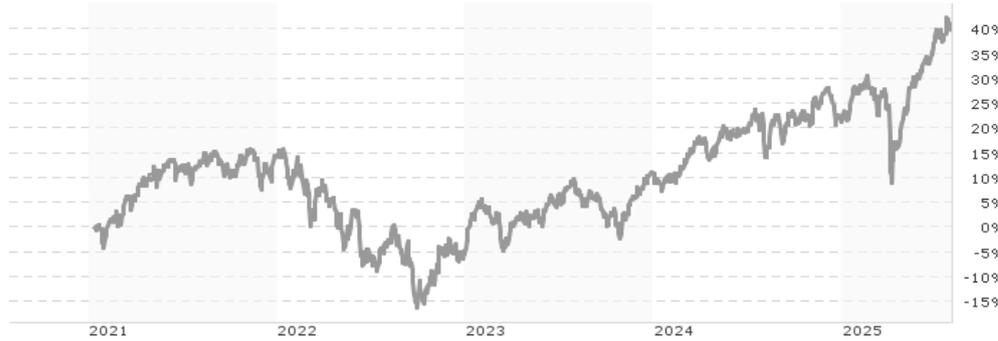


AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD / LU1069347547 / A3CP99 / AllianceBernstein LU

Aktuell 30.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,00 HKD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,22%
2023	+17,22%
2022	-16,84%
2021	+14,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 15.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 45,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 426,88 Mio.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.2014	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.06.2025	0.36 HKD	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	30.05.2025	0.36 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2025	0.36 HKD	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Avi Lavi, Justin Moreau	31.03.2025	0.36 HKD		
Thema	-	28.02.2025	0.36 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,81%	+8,84%	+15,18%	+15,04%	+27,40%	+44,58%	-	+40,07%
Performance p.a.	-	-	-	+15,04%	+12,87%	+13,09%	-	+7,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,81%	+8,84%	+15,18%	+15,04%	+12,87%	+13,09%	-	+7,69%
Sharpe Ratio	2,23	0,81	1,33	0,76	0,76	0,73	-	0,36
Volatilität	10,04%	20,51%	19,33%	17,10%	14,31%	15,17%	-	15,56%
Schlechtester Monat	-	-3,50%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-11,01%	-11,01%	-11,01%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+7,81%	+10,63%	+10,63%	+10,63%
Maximaler Verlust	-1,66%	-16,54%	-16,54%	-16,54%	-16,54%	-16,81%	-	-27,77%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 13:16

AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD / LU1069347547 / A3CP99 / 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

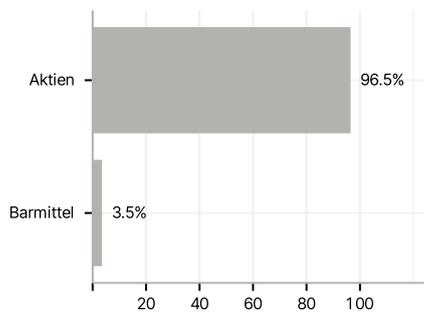
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Value Portfolio Class AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

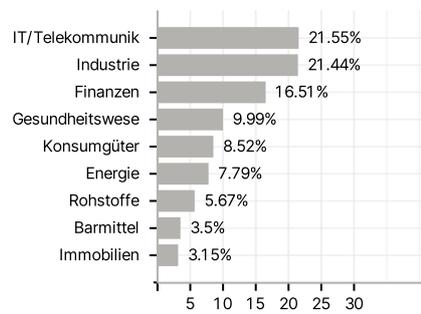
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

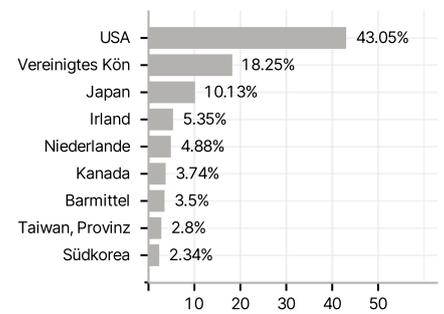
Anlagearten



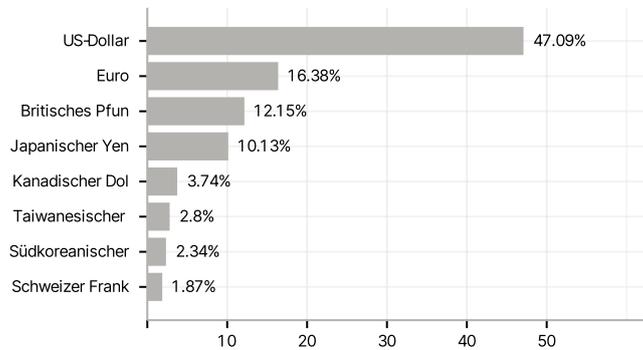
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

