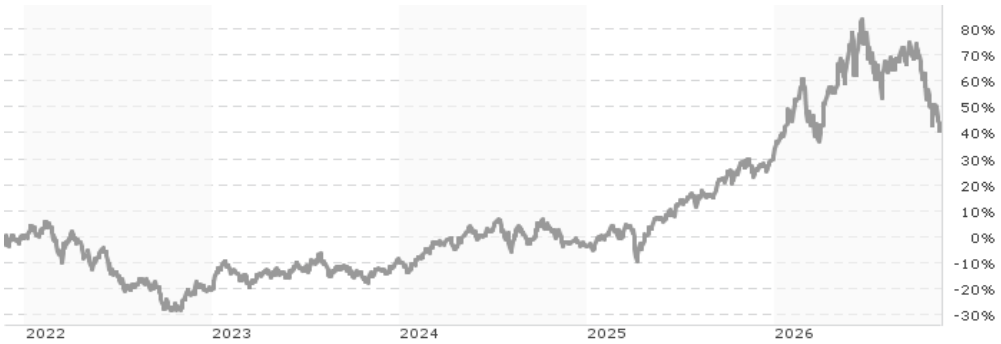
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I / LU0474580486 / A1C6LS / AllianceBernstein LU

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,78 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+35,44%
2024	+5,29%
2023	+14,83%
2022	-20,30%
2021	+11,92%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 505800,750
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 386,85 Mio.
Auflagedatum	26.02.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Lin, Lily Zheng
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,75%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.09.2026) 1,32%
Transaktionskosten	0,57%

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	-13,10%	-11,57%	+7,75%	+12,35%	+43,90%	+59,43%	+41,06%	+99,64%
Performance p.a.	-	-	-	+12,35%	+19,96%	+16,82%	+7,12%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,69%	+19,07%	+16,24%	+6,80%	+4,12%
Sharpe Ratio	-2,77	-0,82	0,22	0,36	0,79	0,72	0,23	0,07
Volatilität	30,20%	29,71%	27,67%	26,24%	21,63%	19,46%	18,81%	18,83%
Schlechtester Monat	-	-10,87%	-11,81%	-11,81%	-11,81%	-11,81%	-11,81%	-21,61%
Bester Monat	-	+10,15%	+11,89%	+11,89%	+11,89%	+11,89%	+15,29%	+15,29%
Maximaler Verlust	-13,53%	-23,16%	-23,16%	-23,16%	-23,16%	-23,16%	-32,16%	-44,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 16:00

AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I / LU0474580486 / A1C6LS / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder erheblich von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.

Fondsspezifische Informationen

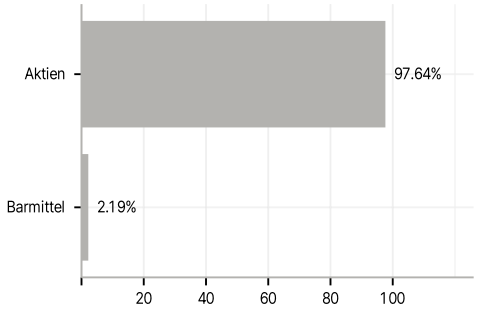
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more of such Member States are members, or by any non-Member State member of the Group of Twenty (G20), provided that the Fund holds within such portfolio transferable securities or money market instruments from at least six different issues, and transferable securities or money market instruments from any one issue shall not account for more than 30% of the net assets of such portfolio.

Investmentziel

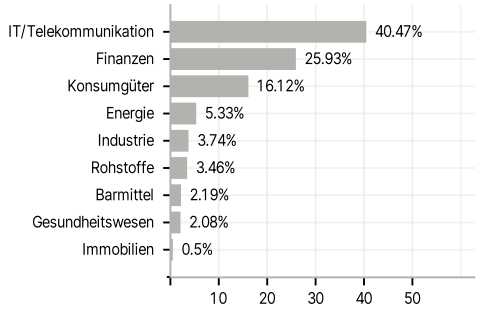
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

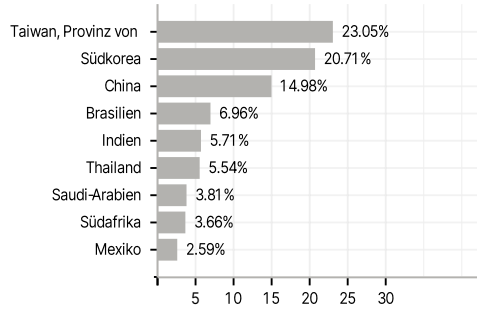
Anlagearten



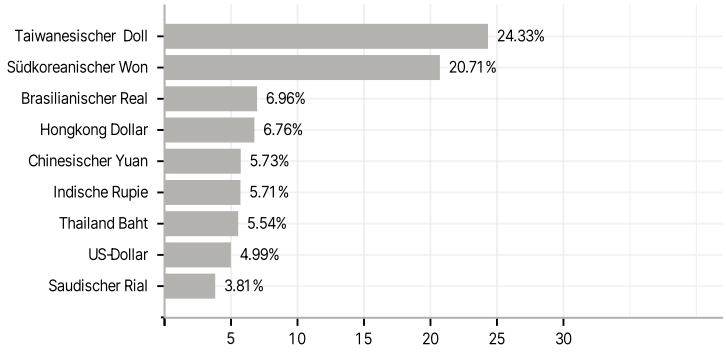
Branchen



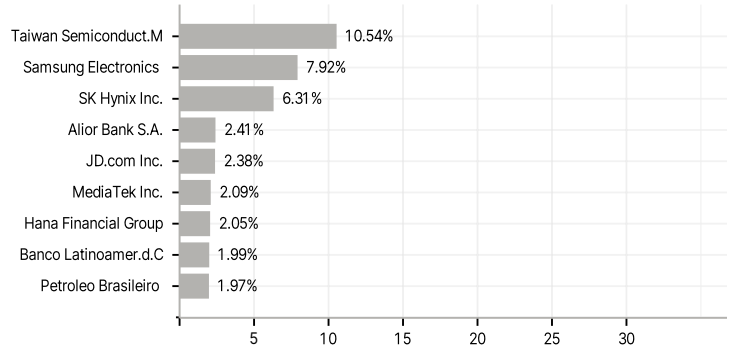
Länder



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 22.11.2026 16:00