AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class I EUR H / LU0511384819 / A1C01G / AllianceBernstein LU

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54,45 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,51%
2024	+7,35%
2023	+13,09%
2022	-19,02%
2021	+33,78%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 47712,360
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 100,05 Mio.
Auflagedatum	15.07.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James MacGregor
	Erik Turenchalk
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.02.2026) 1,19%
Transaktionskosten	0,72%

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	+5,69%	+6,41%	+16,37%	+17,07%	+10,00%	+46,53%	+12,18%	+263,00%
Performance p.a.	-	-	-	+17,07%	+4,88%	+13,58%	+2,32%	+8,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,34%	+4,10%	+13,02%	+2,02%	+8,11%
Sharpe Ratio	4,26	0,71	1,04	0,91	0,12	0,59	-0,02	0,26
Volatilität	20,92%	14,54%	15,79%	15,65%	18,33%	18,22%	20,31%	21,01%
Schlechtester Monat	-	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,71%	-7,71%	-10,88%	-26,04%
Bester Monat	-	+6,34%	+7,80%	+7,80%	+9,59%	+10,19%	+10,66%	+15,99%
Maximaler Verlust	-3,88%	-10,00%	-10,87%	-10,87%	-25,35%	-25,35%	-26,86%	-51,79%

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 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 14.11.2026 00:41

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class I EUR H / LU0511384819 / A1C01G / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Fondsspezifische Informationen

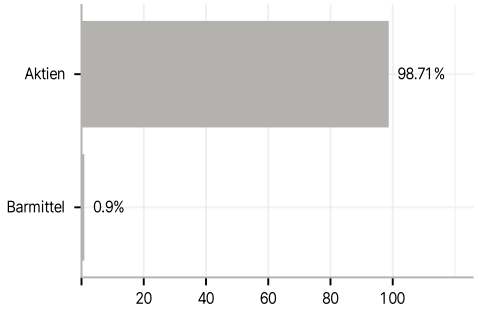
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class I EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I US Small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

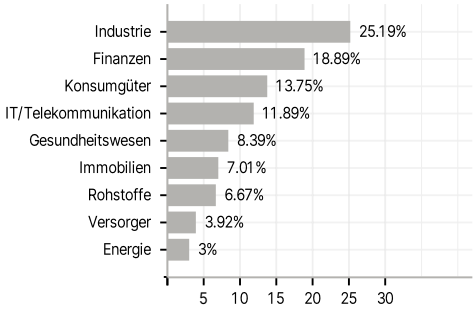
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

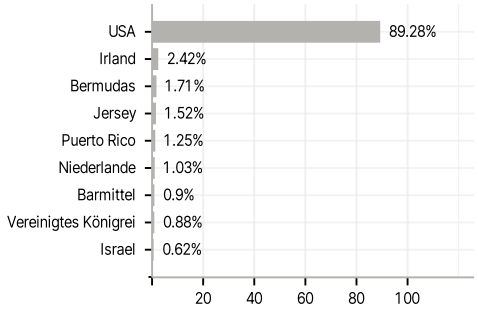
Anlagearten



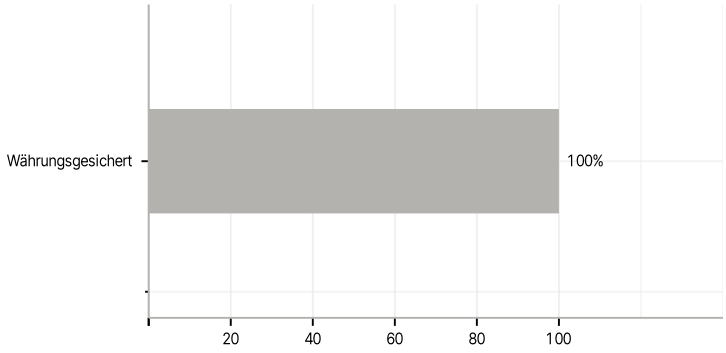
Branchen



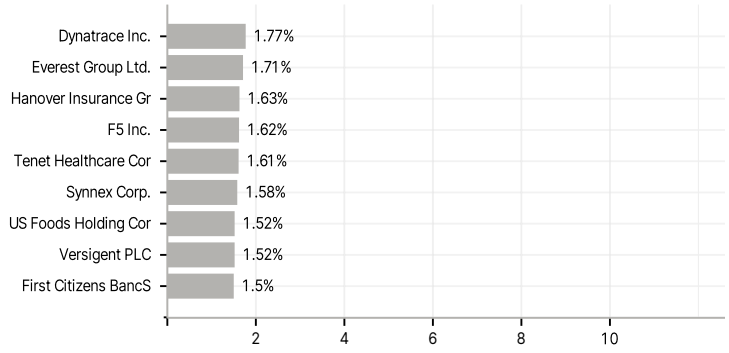
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 14.11.2026 00:41