

AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I CAD H / LU1467541394 / A3CQED / AllianceBernstein LU

Aktuell 01.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,93 CAD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,64%
2023	+9,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.300.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) USD 26888,670	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 135,16 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2017	AllianceBernstein LU			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	Goncalves Nicolas				
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,21%	+3,25%	+7,18%	+8,89%	+15,03%	+18,35%	-	+31,07%
Performance p.a.	-	-	-	+8,89%	+7,24%	+5,77%	-	+9,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,21%	+3,25%	+7,18%	+8,89%	+7,24%	+5,77%	-	+9,01%
Sharpe Ratio	-2,33	0,22	0,51	0,37	0,33	0,23	-	0,41
Volatilität	10,77%	21,74%	20,63%	18,47%	15,82%	16,74%	-	17,13%
Schlechtester Monat	-	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-6,83%	-9,70%	-	-9,70%
Bester Monat	-	+7,54%	+7,54%	+7,54%	+8,65%	+8,93%	-	+10,05%
Maximaler Verlust	-4,05%	-17,28%	-17,28%	-18,33%	-18,33%	-18,33%	-	-18,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 04.08.2025 06:37

AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I CAD H / LU1467541394 / A3CQED / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern. 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.

Fondsspezifische Informationen

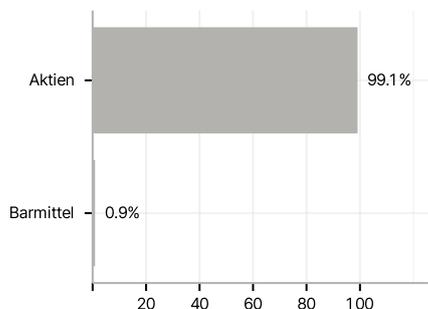
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I CAD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class I CAD 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

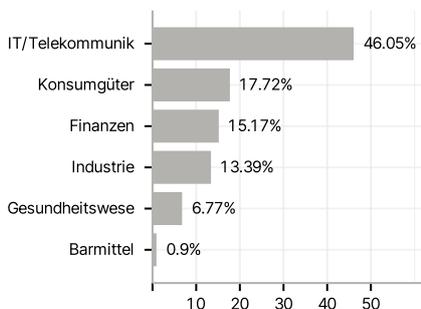
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

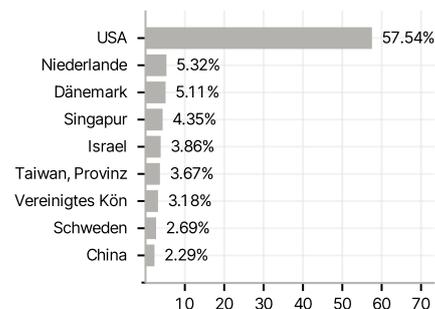
Anlagearten



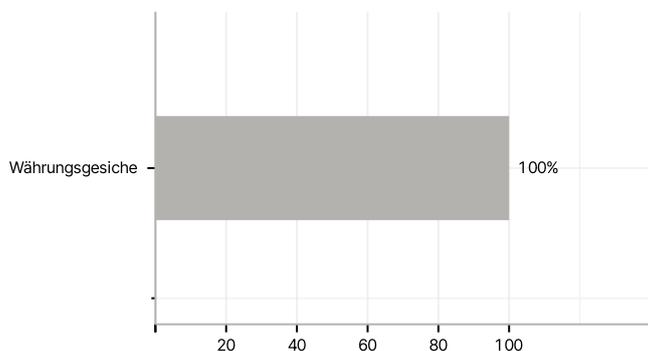
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

