# AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I GBP H / LU1011999759 / A2PNEL / AllianceBernstein LU

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **46,35 GBP** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,21% |
| 2024 | +10,38% |
| 2023 | +19,20% |
| 2022 | -26,95% |
| 2021 | +30,66% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 4,01 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 240,84 Mio. |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Michael Walker |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | 0,50% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,21% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

AllianceBernstein LU
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Luxemburg
https://www.alliancebernstein.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,21% | +4,32% | -1,40% | -1,95% | +2,98% | +27,30% | +3,30% | +209,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,95% | +1,48% | +8,39% | +0,65% | +9,22% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,40% | +0,72% | +7,84% | +0,35% | +9,09% |
| Sharpe Ratio | 4,12 | 0,52 | -0,34 | -0,36 | -0,08 | 0,39 | -0,12 | 0,35 |
| Volatilität | 10,68% | 11,52% | 13,20% | 12,98% | 15,24% | 14,36% | 18,10% | 18,42% |
| Schlechtester Monat | - | -2,44% | -7,33% | -7,33% | -7,33% | -7,33% | -10,79% | -16,20% |
| Bester Monat | - | +2,92% | +6,30% | +6,30% | +6,30% | +9,49% | +10,45% | +14,99% |
| Maximaler Verlust | -1,63% | -6,89% | -14,65% | -14,65% | -18,22% | -18,22% | -34,36% | -37,74% |

## Vertriebszulassung

Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 06:51

# AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I GBP H / LU1011999759 / A2PNEL / AllianceBernstein LU

## Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.

## Fondsspezifische Informationen

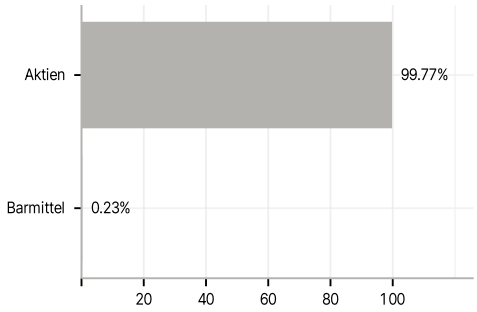
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I GBP H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I GBP H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die Wertpapiere werden von einem Europäischen Staat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Europäische Staaten angehören, begeben.

## Investmentziel

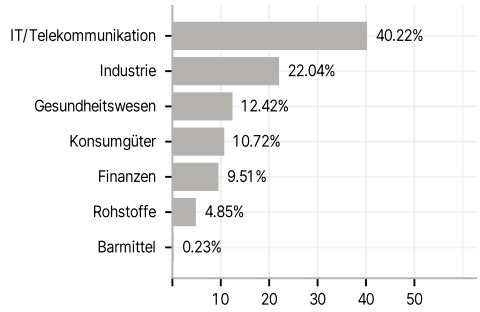
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

## Veranlagungsstruktur

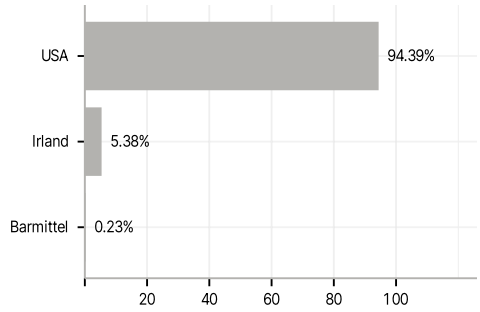
### Anlagearten



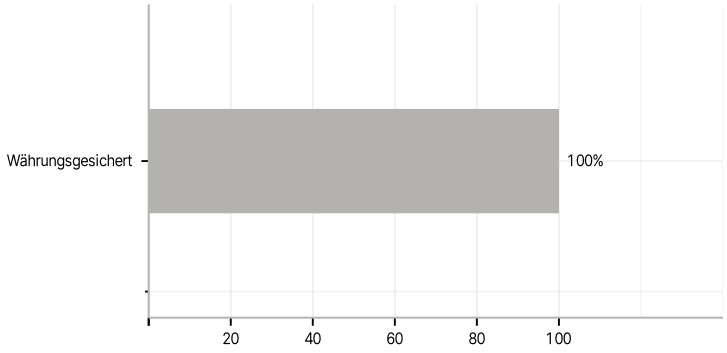

### Branchen



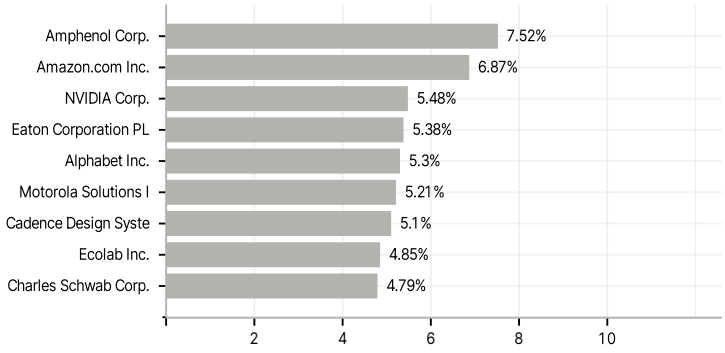

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 06:51