

AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class B (LU0124677880)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LU0124677880

Rücknahmepreis: 35,90 USD

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	24.04.01
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	441.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniel C. Roarty, Benjamin...

Kapitalanlagegesellschaft

AllianceBernstein LU
2-4
rue Eugene Ruppert 2453
Luxemburg
https://www.alliancebernstein.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-1,29%	+5,30%	+7,82%
Performance nach max. AGA		-5,09%	+3,93%	+6,98%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,17	0,18	0,31
Volatilität		+19,22%	+18,52%	+18,65%

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

Fondsstrategie

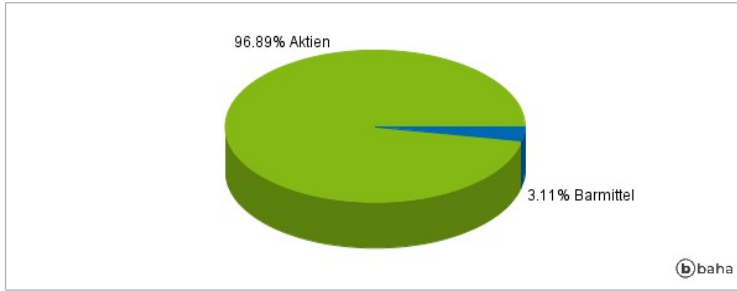
Das Ziel des Portfolio ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum zu steigern. Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Nettoanlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Das Portfolio investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("UN SDG") abgeleitet werden.

Kommentar:

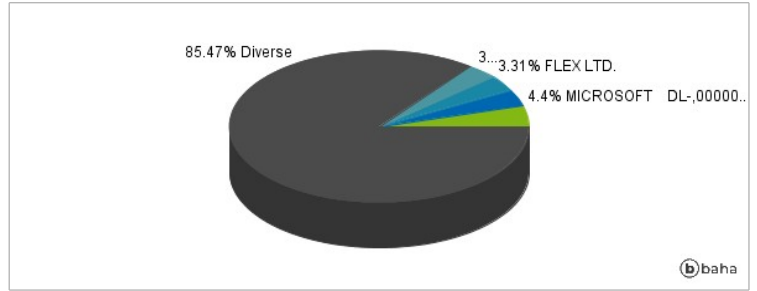
Fondsspezifische Information

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 Sustainable US Thematic Portfolio Class B wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class B 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.

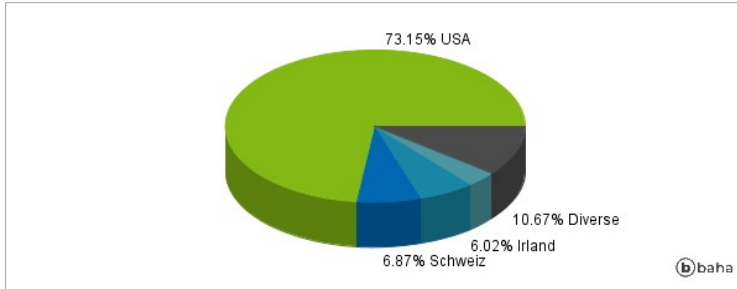
Anlagearten



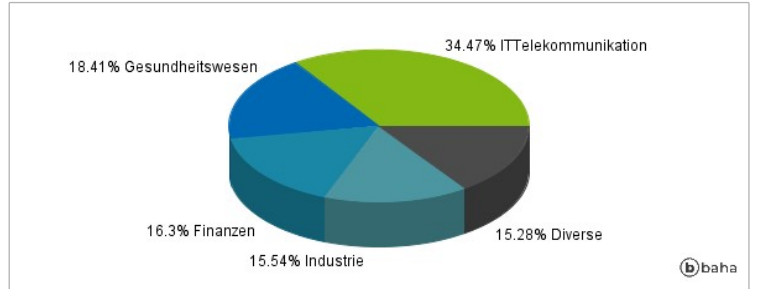
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 19:18