

AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I / LU0474580486 / A1C6LS / AllianceBernstein LU

| Aktuell 18.09.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 106,37 USD                      | Emerging Markets | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +35,44% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,29%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +14,83% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -20,30% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +11,92% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                               |                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 0,75%              | Mindestveranlagung                                                                | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 0,95%              | Sparplan                                                                          | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                                      | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                 | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (18.09.2026) USD 612912,210  | Sonstige lfd. Kosten | (01.07.2026) 1,32% | Umschichtgebühr                                                                   | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.09.2026) USD 421,83 Mio. | Transaktionskosten   | 0,57%              | Fondsgesellschaft                                                                 |                  |
| Auflagedatum               | 26.02.2010                   |                      |                    | AllianceBernstein LU                                                              |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                      |                    | 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg                                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                       |                      |                    | Luxemburg                                                                         |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |                    | <a href="https://www.alliancebernstein.com">https://www.alliancebernstein.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | John Lin, Lily Zheng         |                      |                    |                                                                                   |                  |
| Thema                      | Value                        |                      |                    |                                                                                   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,89% | +17,63% | +30,56% | +40,00% | +72,29% | +92,49% | +76,34% | +141,91%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +40,00% | +31,26% | +24,37% | +12,02% | +5,48%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +37,93% | +30,28% | +23,78% | +11,68% | +5,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,94   | 1,18    | 1,52    | 1,51    | 1,38    | 1,16    | 0,51    | 0,15        |
| Volatilität                    | 18,39% | 29,97%  | 27,95%  | 24,78%  | 20,82%  | 18,76%  | 18,32%  | 18,74%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -11,81% | -11,81% | -11,81% | -11,81% | -11,81% | -11,81% | -21,61%     |
| Bester Monat                   | -      | +11,89% | +11,89% | +11,89% | +11,89% | +11,89% | +15,29% | +15,29%     |
| Maximaler Verlust              | -3,64% | -16,27% | -16,27% | -16,27% | -16,27% | -16,27% | -32,16% | -44,68%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 21.09.2026 11:06

## AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I / LU0474580486 / A1C6LS / AllianceBernstein LU

### Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder erheblich von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.

### Fondsspezifische Informationen

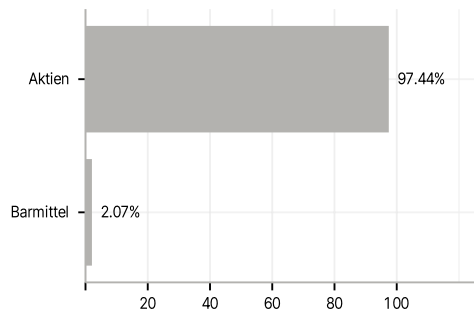
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more of such Member States are members, or by any non-Member State member of the Group of Twenty (G20), provided that the Fund holds within such portfolio transferable securities or money market instruments from at least six different issues, and transferable securities or money market instruments from any one issue shall not account for more than 30% of the net assets of such portfolio.

### Investmentziel

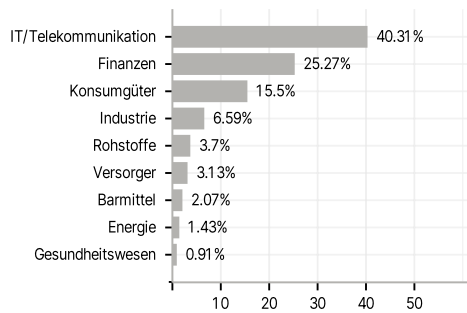
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

### Veranlagungsstruktur

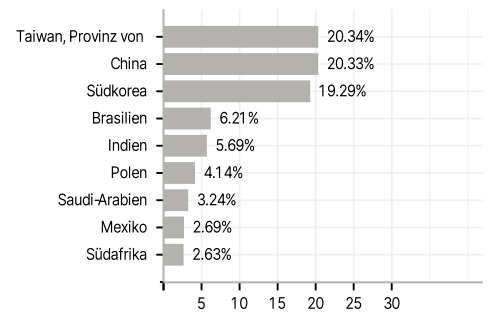
#### Anlagearten



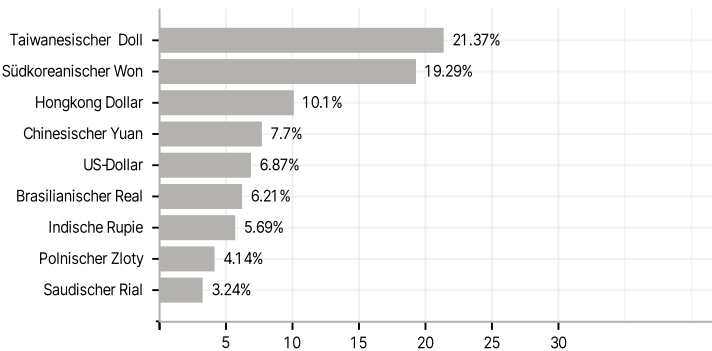
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

