AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class AXX / LU0034955152 / 971873 / AllianceBernstein LU

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,09 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,59%
2023	+15,25%
2022	-27,51%
2021	+21,98%
2020	+38,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 1,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 1,95 Mrd.
Auflagedatum	25.10.1991
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Daniel Roarty, Ben Ruegsegger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,18%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,37%
Transaktionskosten	0,45%

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,68%	+2,02%	+5,47%	+2,62%	+12,88%	+18,91%	+36,37%	+1390,90%
Performance p.a.	-	-	-	+2,62%	+6,24%	+5,94%	+6,40%	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,68%	+2,02%	+5,47%	+2,62%	+6,24%	+5,94%	+6,40%	+8,32%
Sharpe Ratio	-1,18	0,09	0,36	0,03	0,27	0,23	0,24	0,34
Volatilität	8,24%	22,30%	21,26%	18,62%	15,89%	17,23%	18,08%	18,54%
Schlechtester Monat	-	-5,15%	-5,15%	-5,15%	-5,63%	-10,29%	-12,12%	-21,36%
Bester Monat	-	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+9,60%	+12,00%	+12,00%	+13,70%
Maximaler Verlust	-2,05%	-19,85%	-20,94%	-23,08%	-23,08%	-23,08%	-36,17%	-64,21%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.08.2025 19:53

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class AXX / LU0034955152 / 971873 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Anlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen. Das Portfolio investiert normalerweise in mindestens drei verschiedenen Ländern und zu mindestens 40 % in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA. 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. Das Portfolio kann ein Engagement in jedweder Währung aufweisen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.

Fondsspezifische Informationen

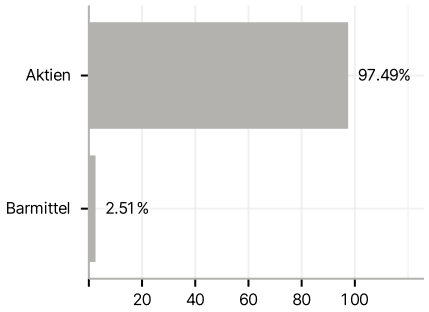
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class AXX wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class AXX kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

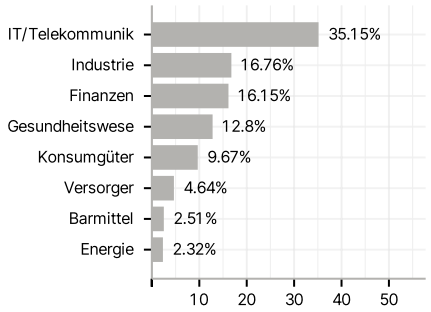
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

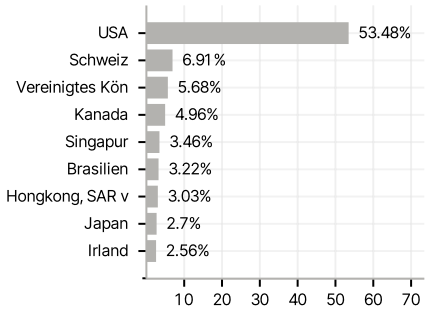
Anlagearten



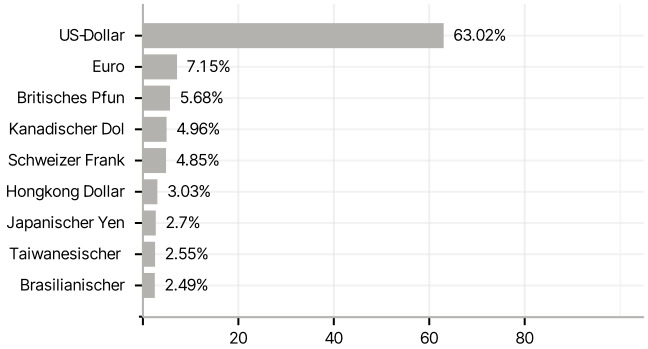
Branchen



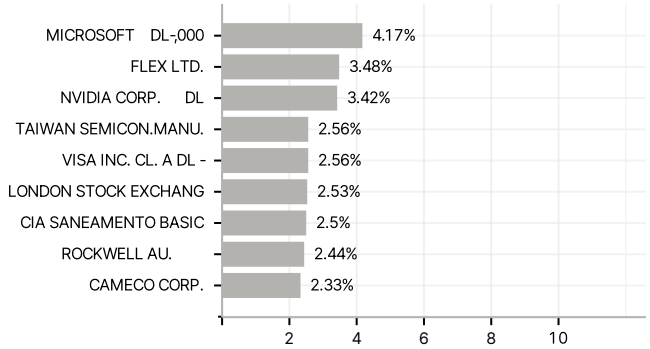
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.08.2025 19:53