

# AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class I / LU1061039506 / A12F8J / AllianceBernstein LU

Aktuell 03.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttungsart		gsart	Тур					
35,63 USD		weltweit	enmix	thesauri	thesaurierend		Aktienfonds					
				March 1	45%	Risikokennzahlen						
				Walter M	40% 35%	SRI	1	2	3	4 5	6	3 7
		~~~~~	/ <b>`</b> \\	30% 25%	Jahresperformance							
.mr\/	\_^\		~/~~/		20% 15%	2024					+6	9,82%
MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	May more	^ <b>/</b>		10%	2023					+19	9,55%	
				5% 0%	2022					-20	),33%	
		W V PV			-5% -10%	2021					+17	7,89%
		M			-10%	2020					+10	0,20%
2021	2022	2023	2024 20	)25								

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 29,11 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 717,18 Mio.				
Auflagedatum	17.07.2014				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	David Dalgas				
Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemar					
Thema	-				

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,75%
Managementgebühr		0,70%
Depotgebühr		0,50%
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(06.10.2025)	0,90%
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	-1,30%	+6,26%	+13,36%	+8,86%	+30,23%	+45,25%	+42,41%	+137,53%
Performance p.a.	-	-	-	+8,86%	+14,12%	+13,26%	+7,32%	+7,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,25%	+13,27%	+12,69%	+7,01%	+7,75%
Sharpe Ratio	-1,23	0,95	0,75	0,42	0,87	0,82	0,33	0,36
Volatilität	13,61%	11,40%	16,59%	16,31%	13,98%	13,63%	15,93%	16,35%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-3,74%	-3,74%	-3,74%	-4,05%	-10,04%	-13,83%
Bester Monat	-	+5,17%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+8,81%	+10,64%	+11,85%
Maximaler Verlust	-5,24%	-6,50%	-15,18%	-15,18%	-15,18%	-15,18%	-30,37%	-33,46%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



## AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class I / LU1061039506 / A12F8J / 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 I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Core Equity 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.

#### Investmentziel

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

### Veranlagungsstruktur





