

AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I EUR H / LU1011999833 / A1XEUF / AllianceBernstein LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 40,85 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +3,37% |
| 2024 | +8,99% |
| 2023 | +17,63% |
| 2022 | -27,98% |
| 2021 | +29,99% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.04.2026) USD 1,97 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) | 0,94% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.04.2026) USD 254,25 Mio. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 23.01.2014 | 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 T. Tierney Jr. Michael Walker | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,69% | -8,00% | -5,51% | +4,58% | +4,45% | +21,58% | +3,73% | +172,33% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,58% | +2,20% | +6,73% | +0,74% | +8,52% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,04% | +1,44% | +6,20% | +0,44% | +8,38% |
| Sharpe Ratio | 3,94 | -1,23 | -1,20 | 0,18 | 0,00 | 0,31 | -0,08 | 0,34 |
| Volatilität | 17,59% | 14,29% | 15,79% | 13,59% | 15,40% | 14,62% | 18,10% | 18,54% |
| Schlechtester Monat | - | -7,57% | -7,57% | -7,57% | -7,57% | -7,57% | -10,96% | -15,37% |
| Bester Monat | - | +6,21% | +6,21% | +6,21% | +6,21% | +9,33% | +10,45% | +15,35% |
| Maximaler Verlust | -4,05% | -16,41% | -15,08% | -16,82% | -18,45% | -18,45% | -35,03% | -36,99% |

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 26.04.2026 21:57

AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I EUR H / LU1011999833 / A1XEUF / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. 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.

Fondsspezifische Informationen

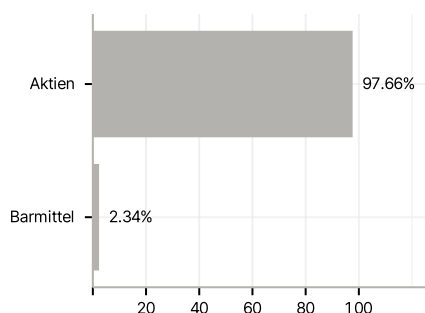
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Concentrated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

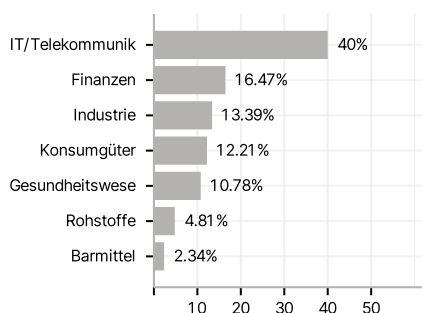
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

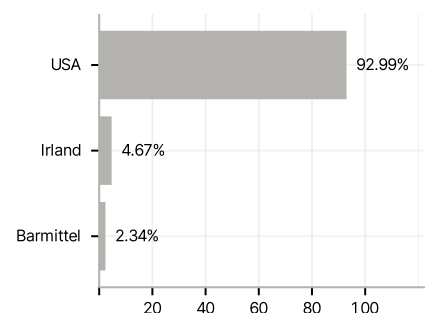
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

