

AB SICAV I US Value Portfolio Class A / LU2801275665 / A40ADY / AllianceBernstein LU

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,05 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+15,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 99463,580	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 364,70 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.04.2024	AllianceBernstein LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	Moreau Justin, Otto Snezhana				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,45%	+16,17%	+17,35%	+33,39%	+39,56%	-	-	+39,56%
Performance p.a.	-	-	-	+33,39%	+18,60%	-	-	+18,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,04%	+15,29%	-	-	+15,61%
Sharpe Ratio	5,57	2,70	2,92	2,74	-	-	-	1,15
Volatilität	12,14%	12,49%	12,67%	11,35%	-	-	-	14,21%
Schlechtester Monat	-	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-7,96%	-	-	-7,96%
Bester Monat	-	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,33%	-	-	+7,33%
Maximaler Verlust	-1,53%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-	-	-	-17,95%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 27.06.2026 10:01

AB SICAV I US Value Portfolio Class A / LU2801275665 / A40ADY / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 90 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten in den USA. Diese Emittenten können jeder Marktkapitalisierung und Branche angehören. Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentaler und quantitativer Forschung Wertpapiere aus, die unterbewertet erscheinen und attraktive Aktionärsrenditen bieten (Bottom-up-Ansatz). Das Portfolio kann in jeder Währung exponiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.

Fondsspezifische Informationen

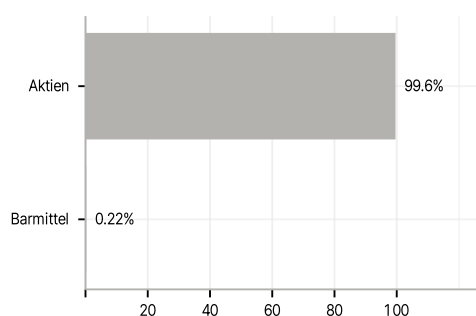
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I US Value Portfolio Class A wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I US Value Portfolio Class A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by a European State, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or a public international body to which one or more European State belongs.

Investmentziel

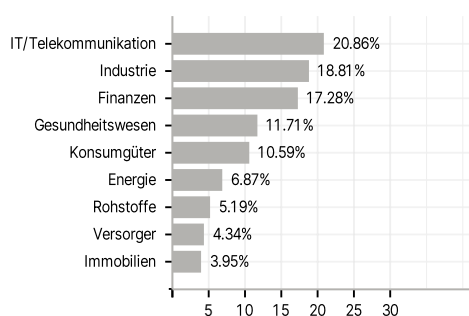
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

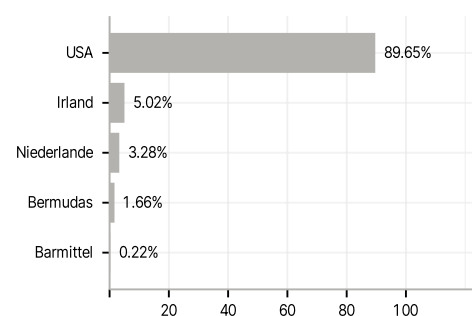
Anlagearten



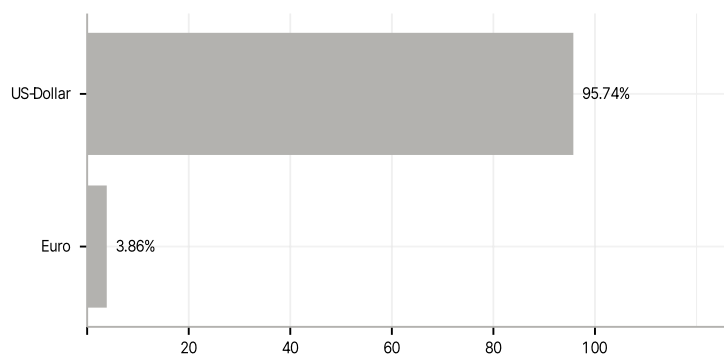
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

