

AB SICAV I Select US Equity Portfolio Class AR / LU1478857250 / A2ATJ1 / AllianceBernstein LU

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
35,88 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+24,50%						
2023	+17,71%						
2022	-14,86%						
2021	+28,58%						
2020	+14,10%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 4,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 5,93 Mrd.	Transaktionskosten	0,62%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.2016	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.05.2025	1.02 USD	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	31.05.2024	0.95 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2023	0.77 USD	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Kurt Feuerman, Anthony Nappo	31.05.2022	0.77 USD		
Thema	-	28.05.2021	0.81 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,33%	+5,23%	+9,40%	+22,16%	+43,11%	+54,22%	+97,07%	+209,81%
Performance p.a.	-	-	-	+22,16%	+19,60%	+15,54%	+14,52%	+13,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,33%	+5,23%	+9,40%	+22,16%	+19,60%	+15,54%	+14,52%	+13,77%
Sharpe Ratio	1,70	0,41	0,70	1,16	1,22	0,89	0,79	0,68
Volatilität	8,71%	21,69%	20,19%	17,37%	14,51%	15,16%	15,81%	17,39%
Schlechtester Monat	-	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-8,34%	-8,34%	-11,40%
Bester Monat	-	+5,68%	+5,68%	+5,68%	+7,77%	+8,57%	+10,22%	+11,23%
Maximaler Verlust	-2,05%	-17,62%	-17,62%	-17,62%	-17,62%	-17,62%	-22,24%	-32,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 am 08.08.2025 21:05

AB SICAV I Select US Equity Portfolio Class AR / LU1478857250 / A2ATJ1 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktientitel. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach Merkmale für eine überdurchschnittliche Investitionsrendite aufweisen. Das Portfolio kann bei der Umsetzung der Anlagestrategie kurzfristige Wertpapieranlagen tätigen und daher ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.

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 Select US Equity Portfolio Class AR wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Select US Equity Portfolio Class AR 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 öffentlichen Charakters, der ein oder mehrere Europäische Staaten angehören, begeben.

Investmentziel

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

