AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I / LU2039859322 / A3CQKF / AllianceBernstein LU

Aktuell 07.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,71 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+12,46%
2023	+14,13%
2022	-14,28%
2021	+26,22%
2020	+34,15%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 772239,000
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 361,03 Mio.
Auflagedatum	24.10.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Daniel C. Roarty
	Benjamin Ruegsegger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 0,90%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+0,58%	-6,42%	-4,35%	+0,04%	+12,19%	+13,43%	+47,63%	+84,73%
Performance p.a.	-	-	-	+0,04%	+5,91%	+4,29%	+8,10%	+11,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,58%	-6,42%	-4,35%	+0,04%	+5,91%	+4,29%	+8,10%	+11,18%
Sharpe Ratio	0,44	-0,60	-0,41	-0,10	0,25	0,14	0,36	0,45
Volatilität	11,45%	24,00%	22,50%	19,02%	15,82%	16,14%	16,92%	20,34%
Schlechtester Monat	-	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-10,22%	-10,22%
Bester Monat	-	+6,23%	+6,23%	+6,23%	+6,23%	+6,23%	+12,40%	+13,14%
Maximaler Verlust	-3,35%	-22,63%	-24,85%	-24,85%	-24,85%	-24,85%	-24,85%	-24,85%

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 10.08.2025 12:40

AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I / LU2039859322 / A3CQKF / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Nettoanlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Das Portfolio investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("UN SDG") abgeleitet werden.

Fondsspezifische Informationen

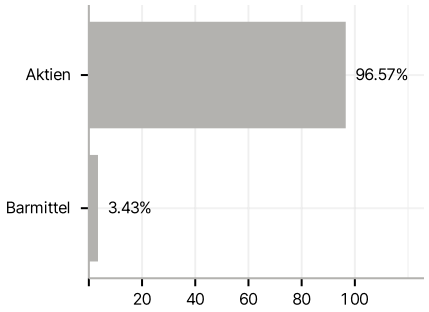
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I 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

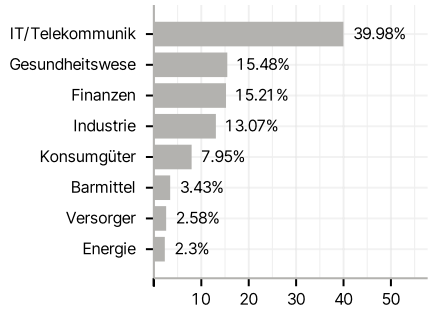
Das Ziel des Portfolio ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

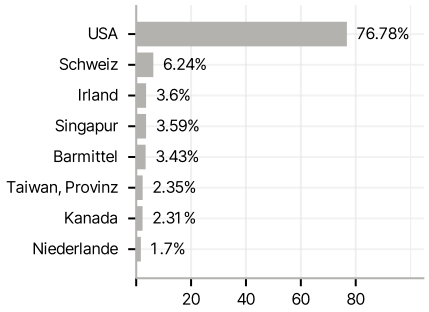
Anlagearten



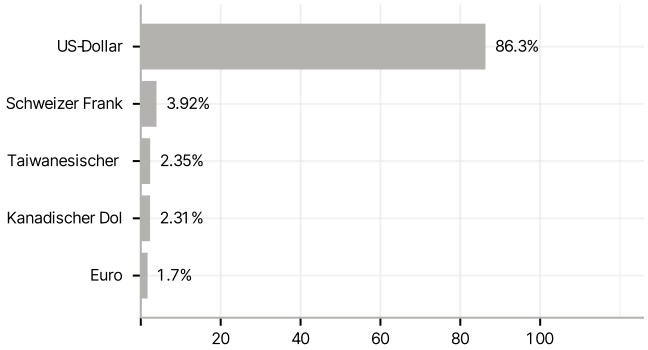
Branchen



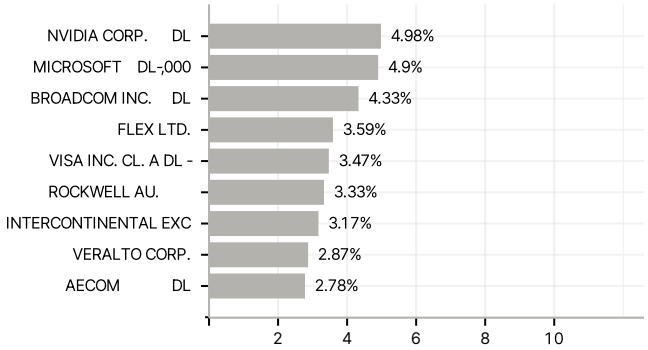
Länder



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 10.08.2025 12:40