

AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD GBP H / LU1035774626 / A3CP87 / AllianceBernstein LU

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,23 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,29%
2023							+15,56%
2022							-18,66%
2021							+13,04%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 1,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 428,29 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2014	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.07.2025	0.04 GBP	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	30.06.2025	0.04 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2025	0.04 GBP	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Avi Lavi, Justin Moreau	30.04.2025	0.04 GBP		
Thema	-	31.03.2025	0.04 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,65%	+8,95%	+14,40%	+22,06%	+28,78%	+39,31%	-	+32,85%
Performance p.a.	-	-	-	+22,06%	+13,46%	+11,69%	-	+6,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,65%	+8,95%	+14,40%	+22,06%	+13,46%	+11,69%	-	+6,42%
Sharpe Ratio	1,79	0,83	1,22	1,21	0,81	0,64	-	0,28
Volatilität	10,75%	20,46%	19,02%	16,52%	14,24%	15,18%	-	15,62%
Schlechtester Monat	-	-3,48%	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-11,33%	-11,33%	-11,33%
Bester Monat	-	+5,37%	+5,37%	+5,98%	+7,81%	+9,79%	+9,79%	+9,79%
Maximaler Verlust	-3,14%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-17,34%	-	-29,33%

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 am 08.08.2025 21:23

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD GBP H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD GBP H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by a European State, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or a public international body to which one or more European State belongs.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

