

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class AD NZD H / LU0965506008 / A3CP6C / AllianceBernstein LU

Aktuell 07.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,93 NZD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,30%
2023	+8,79%
2022	-29,13%
2021	+23,71%
2020	-15,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 342186,170	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 32,48 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.09.2013	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.07.2025	0.03 NZD	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	30.06.2025	0.03 NZD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2025	0.03 NZD	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Inal Cem Philippides Philippos	30.04.2025	0.03 NZD		
		31.03.2025	0.03 NZD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	+2,65%	+4,98%	+4,71%	+10,65%	-0,45%	+8,17%	-16,42%
Performance p.a.	-	-	-	+4,71%	+5,18%	-0,15%	+1,58%	-1,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,60%	+2,65%	+4,98%	+4,71%	+5,18%	-0,15%	+1,58%	-1,50%
Sharpe Ratio	0,42	0,21	0,39	0,18	0,20	-0,12	-0,02	-0,21
Volatilität	12,71%	16,75%	16,39%	15,06%	15,78%	17,07%	16,70%	16,60%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-7,95%	-7,95%	-7,95%	-13,74%	-13,74%	-24,59%
Bester Monat	-	+2,66%	+2,66%	+6,61%	+10,09%	+10,09%	+11,02%	+11,02%
Maximaler Verlust	-2,99%	-13,05%	-13,05%	-18,56%	-18,56%	-25,61%	-37,10%	-46,69%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12:23

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class AD NZD H / LU0965506008 / A3CP6C / 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

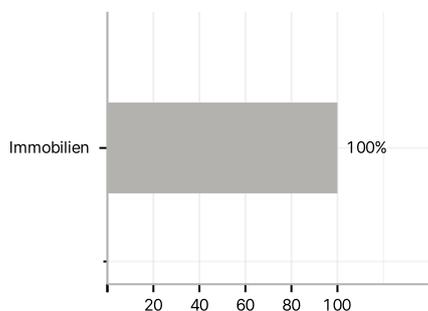
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class AD NZD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV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

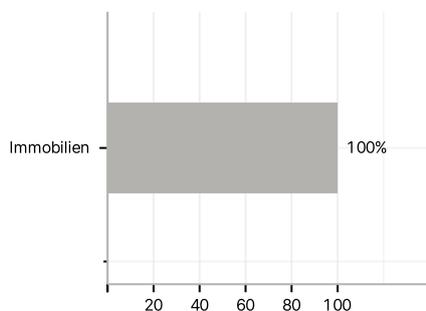
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern.

Veranlagungsstruktur

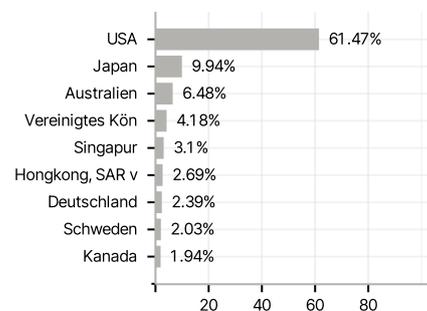
Anlagearten



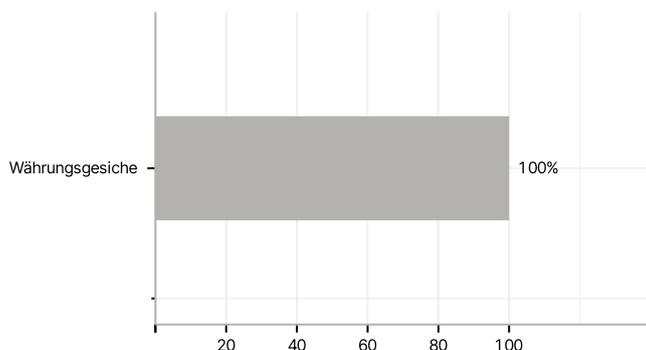
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

