

# AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio Class I CHF H (LU09

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LU0965507667

Rücknahmepreis: 21,29 CHF

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	03.01.14
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	464.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Kurt Feuerman, Anthony...



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,49%	+2,00%	+4,60%
Performance nach max. AGA	+9,84%	+1,50%	+4,29%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,31	-0,19	0,12
Volatilität	+6,18%	+7,57%	+9,64%

\* 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. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.

Das Portfolio ist bestrebt, die Volatilität der Erträge durch Branchendiversifizierung und die Verwaltung seiner Long- und synthetischen Short-Positionen zu minimieren. Das Netto-Long-Exposure des Portfolios liegt in der Regel zwischen 30 % und 70 % der Vermögenswerte des Portfolios und bleibt immer positiv, auch wenn der Anlageverwalter es in Zeiten ungewöhnlich hoher Marktrisiken verringern kann. Der Anlageverwalter prüft die grundlegenden Finanzkennzahlen von Unternehmen, um Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren mit positivem bzw. negativem Wachstumspotenzial einzugehen und risikobereinigte Renditen zu erzielen. 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 (auch um synthetische Short-Positionen einzugehen).

## Kommentar:

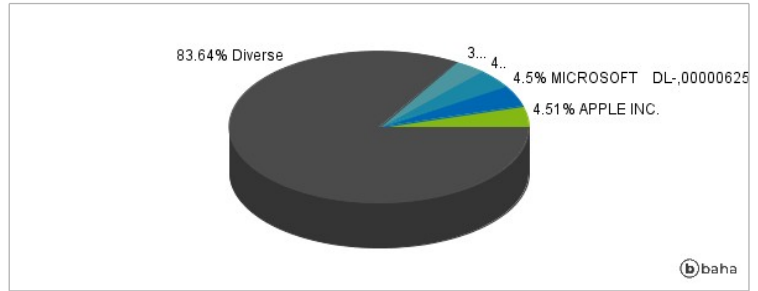
## Fondsspezifische Information

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 Select Absolute Alpha Portfolio Class I CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Select Absolute Alpha 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 öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Europäische Staaten angehören, begeben.

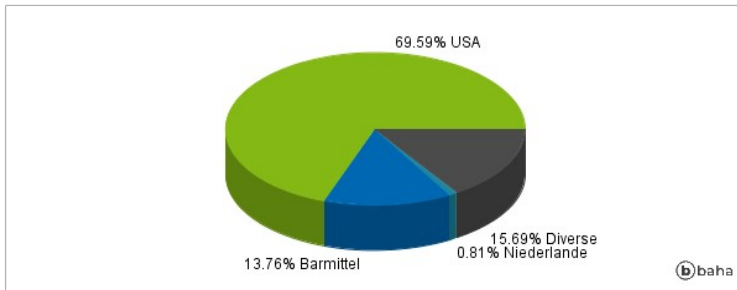
### Anlagearten



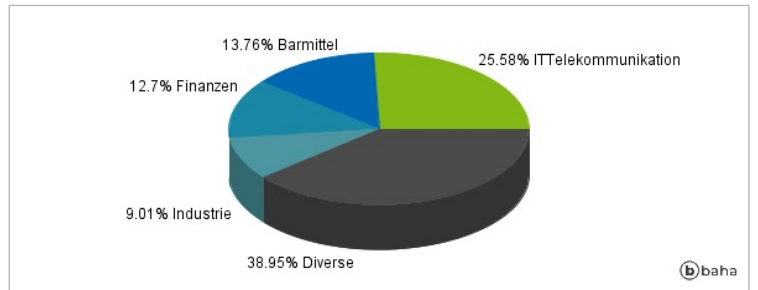
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 17:30