

AB SICAV I American Growth Portfolio Class AD / LU1069344957 / A3CP98 / AllianceBernstein LU

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 436,56 HKD                      | USA        | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +23,66% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +33,56% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -29,42% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +28,76% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                               |               |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag     | 2,50%              | Mindestveranlagung                                                                | EUR 15.000,00 |
| 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 523,28 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten | (27.02.2025) 1,73% | Umschichtgebühr                                                                   | -             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 8,37 Mrd.    | Transaktionskosten   | 0,30%              | Fondsgesellschaft                                                                 |               |
| Auflagedatum               | 06.05.2014                    | Ausschüttungen       |                    | AllianceBernstein LU                                                              |               |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                          | 31.07.2025           | 0.64 HKD           | 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg                                          |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                        | 30.06.2025           | 0.64 HKD           | Luxemburg                                                                         |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | 30.05.2025           | 0.64 HKD           | <a href="https://www.alliancebernstein.com">https://www.alliancebernstein.com</a> |               |
| Fondsmanager               | John H. Fogarty, Vinay Thapar | 30.04.2025           | 0.64 HKD           |                                                                                   |               |
| Thema                      | -                             | 31.03.2025           | 0.64 HKD           |                                                                                   |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,25% | +4,57%  | +9,43%  | +25,52% | +47,37% | +58,33% | -       | +64,26%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,52% | +21,36% | +16,55% | -       | +11,48%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,25% | +4,57%  | +9,43%  | +25,52% | +21,36% | +16,55% | -       | +11,48%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,22   | 0,29    | 0,58    | 1,09    | 1,04    | 0,75    | -       | 0,46        |
| Volatilität                    | 11,32% | 25,77%  | 24,46%  | 21,53%  | 18,64%  | 19,42%  | -       | 20,63%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,78%  | -7,78%  | -7,78%  | -7,78%  | -9,20%  | -10,67% | -10,67%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,61%  | +9,61%  | +9,61%  | +9,61%  | +9,61%  | +11,55% | +11,55%     |
| Maximaler Verlust              | -1,96% | -21,38% | -21,94% | -21,94% | -21,94% | -21,94% | -       | -34,08%     |

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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 07:51

## AB SICAV I American Growth Portfolio Class AD / LU1069344957 / A3CP98 / AllianceBernstein LU

### Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen (in der Regel 40 bis 60 Unternehmen), die seiner Ansicht nach hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

### Fondsspezifische Informationen

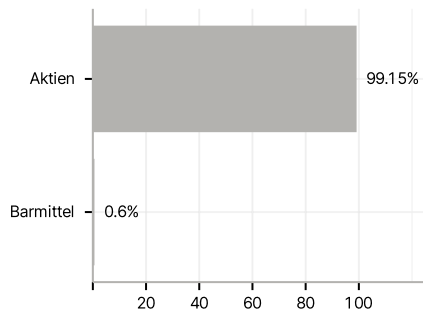
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I American Growth Portfolio Class AD wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I American Growth Portfolio Class AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

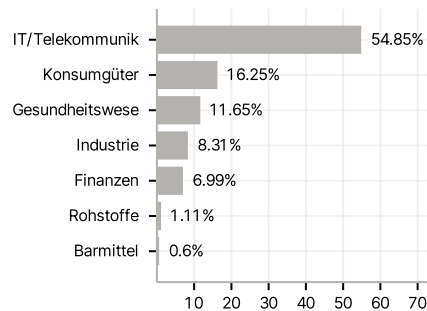
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

### Veranlagungsstruktur

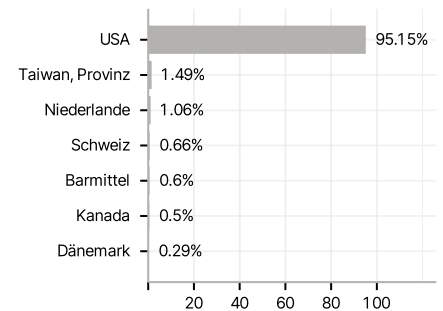
#### Anlagearten



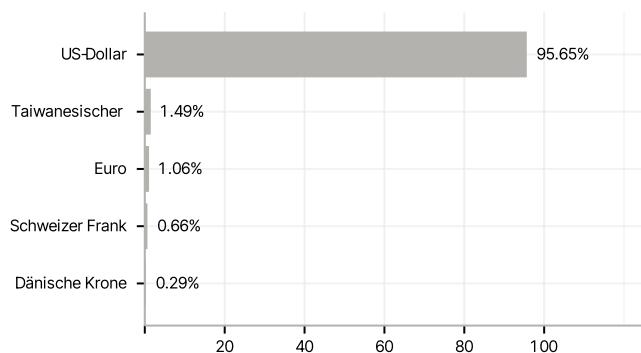
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

