

AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I AUD H / LU1012000193 / A2PNEH / AllianceBernstein LU



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.07.2025) USD 99431,660
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) USD 595,82 Mio.
Auflagedatum	23.01.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James T. Tierney Jr.
	Michael Walker
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (27.02.2025)	0,94%
Transaktionskosten	0,19%

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	+2,51%	+3,86%	+4,75%	+7,66%	+21,30%	+35,21%	-	+38,04%
Performance p.a.	-	-	-	+7,66%	+10,12%	+10,58%	-	+10,98%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,51%	+3,86%	+4,75%	+7,66%	+10,12%	+10,58%	-	+10,98%
Sharpe Ratio	2,91	0,28	0,33	0,31	0,52	0,48	-	0,49
Volatilität	11,41%	21,54%	20,95%	18,23%	15,53%	17,84%	-	18,19%
Schlechtester Monat	-	-3,84%	-4,71%	-4,71%	-6,66%	-10,88%	-	-10,88%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+5,53%	+9,36%	+10,43%	-	+10,43%
Maximaler Verlust	-2,42%	-16,92%	-16,92%	-18,88%	-18,88%	-21,13%	-	-21,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I AUD H / LU1012000193 / A2PNEH / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. 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.

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 US Equity Portfolio Class I AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I AUD 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





