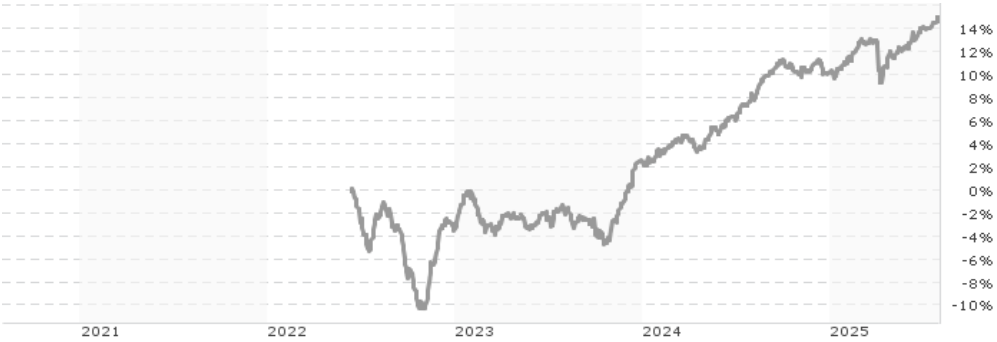
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class IT / LU0800108267 / A3CP3P / AllianceBernstein LU

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,16 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+7,40%
2023	+6,34%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 185596,940
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 177,67 Mio.
Auflagedatum	25.02.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Elizabeth Bakarich
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 0,91%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
31.07.2025	0.06 USD
30.06.2025	0.06 USD
30.05.2025	0.06 USD
30.04.2025	0.06 USD
31.03.2025	0.06 USD

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	+0,73%	+3,46%	+4,31%	+6,50%	+16,47%	+17,39%	-	+15,03%
Performance p.a.	-	-	-	+6,50%	+7,91%	+5,49%	-	+4,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,73%	+3,46%	+4,31%	+6,50%	+7,91%	+5,49%	-	+4,57%
Sharpe Ratio	4,45	1,30	1,47	1,39	1,78	0,92	-	0,66
Volatilität	1,56%	3,92%	3,76%	3,22%	3,31%	3,79%	-	3,89%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-0,75%	-1,06%	-1,89%	-5,09%	-	-5,09%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,89%	+4,13%	+6,36%	-	+6,36%
Maximaler Verlust	-0,25%	-3,37%	-3,37%	-3,37%	-3,39%	-9,41%	-	-10,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 02.08.2025 12:17

AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class IT / LU0800108267 / A3CP3P / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.

Fondsspezifische Informationen

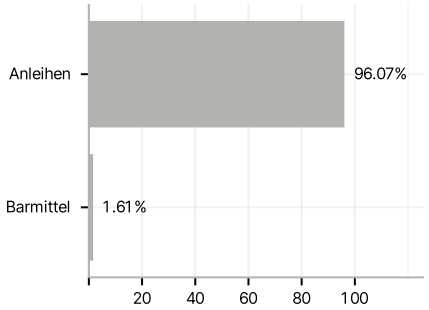
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class IT wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class IT 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

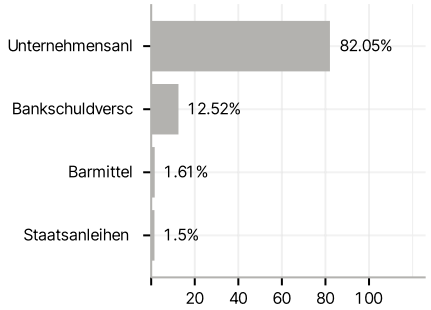
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

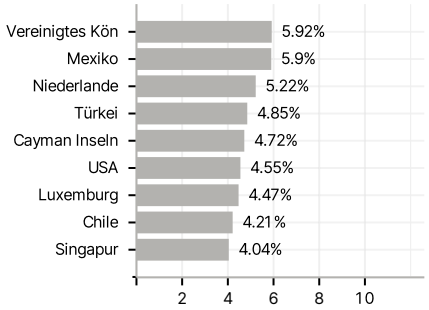
Anlagearten



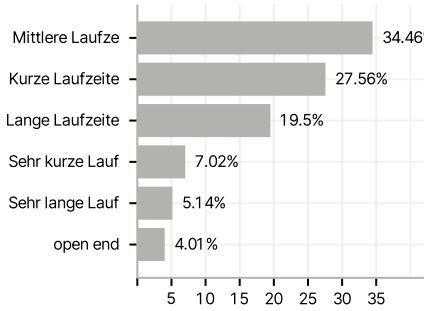
Emittenten



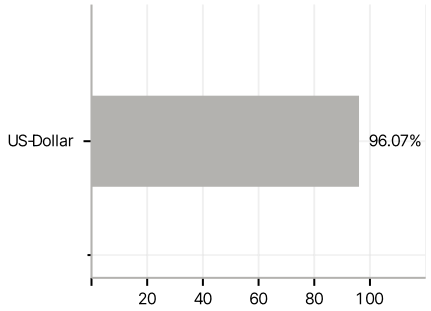
Länder



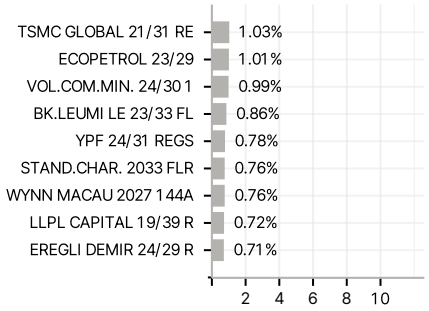
Laufzeiten



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 02.08.2025 12:17