

# AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I (LU0232464908)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LU0232464908

Rücknahmepreis: 48,67 EUR

Stand: 02.05.2024

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 07.05.01                 |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 1,50%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondsvolumen                                                               | 990.05 Mio.              |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                    |
| Anlageregion                                                               | USA                      |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix              |
| Fondsmanager                                                               | Daniel C. Roarty, Ben... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AllianceBernstein LU                                                              |
| 2-4                                                                               |
| rue Eugene Ruppert 2453                                                           |
| Luxemburg                                                                         |
| <a href="https://www.alliancebernstein.com">https://www.alliancebernstein.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +21,55% | +6,96%  | +13,66% |
| Performance nach max. AGA | +19,75% | +6,43%  | +13,32% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,54    | 0,19    | 0,46    |
| Volatilität  | +11,53% | +17,00% | +21,36% |

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

## Fondsstrategie

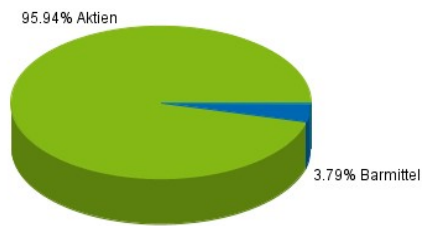
Das Ziel des Portfolio ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum zu steigern. Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Nettoanlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet 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. Der Anlageverwalter legt größeren Wert auf positive Auswahlkriterien, insbesondere durch Analyse des Engagements eines Wertpapiers oder Emittenten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), als auf breit angelegte Negativkriterien bei der Beurteilung des Engagements eines Emittenten in Bezug auf solche ESG-Faktoren.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

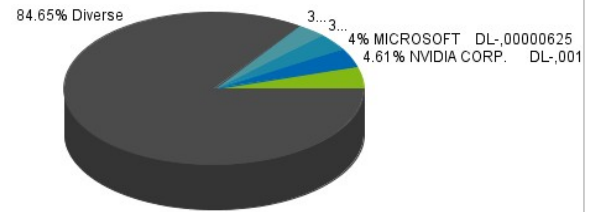
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class I 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



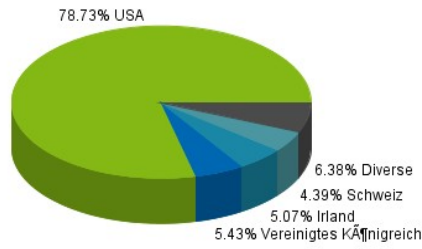
baha

## Größte Positionen



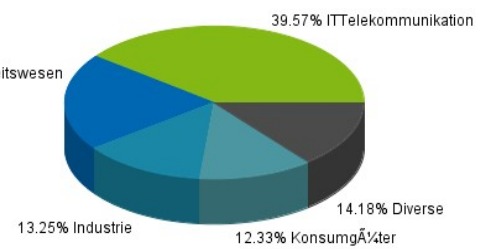
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 17:43