

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H / LU0511384579 / A1C01E / AllianceBernstein LU

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
47,14 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	-1,41%
2024	+6,38%
2023	+12,24%
2022	-19,95%
2021	+32,84%

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

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
Fondart: Einzelfond	Ausgabeaufschlag: 5,00%	Mindestveranlagung: EUR 2.000,00
Kategorie: Aktien	Managementgebühr: 1,60%	Sparplan: Nein
Fondsunterkategorie: Branchenmix	Depotgebühr: 0,50%	UCITS / OGAW: Ja
Ursprungsland: Luxemburg	Tilgungsgebühr: 0,00%	Gewinnbeteiligung: 0,00%
Tranchenvolumen (22.06.2026) USD 3,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) 1,99%	Umschichtgebühr: -
Gesamt-Fondsvolumen (22.06.2026) USD 101,01 Mio.	Transaktionskosten: 0,72%	Fondsgesellschaft
Auflegedatum: 15.07.2010		AllianceBernstein LU
KESSt-Meldefonds: Ja		2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres: 01.06.		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart: -		https://www.alliancebernstein.com
Fondsmanager: James MacGregor		
	Erik Turenchalk	
Thema: -		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,80%	+12,13%	+14,28%	+17,50%	+18,35%	+32,19%	+14,22%	+214,27%
Performance p.a.	-	-	-	+17,60%	+8,82%	+9,74%	+2,69%	+7,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,90%	+6,17%	+7,98%	+1,70%	+7,11%
Sharpe Ratio	4,96	1,44	1,80	0,96	0,33	0,40	0,02	0,24
Volatilität	14,38%	16,34%	16,74%	15,97%	19,36%	18,37%	20,52%	21,16%
Schlechtester Monat	-	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-7,76%	-7,76%	-10,92%	-26,05%
Bester Monat	-	+7,68%	+7,68%	+7,68%	+9,51%	+10,04%	+10,56%	+15,91%
Maximaler Verlust	-1,80%	-10,93%	-10,93%	-10,93%	-25,66%	-25,66%	-28,08%	-52,59%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 25.06.2026 04:37

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H / LU0511384579 / A1C01E / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber 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

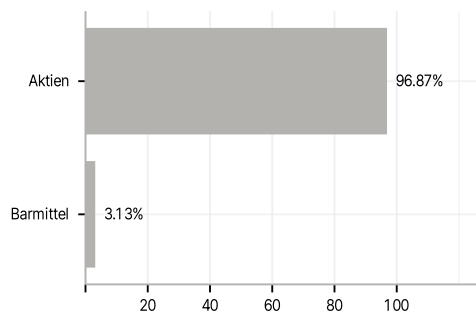
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H 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

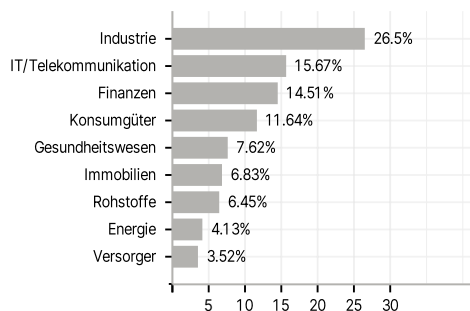
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

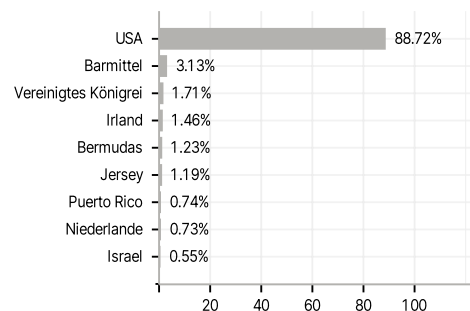
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

