,58</b>

Fuente: AB. Las tenencias y ponderaciones del Fondo pueden variar.

†Excluye sectores sin posiciones de portafolio.

Distribución sectorial†	%
Tecnologías De La Información	38,32
Industriales	18,06
Asistencia Sanitaria	16,89
Finanzas	15,08
Consumo Básico	3,95
Servicios Públicos	3,11
Consumo Discrecional	2,41
Energía	0,73
Otros	1,45
Distribución por divisa	%
Dólar estadounidense	66,32
Euro	8,96
Yen japonés	5,10
Libra Esterlina	3,47
Dólar canadiense	2,70
Yuan chino renminbi (Offshore)	2,54
Franco suizo	2,36
Dólar Taiwanés Nuevo	1,84
Dólar Australiano	1,67
Otros	5,04

Distribución geográfica	%
Estados Unidos	69,06
Reino Unido	7,32
Suiza	3,42
Alemania	3,26
Taiwán	2,53
Holanda	2,36
Japón	2,32
Brasil	1,85
India	1,69
Otros	6,19

**RIESGOS DE INVERSIÓN A CONSIDERAR: La inversión en el Fondo conlleva determinados riesgos.** La rentabilidad de la inversión y el valor del capital del Fondo fluctuarán, de manera que al vender las acciones de un inversor, éstas pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. No se pagan dividendos para todas las clases de acciones y tampoco están garantizados. El Fondo se considera un vehículo de diversificación y no constituye un programa de inversiones completo. Algunos de los principales riesgos de invertir en el Fondo incluyen el riesgo de mercados emergentes, riesgo de fondos focalizados, riesgo de asignación, riesgo de rotación de la cartera, riesgo de derivados, riesgo de contrapartes en derivados extrabursátiles (OTC), riesgo de títulos de renta variable y riesgo de REIT. Estos y otros riesgos se describen en el folleto del Fondo. Se recomienda a los inversores interesados que lean atentamente el folleto, y analicen los riesgos y las comisiones y gastos del Fondo con su asesor financiero, para determinar si la inversión es adecuada en su caso.

**Esta información está dirigida exclusivamente a personas de jurisdicciones en las que los fondos y la clase de acciones correspondiente están registrados o que puedan recibirla legalmente. Los inversores deberán revisar el folleto completo del fondo, junto con el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor o documento de información clave y los estados financieros más recientes. Se pueden solicitar copias gratuitas de estos documentos, incluyendo el informe anual más reciente y, en caso de que se haya publicado con posterioridad, el informe semestral más reciente a AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., visitando [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com) o [www.eifs.lu/alliancebernstein.com](http://www.eifs.lu/alliancebernstein.com), o en formato impreso poniéndose en contacto con el distribuidor local en las jurisdicciones en las que la distribución de los fondos está autorizada.**

1 MSCI All Country World Index (ACWI) es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante diseñado para medir el rendimiento del mercado de valores de los mercados desarrollados y emergentes. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y sus resultados no son indicativos del rendimiento para ninguna inversión específica, incluido un fondo AB. Los índices no incluyen los costes de las ventas ni los gastos operativos de inversión en un fondo mutual, lo que reduciría el total de rendimientos.

2 Desde el inicio, el desempeño es desde el fin de mes mas cercano despues de la fecha de inicio de la clase A USD. Consulte la pagina 1 para fechas de inicio.

3 El valor liquidativo se denomina en la moneda de su clase de acciones.

**Nota para los lectores canadienses:** AllianceBernstein proporciona sus servicios de gestión de inversiones en Canadá mediante sus afiliadas Sanford C. Bernstein & Co., LLC y AllianceBernstein Canada, Inc.

