

# AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I CHF H (LUI0119)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LUI01199916

Rücknahmepreis: 36,93 CHF

Stand: 01.04.2025

Auflagedatum	23.01.14
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	493.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tierney Jim

## Kapitalanlagegesellschaft

AllianceBernstein LU
2-4
rue Eugene Ruppert 2453
Luxemburg
<a href="https://www.alliancebernstein.com">https://www.alliancebernstein.com</a>



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-3,21%	-1,40%	+11,03%
Performance nach max. AGA	-4,64%	-1,89%	+10,70%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,42	-0,20	0,45
Volatilität	+13,28%	+18,56%	+19,37%

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

## Fondsstrategie

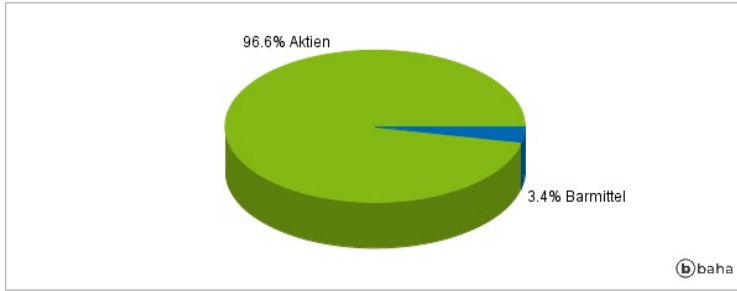
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten 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.

## Kommentar:

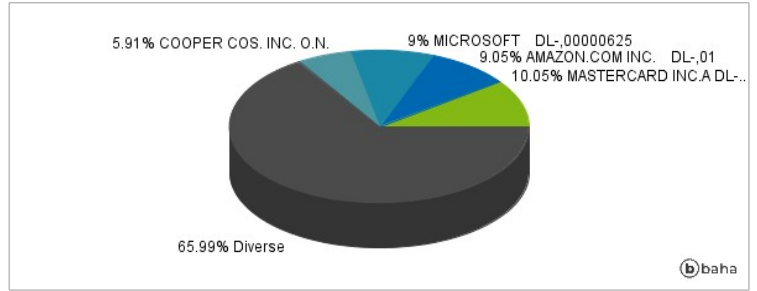
## Fondsspezifische Information

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 CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I CHF 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 öffentlichen Charakters, der ein oder mehrere Europäische Staaten angehören, begeben.

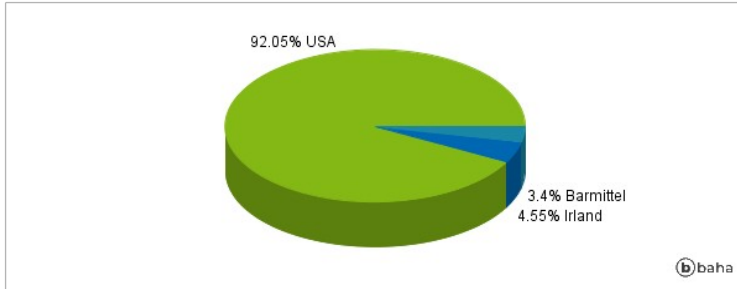
### Anlagearten



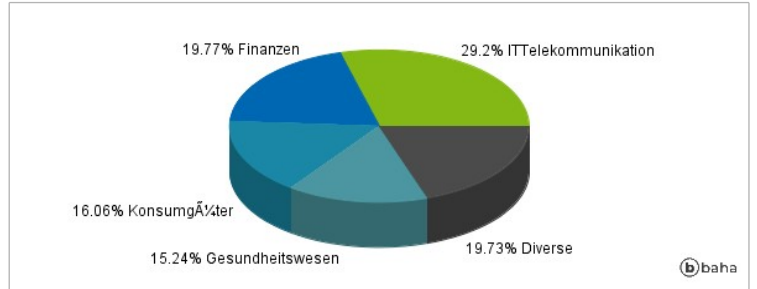
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 | 11:50