# AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class I / LU1061039506 / A12F8J / AllianceBernstein LU

| Aktuell 11.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 40,04 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +14,51% |
| 2024 | +9,82% |
| 2023 | +19,55% |
| 2022 | -20,33% |
| 2021 | +17,89% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.11.2026) USD 24,80 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.11.2026) USD 212,27 Mio. |
| Auflagedatum | 17.07.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Rasmus Lee Hansen |
| | Klaus Ingemann |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | 0,50% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,29% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

AllianceBernstein LU
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Luxemburg
https://www.alliancebernstein.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40% | +5,73% | +11,25% | +11,13% | +22,11% | +51,61% | +32,28% | +166,93% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,13% | +10,50% | +14,89% | +5,75% | +8,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,49% | +9,68% | +14,31% | +5,44% | +8,15% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,57 | 0,65 | 0,55 | 0,49 | 0,85 | 0,18 | 0,34 |
| Volatilität | 21,02% | 15,62% | 16,05% | 15,38% | 15,73% | 14,40% | 16,57% | 16,28% |
| Schlechtester Monat | - | -2,62% | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -10,04% | -13,83% |
| Bester Monat | - | +4,14% | +8,57% | +8,57% | +8,57% | +8,57% | +10,64% | +11,85% |
| Maximaler Verlust | -4,13% | -4,97% | -11,94% | -11,94% | -15,18% | -15,18% | -30,30% | -33,46% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.11.2026 22:23

# AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class I / LU1061039506 / A12F8J / AllianceBernstein LU

## Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die nach seiner Auffassung attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten.

## Fondsspezifische Informationen

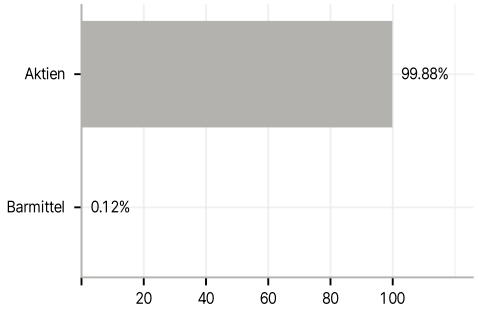
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Core Equity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

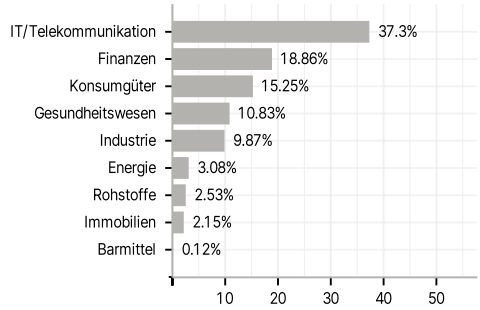
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

## Veranlagungsstruktur

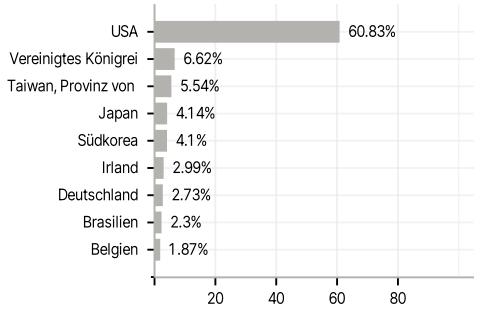
### Anlagearten



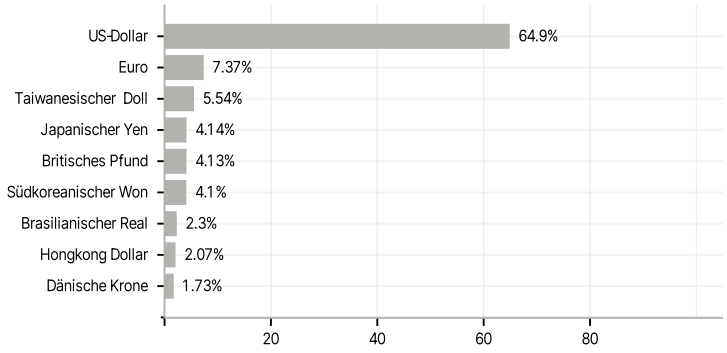

### Branchen



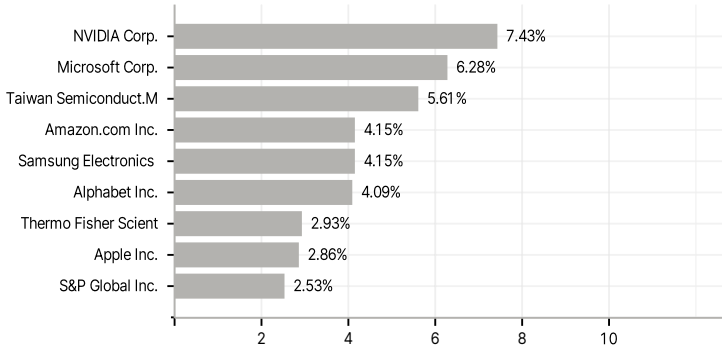

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.11.2026 22:23