

AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I / LU0474580726 / A1C6LT / AllianceBernstein LU

Aktuell 14.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,45 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+19,42%						
2024	+12,18%						
2023	+11,35%						
2022	-15,25%						
2021	+20,07%						

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	0,95%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(11.09.2026) USD 9,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2026) 1,32%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) USD 423,90 Mio.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	26.02.2010	AllianceBernstein LU					
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com					
Fondsmanager	John Lin, Lily Zheng						
Thema	Value						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+14,83%	+30,54%	+40,43%	+63,12%	+73,18%	+70,05%	+109,08%
Performance p.a.	-	-	-	+40,56%	+27,80%	+20,07%	+11,20%	+8,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,35%	+26,77%	+19,49%	+10,87%	+8,06%
Sharpe Ratio	3,48	1,07	1,79	1,77	1,30	1,04	0,51	0,32
Volatilität	17,41%	28,44%	26,52%	23,44%	20,20%	18,19%	17,22%	18,32%
Schlechtester Monat	-	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-21,61%
Bester Monat	-	+10,79%	+10,79%	+10,79%	+10,79%	+10,79%	+10,79%	+12,23%
Maximaler Verlust	-3,35%	-16,45%	-16,45%	-16,45%	-17,00%	-17,00%	-22,47%	-37,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 15.09.2026 10:48

AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I / LU0474580726 / A1C6LT / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder erheblich von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.

Fondsspezifische Informationen

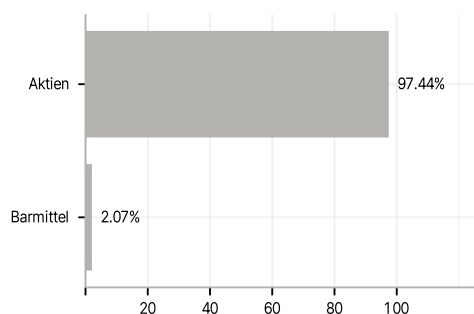
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more of such Member States are members, or by any non-Member State member of the Group of Twenty (G20), provided that the Fund holds within such portfolio transferable securities or money market instruments from at least six different issues, and transferable securities or money market instruments from any one issue shall not account for more than 30% of the net assets of such portfolio.

Investmentziel

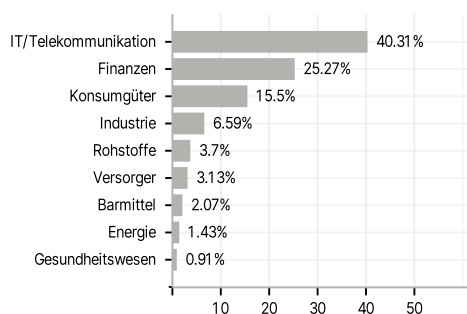
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

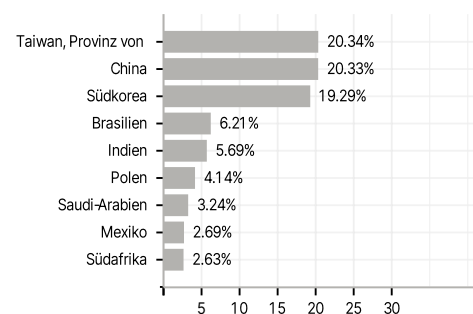
Anlagearten



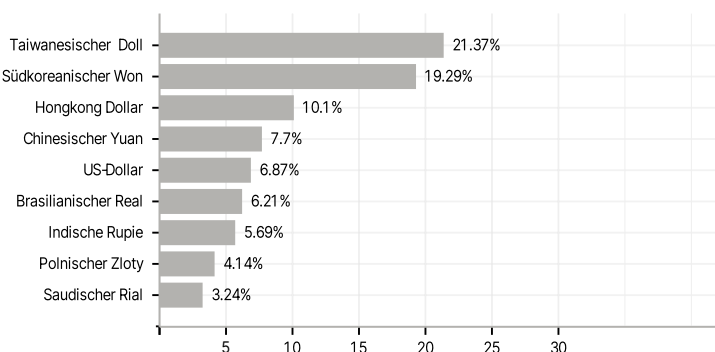
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

