

AB SICAV I Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A (LUI934455194)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LUI934455194

Rücknahmepreis: 16,28 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	31.01.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	155.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Kent Hargis

Kapitalanlagegesellschaft

AllianceBernstein LU
2-4
rue Eugene Ruppert 2453
Luxemburg
https://www.alliancebernstein.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,87%	+4,08%	+0,91%
Performance nach max. AGA	+1,79%	+2,40%	-0,07%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,13	0,18	-0,63
Volatilität	+3,03%	+3,30%	+4,07%

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

Fondsstrategie

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten.

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, (i) Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und attraktive Renditen für die Anteilhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbebewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement gegenüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.

Kommentar:

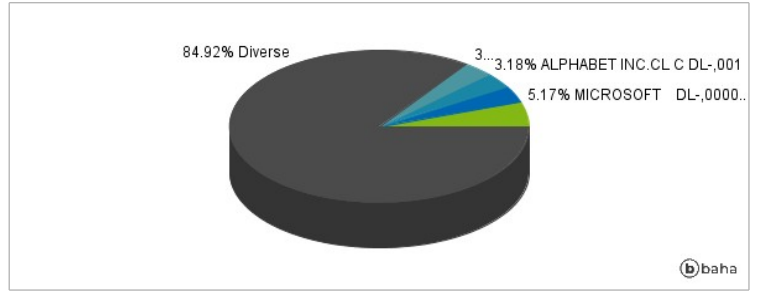
Fondsspezifische Information

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 Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A 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.

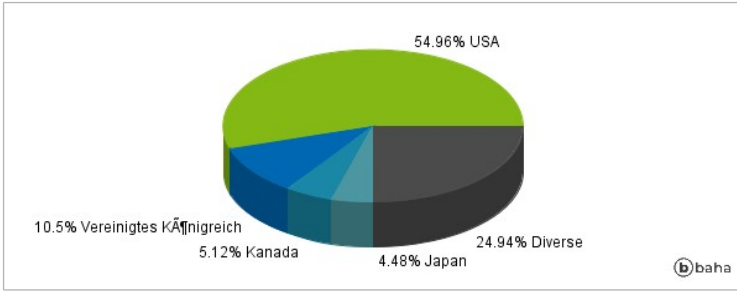
Anlagearten



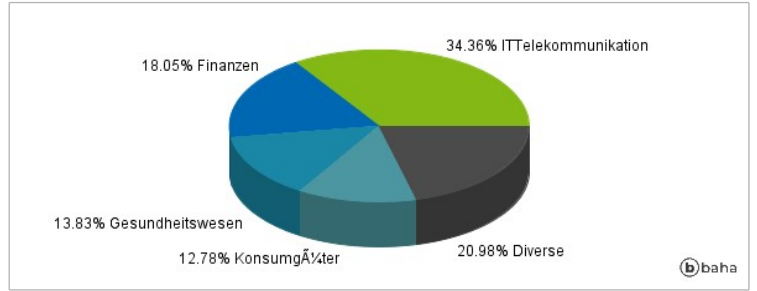
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 01:54