

## AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I EUR H / LU1011998355 / A111XS / AllianceBernstein LU

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Aktienfonds					
34,12 EUR	weltweit	enmix									
	Λ				Risikokennzahlen						
- 1 Mary	\			15%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
	h			10%	Jahresperformance						
// <b>T</b>	.,//		1/W	5%	2024					+6	,91%
F	V 3	ža.	/\/\/\	0%	2023					+7	,19%
	W./\.	A THE WAY A		-5%	2022					-27,	92%
	' W' '	A A.			2021					+18,	07%
	W				2020					+19,	54%
2021	2022	2023 2	024 203	25							

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 1,50 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 133,26 Mio.				
Auflagedatum	23.01.2014				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Goncalves Nicolas				
System. Linq. Enumerable + Enumerable Partition `1 [System. Char].					
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (06.10.20	25) 0,95%
Transaktionskosten	0,11%

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	+0,47%	+1,94%	+9,75%	+3,80%	+21,47%	+21,55%	+11,00%	+127,47%
Performance p.a.	-	-	-	+3,80%	+10,20%	+6,72%	+2,11%	+7,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,27%	+9,39%	+6,19%	+1,80%	+7,02%
Sharpe Ratio	0,23	0,12	0,44	0,09	0,50	0,30	0,00	0,29
Volatilität	16,40%	14,98%	18,96%	18,79%	16,25%	15,32%	17,46%	17,39%
Schlechtester Monat	-	-3,19%	-5,55%	-5,55%	-5,55%	-7,05%	-9,86%	-13,69%
Bester Monat	-	+3,90%	+7,58%	+7,58%	+7,58%	+8,47%	+10,00%	+12,81%
Maximaler Verlust	-7,04%	-10,44%	-17,40%	-17,98%	-18,48%	-18,48%	-35,54%	-35,54%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I EUR H / LU1011998355 / A111XS / AllianceBernstein LU

### Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern. 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 Concentrated Global Equity Portfolio Class I EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I 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





