

AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class A / LU0232464734 / A0JMHW / AllianceBernstein LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 45,13 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -6,86% |
| 2024 | +16,76% |
| 2023 | +15,74% |
| 2022 | -19,21% |
| 2021 | +33,03% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | 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 | (09.07.2026) USD 13,52 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) | 1,75% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.07.2026) USD 291,37 Mio. | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 24.04.2001 | AllianceBernstein LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.alliancebernstein.com | | | |
| Fondsmanager | Ed Bryan, Ben Ruegsegger | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,20% | +5,91% | +8,36% | +10,56% | +6,06% | +23,81% | +26,66% | +303,31% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,56% | +2,99% | +7,38% | +4,84% | +5,68% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,29% | +0,51% | +5,65% | +3,82% | +5,48% |
| Sharpe Ratio | 3,04 | 0,71 | 1,04 | 0,61 | 0,04 | 0,32 | 0,14 | 0,17 |
| Volatilität | 14,58% | 13,96% | 13,82% | 13,43% | 17,76% | 15,83% | 17,23% | 19,99% |
| Schlechtester Monat | - | -4,11% | -4,11% | -4,11% | -9,61% | -9,61% | -9,67% | -14,57% |
| Bester Monat | - | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +15,18% | +15,45% |
| Maximaler Verlust | -2,04% | -10,84% | -10,84% | -13,39% | -26,21% | -26,21% | -26,21% | -63,09% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.07.2026 16:32

AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class A / LU0232464734 / A0JMHW / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

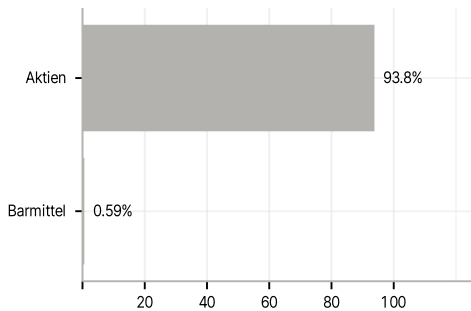
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class A wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class A 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

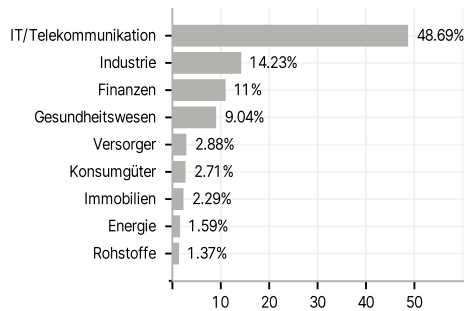
Das Ziel des Portfolio ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

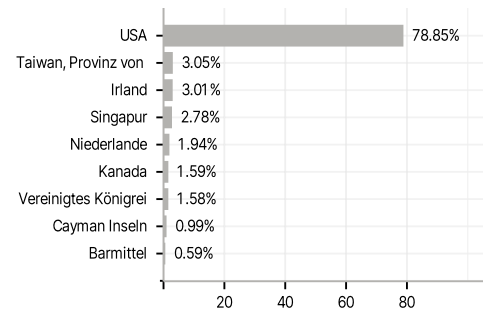
Anlagearten



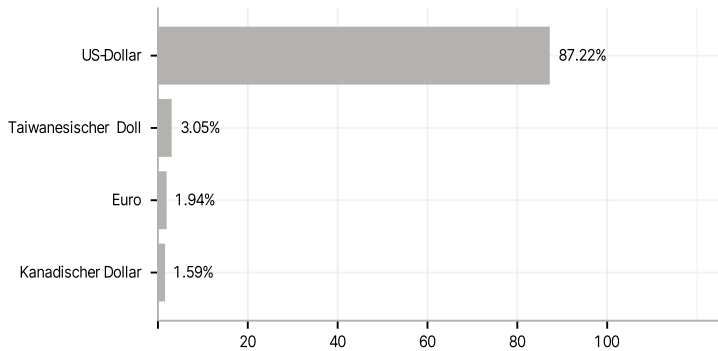
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

