AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD AUD H / LU1035774030 / A3CP82 / AllianceBernstein LU

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,46 AUD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,33%
2023	+14,26%
2022	-19,08%
2021	+13,01%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 4,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 426,88 Mio.
Auflagedatum	27.02.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Avi Lavi, Justin Moreau
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,81%
Transaktionskosten	0,51%

Ausschüttungen	
30.06.2025	0.04 AUD
30.05.2025	0.04 AUD
30.04.2025	0.04 AUD
31.03.2025	0.04 AUD
28.02.2025	0.04 AUD

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	+1,71%	+7,12%	+12,89%	+12,86%	+22,48%	+35,68%	-	+27,79%
Performance p.a.	-	-	-	+12,86%	+10,67%	+10,72%	-	+5,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,71%	+7,12%	+12,89%	+12,86%	+10,67%	+10,72%	-	+5,54%
Sharpe Ratio	2,06	0,61	1,08	0,62	0,60	0,57	-	0,22
Volatilität	10,14%	20,96%	19,75%	17,38%	14,51%	15,35%	-	15,72%
Schlechtester Monat	-	-3,63%	-4,89%	-4,89%	-4,89%	-11,38%	-11,38%	-11,38%
Bester Monat	-	+5,40%	+5,40%	+5,86%	+7,74%	+9,67%	+9,67%	+9,67%
Maximaler Verlust	-1,74%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,32%	-	-29,64%

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 31.07.2025 13:30

AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD AUD H / LU1035774030 / A3CP82 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

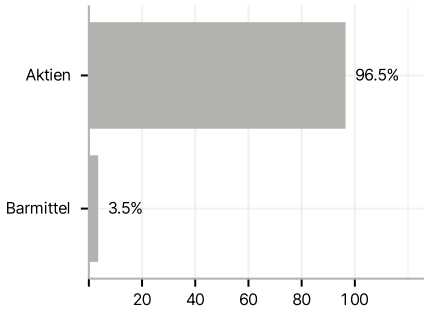
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD AUD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by a European State, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or a public international body to which one or more European State belongs.

Investmentziel

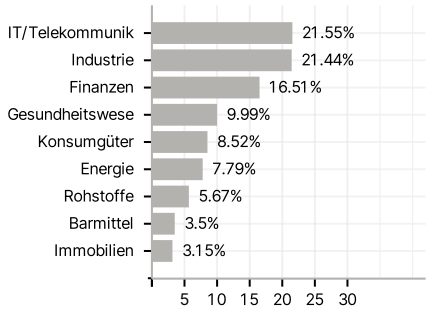
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

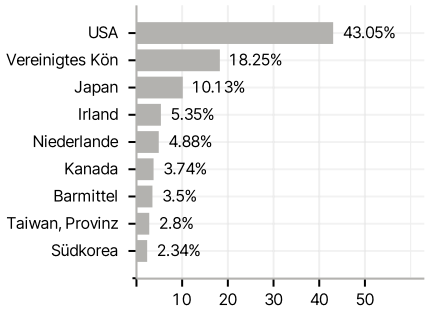
Anlagearten



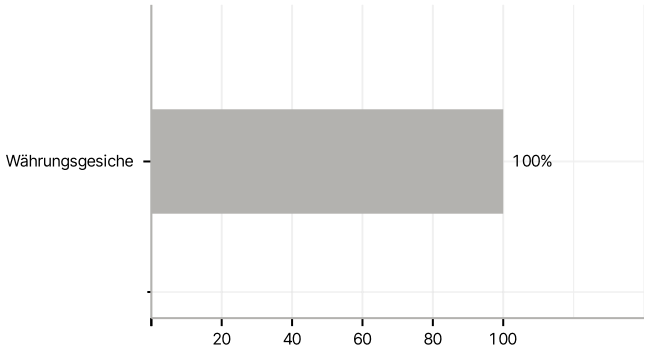
Branchen



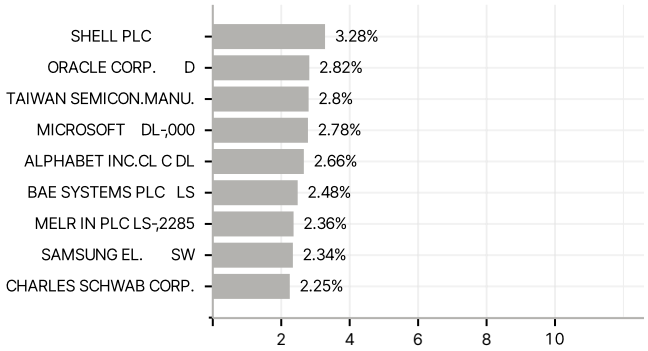
Länder



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 31.07.2025 13:30