

AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio Class IX / LU0095326848 / 989731 / AllianceBernstein LU

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,52 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,87%
2023							+13,94%
2022							-12,06%
2021							+17,77%
2020							-3,33%

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 2478,430	Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 204,34 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.1999			AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Ja			2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Andrew Birse				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,35%	+8,34%	+15,12%	+18,13%	+19,03%	+33,26%	+56,38%	+135,20%
Performance p.a.	-	-	-	+18,13%	+9,09%	+10,04%	+9,35%	+3,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,35%	+8,34%	+15,12%	+18,13%	+9,09%	+10,04%	+9,35%	+3,28%
Sharpe Ratio	2,39	0,86	1,45	1,10	0,54	0,58	0,48	0,06
Volatilität	12,31%	17,97%	16,85%	14,71%	13,15%	13,82%	15,34%	20,48%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-5,35%	-7,77%	-10,29%	-22,26%
Bester Monat	-	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+6,64%	+8,20%	+18,14%	+18,14%
Maximaler Verlust	-2,56%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-25,51%	-69,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 09.08.2025 08:23

AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio Class IX / LU0095326848 / 989731 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilhaber bieten. 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

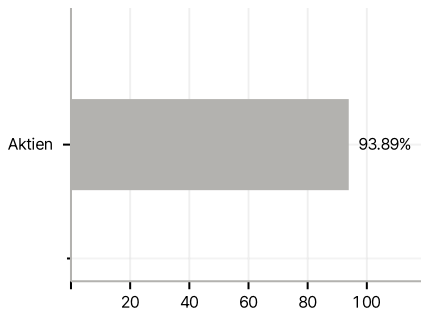
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio Class IX wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio Class IX 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

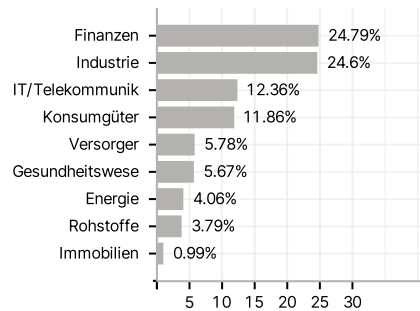
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

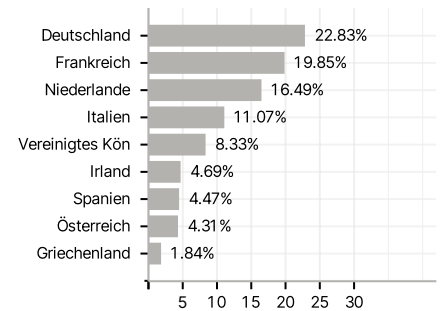
Anlagearten



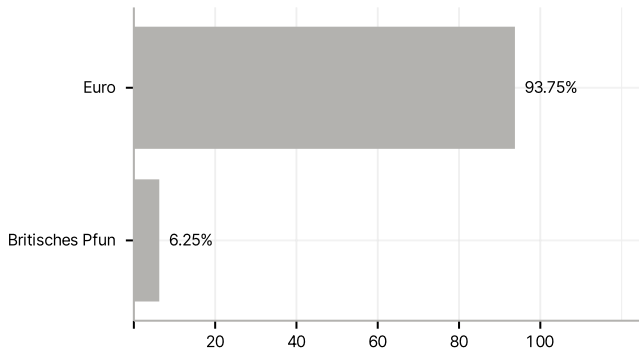
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

