

## AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class C / LU0493247315 / A1CVFX / AllianceBernstein LU

Aktuell 24.07.2025 <sup>1</sup>		LandRegion	Branche	Aussch	Ausschüttungsart		Тур		
39,92 EUR		USA		thesaurierend		Akt	Aktienfonds		
			A	1109	Risikokennzahlen	1			
			[	1009	SRI	1 2	3 4 5	6 7	
	Michaele Me		- What was	809	» Jahresperforman	ce			
	A IL INDIANA LILE	W/WW/	M	70	2024			+15,00%	
Jan 14	V			509	2023			+11,27%	
V				409	0000			-12,21%	
				209 109	2021		-	+43,37%	
w <sub>v</sub> /Y				09				-6,45%	
2021	2022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,05%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 214960,020	Sonstige lfd. Kosten (27.02	2.2025) 2,39%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 135,80 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum	15.03.2010			
KESt-Meldefonds	Nein			2-4, rue Eugene Rupp
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.
Fondsmanager	James MacGregor			
	Erik Turenchalk			
Thema	-			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

AllianceBernstein LU pert, 2453, Luxemburg Luxemburg

v.alliancebernstein.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	-14,00%	-11,45%	-4,91%	+6,03%	+5,72%	+75,94%	+263,90%
Performance p.a.	-	-	-	-4,91%	+2,97%	+1,87%	+11,96%	+8,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,73%	-14,00%	-11,45%	-4,91%	+2,97%	+1,87%	+11,96%	+8,77%
Sharpe Ratio	2,46	-1,00	-0,80	-0,28	0,05	-0,00	0,47	0,32
Volatilität	14,96%	28,13%	26,65%	24,18%	19,93%	20,00%	21,17%	21,52%
Schlechtester Monat	-	-9,56%	-9,56%	-9,56%	-9,56%	-9,56%	-9,56%	-24,84%
Bester Monat	-	+4,07%	+4,07%	+12,51%	+12,51%	+12,81%	+13,34%	+15,54%
Maximaler Verlust	-2,38%	-26,40%	-26,40%	-28,47%	-28,47%	-28,47%	-28,47%	-46,74%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class C / LU0493247315 / A1CVFX / AllianceBernstein LU

### Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

#### 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 US Small and Mid-Cap Portfolio Class C wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class C 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 Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

#### Veranlagungsstruktur





