# AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD (LU0736558973)

KAG: AllianceBernstein LU | ISIN: LU0736558973 | Rücknahmepreis: 27,12 USD | Stand: 17.04.2024

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 02.03.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 526.37 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager | Kurt Feuerman, Anthony... |

**Kapitalanlagegesellschaft**

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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +11,39% | +2,93% | +5,74% |
| Performance nach max. AGA | +6,08% | +1,27% | +4,71% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,27 | -0,13 | 0,19 |
| Volatilität | +5,92% | +7,60% | +9,61% |

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

## Fondsstrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.
Das Portfolio ist bestrebt, die Volatilität der Erträge durch Branchendiversifizierung und die Verwaltung seiner Long- und synthetischen Short-Positionen zu minimieren. Das Netto-Long-Exposure des Portfolios liegt in der Regel zwischen 30 % und 70 % der Vermögenswerte des Portfolios und bleibt immer positiv, auch wenn der Anlageverwalter es in Zeiten ungewöhnlich hoher Marktrisiken verringern kann. Der Anlageverwalter prüft die grundlegenden Finanzkennzahlen von Unternehmen, um Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren mit positivem bzw. negativem Wachstumspotenzial einzugehen und risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein (auch um synthetische Short-Positionen einzugehen).

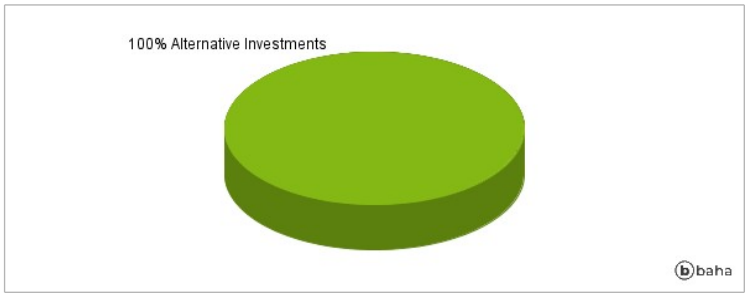
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

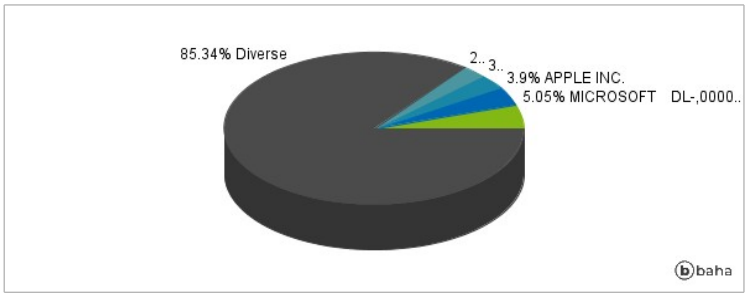
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD 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.

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

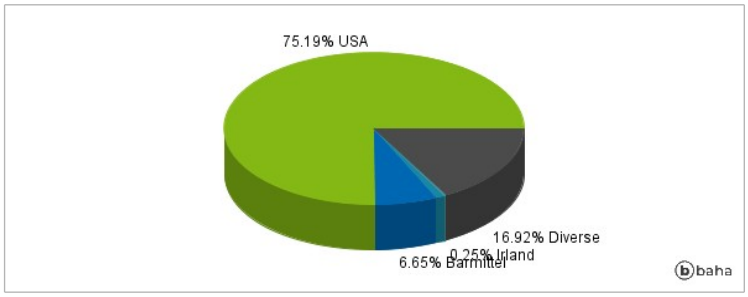
## Anlagearten



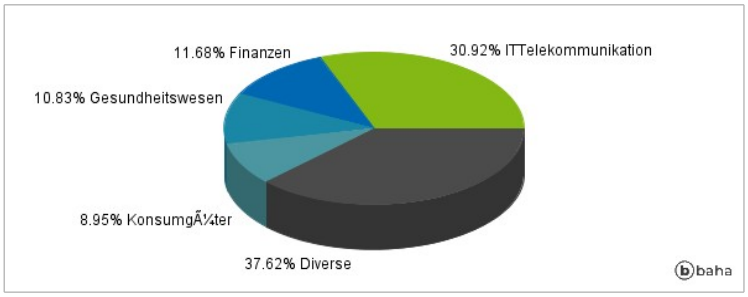

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 20.04.2024 15:36

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