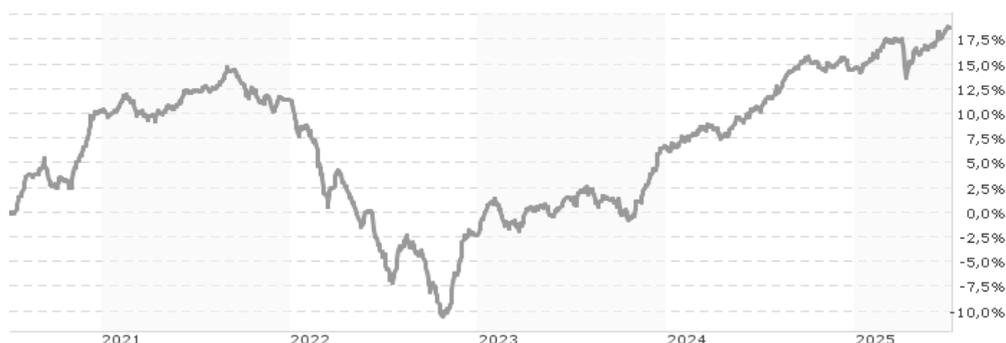


AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class I2 / LU0736563387 / A1J4S8 / AllianceBernstein LU

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,28 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+7,37%
2023	+9,25%
2022	-12,29%
2021	+0,94%
2020	+9,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 10,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	0,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 178,78 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.02.2012	AllianceBernstein LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	Elizabeth Bakarich				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,70%	+3,46%	+3,63%	+7,40%	+17,16%	+23,96%	+18,81%	+75,90%
Performance p.a.	-	-	-	+7,40%	+8,23%	+7,42%	+3,51%	+4,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,70%	+3,46%	+3,63%	+7,40%	+8,23%	+7,42%	+3,51%	+4,32%
Sharpe Ratio	6,49	1,28	1,34	1,69	1,87	1,44	0,40	0,56
Volatilität	3,21%	4,04%	3,99%	3,21%	3,36%	3,81%	3,87%	4,18%
Schlechtester Monat	-	-0,73%	-0,73%	-1,05%	-1,87%	-4,55%	-4,61%	-16,02%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,89%	+4,08%	+6,83%	+6,83%	+7,19%
Maximaler Verlust	-0,65%	-3,38%	-3,38%	-3,38%	-3,39%	-8,46%	-22,09%	-22,09%

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 06.07.2025 08:46

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.

Fondsspezifische Informationen

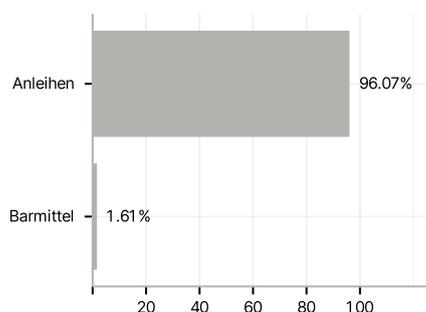
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class I2 wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class I2 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

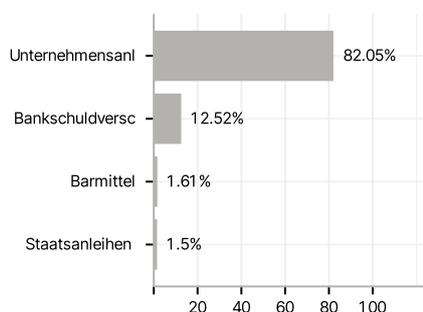
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

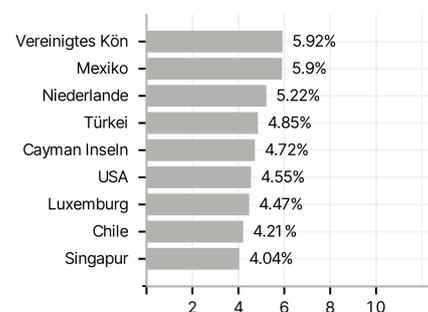
Anlagearten



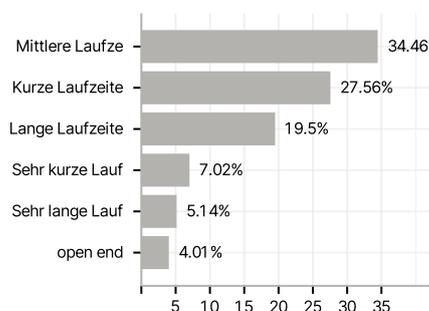
Emittenten



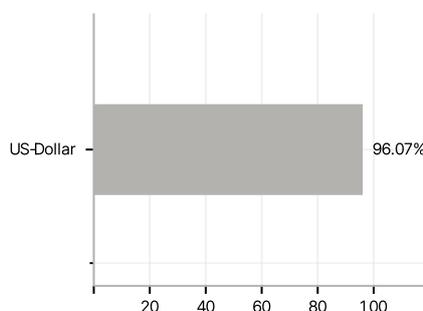
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

