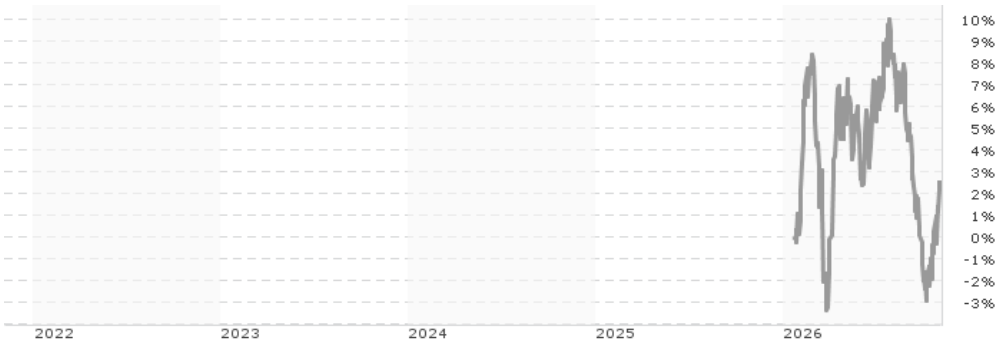
AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class S1L / LU2611181814 / A3EC9N / AllianceBernstein LU

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,95 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 1,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 36,53 Mio.
Auflagedatum	20.04.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Artem Dergunov
	Philippides Philippos
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.02.2026) 0,75%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

30.10.2026	0.20 USD
30.09.2026	0.17 USD
31.08.2026	0.10 USD
31.07.2026	0.27 USD
30.06.2026	0.19 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
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	+5,16%	-2,41%	+2,72%	-	-	-	-	+2,72%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+3,49%
Sharpe Ratio	6,50	-0,62	-	-	-	-	-	0,06
Volatilität	13,16%	12,08%	-	-	-	-	-	13,00%
Schlechtester Monat	-	-5,92%	-9,24%	-9,24%	-	-	-	-9,24%
Bester Monat	-	+2,64%	+8,10%	+8,10%	-	-	-	+8,10%
Maximaler Verlust	-1,31%	-11,74%	-	-	-	-	-	-11,74%

Vertriebszulassung

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 05.11.2026 04:11

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class S1L / LU2611181814 / A3EC9N / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

Fondsspezifische Informationen

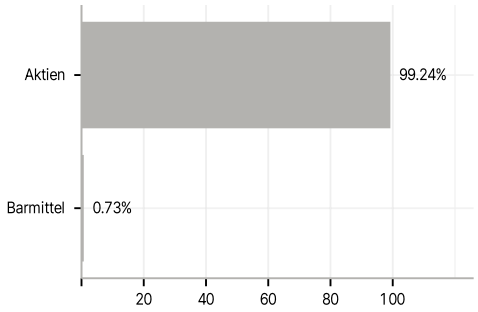
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class S1L wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class S1L 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

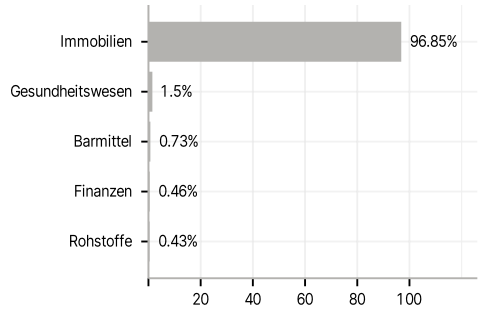
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern.

Veranlagungsstruktur

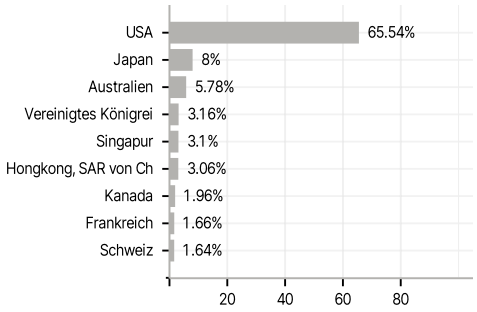
Anlagearten



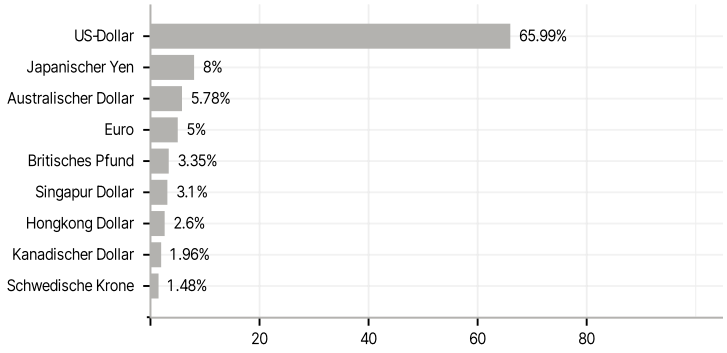
Branchen



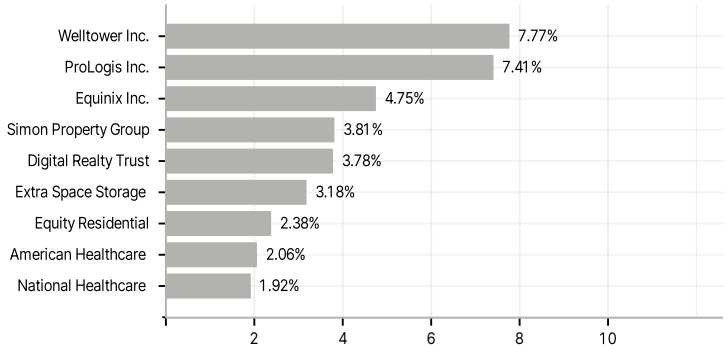
Länder



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 05.11.2026 04:11