# AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class C / LU0497119726 / A12C2A / AllianceBernstein LU

| Aktuell 07.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **21,43 USD** | weltweit | Immobilienfonds/Aktien | thesaurierend | Immobilienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +0,60% |
| 2023 | +9,89% |
| 2022 | -27,18% |
| 2021 | +23,49% |
| 2020 | -7,20% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Immobilien |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (07.08.2025) USD 168779,120 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.08.2025) USD 32,48 Mio. |
| Auflagedatum | 10.12.2012 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Inal Cem |
| | Philippides Philippos |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Depotgebühr | 0,50% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.02.2025) 2,45% |
| Transaktionskosten | 0,37% |

| 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 | +0,66% | +3,43% | +5,93% | +6,04% | +12,55% | +3,33% | +15,65% | +42,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,04% | +6,08% | +1,10% | +2,95% | +2,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,66% | +3,43% | +5,93% | +6,04% | +6,08% | +1,10% | +2,95% | +2,86% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,30 | 0,50 | 0,27 | 0,26 | -0,05 | 0,06 | 0,05 |
| Volatilität | 12,55% | 16,60% | 16,25% | 14,94% | 15,72% | 17,02% | 16,62% | 16,24% |
| Schlechtester Monat | - | -2,43% | -7,75% | -7,75% | -7,75% | -13,27% | -13,27% | -22,24% |
| Bester Monat | - | +2,59% | +2,59% | +6,82% | +10,35% | +10,35% | +11,78% | +11,78% |
| Maximaler Verlust | -2,87% | -12,85% | -12,85% | -18,15% | -18,15% | -24,33% | -35,14% | -42,72% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 09.08.2025 12:05

# AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class C / LU0497119726 / A12C2A / AllianceBernstein LU

## Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

## Fondsspezifische Informationen

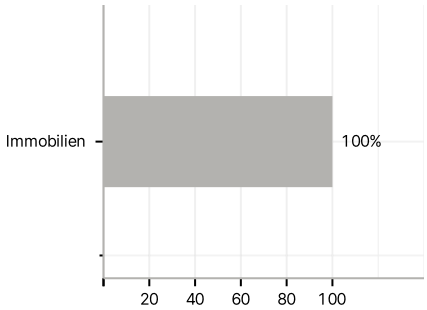
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class C wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class C 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

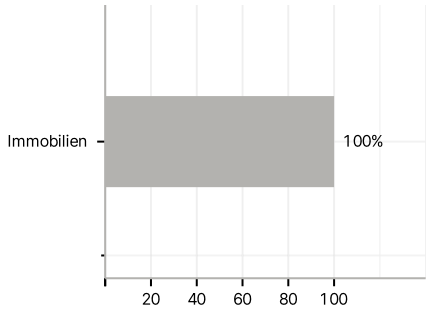
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern.

## Veranlagungsstruktur

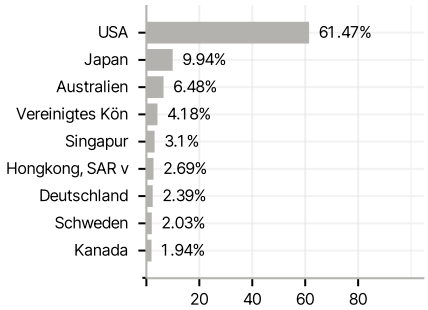
### Anlagearten



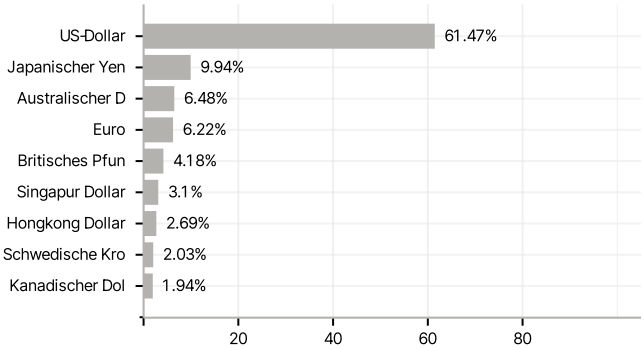

### Branchen



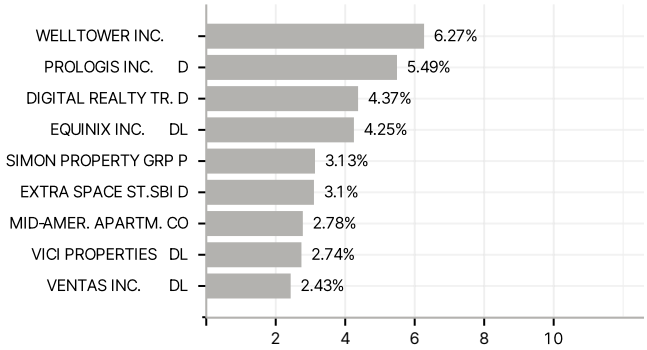

### Länder




### 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 09.08.2025 12:05