easybank

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class IX / LU0616502703 / A1JJJ4 / AllianceBernstein LU

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
494,69 EUR	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	+17,23%
2023	+16,10%
2022	-15,10%
2021	+26,73%
2020	+1,43%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 431371,970
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 810,01 Mio.
Auflagedatum	25.08.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Dalgas
	Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 0,73%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+0,52%	-4,17%	+0,75%	+7,94%	+22,25%	+20,46%	+58,65%	+394,69%
Performance p.a.	-	-	-	+7,94%	+10,57%	+6,41%	+9,66%	+12,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,52%	-4,17%	+0,75%	+7,94%	+10,57%	+6,41%	+9,66%	+12,12%
Sharpe Ratio	0,36	-0,46	-0,04	0,34	0,60	0,31	0,51	0,64
Volatilität	12,45%	22,14%	20,28%	17,50%	14,32%	14,28%	14,99%	15,86%
Schlechtester Monat	-	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-7,76%	-7,76%	-13,69%
Bester Monat	-	+5,08%	+5,08%	+5,08%	+5,08%	+7,15%	+9,21%	+12,12%
Maximaler Verlust	-3,25%	-19,19%	-19,19%	-19,19%	-19,19%	-19,19%	-19,79%	-32,54%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

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 15.08.2025 03:40

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class IX / LU0616502703 / A1JJJ4 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die nach seiner Auffassung attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten.

Fondsspezifische Informationen

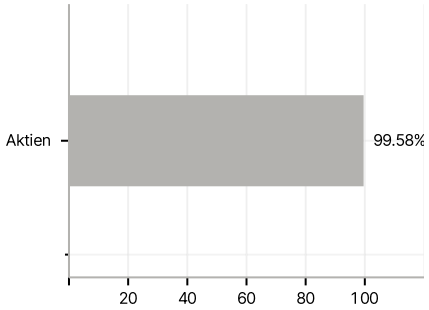
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class IX wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class IX 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

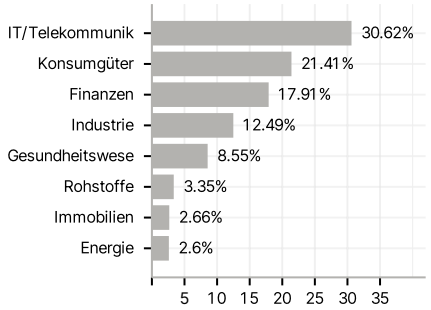
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

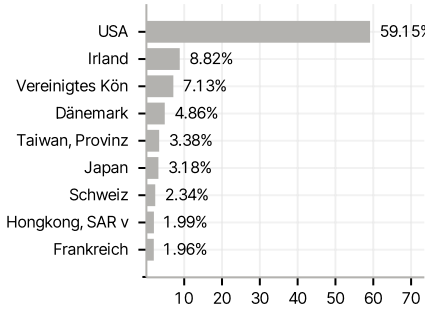
Anlagearten



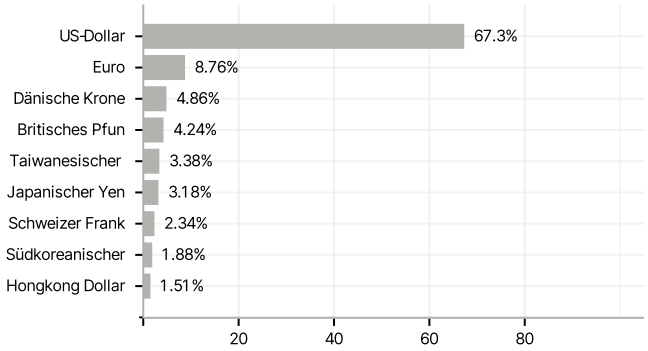
Branchen



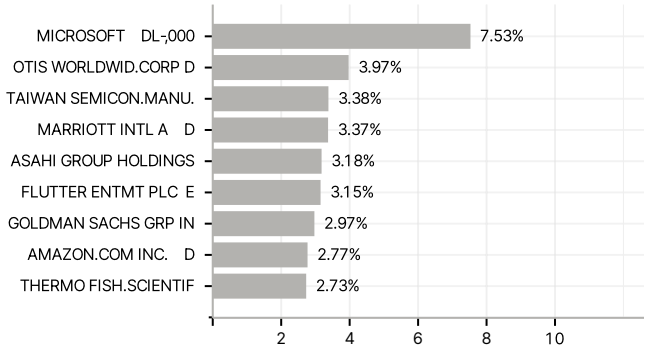
Länder



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 15.08.2025 03:40