

AB SICAV I Global Value Portfolio Class I / LU0128316923 / 756518 / AllianceBernstein LU

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 40,29 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +31,42% |
| 2024 | +10,71% |
| 2023 | +18,11% |
| 2022 | -16,02% |
| 2021 | +18,21% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,50% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 47,59 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) | 0,99% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) USD 690,26 Mio. | Transaktionskosten | 0,37% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 23.05.2001 | AllianceBernstein LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.alliancebernstein.com | | | |
| Fondsmanager | Avi Lavi, Justin Moreau | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,30% | +8,25% | +8,60% | +29,22% | +46,46% | +70,00% | +59,00% | +302,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +29,22% | +21,02% | +19,35% | +9,71% | +5,71% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +27,31% | +20,12% | +18,76% | +9,39% | +5,64% |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 1,19 | 1,25 | 2,29 | 1,28 | 1,27 | 0,49 | 0,18 |
| Volatilität | 11,70% | 12,93% | 13,13% | 11,74% | 14,65% | 13,47% | 15,19% | 19,29% |
| Schlechtester Monat | - | -6,52% | -6,52% | -6,52% | -6,52% | -6,52% | -10,97% | -23,04% |
| Bester Monat | - | +5,80% | +5,80% | +5,80% | +5,93% | +8,11% | +10,19% | +13,48% |
| Maximaler Verlust | -2,00% | -9,20% | -9,20% | -9,20% | -16,43% | -16,43% | -27,67% | -68,64% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 23:46

AB SICAV I Global Value Portfolio Class I / LU0128316923 / 756518 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

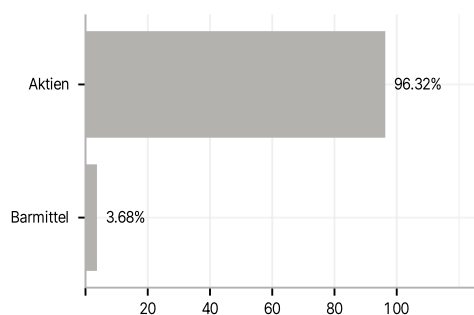
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Value Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Value Portfolio Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

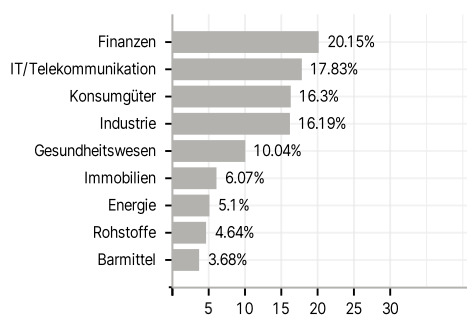
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

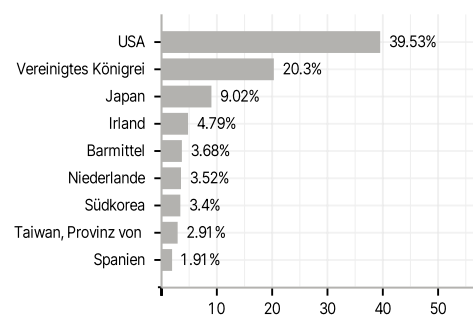
Anlagearten



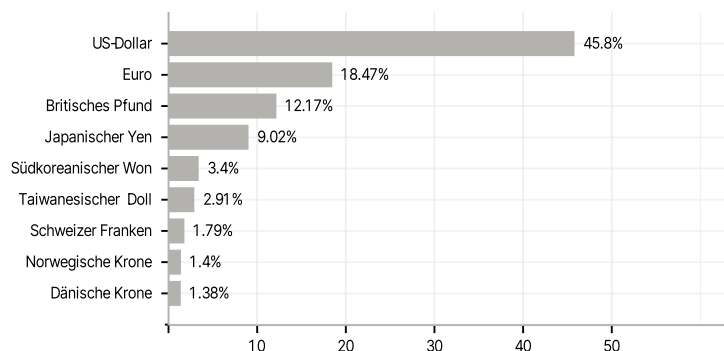
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

