easybank

AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class A AUD

KAG: AllianceBernstein LU | ISIN: LU1934455608 | Rücknahmepreis: 15,28 AUD | Stand: 18.06.2025

Auflagedatum	20.02.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	261.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Kent Hargis

Kapitalanlagegesellschaft

AllianceBernstein LU
2-4
rue Eugene Ruppert 2453
Luxemburg
https://www.alliancebernstein.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,45%	+3,39%	-
Performance nach max. AGA	-1,47%	+1,72%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,45	0,43	-
Volatilität	+3,15%	+3,20%	-

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

Fondsstrategie

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, (i) Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement genüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.

Kommentar:

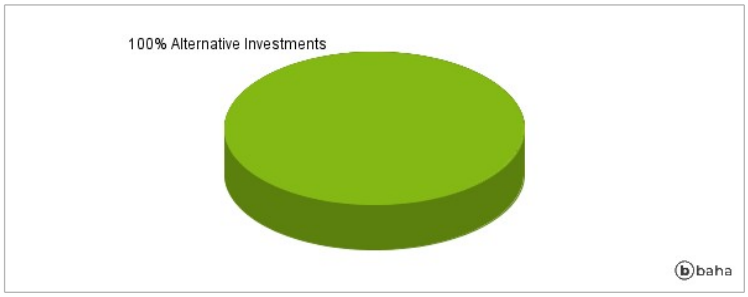
Fondsspezifische Information

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 Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class A AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class A AUD 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.

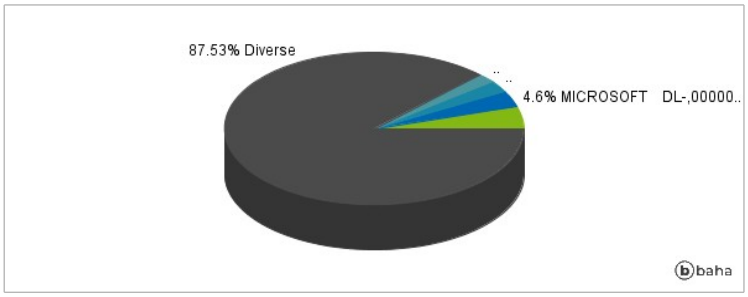
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

baha the information company

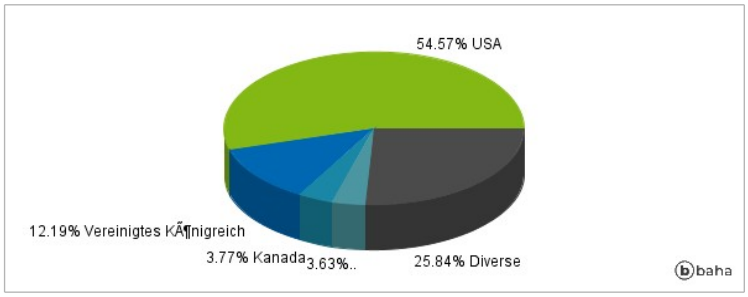
Anlagearten



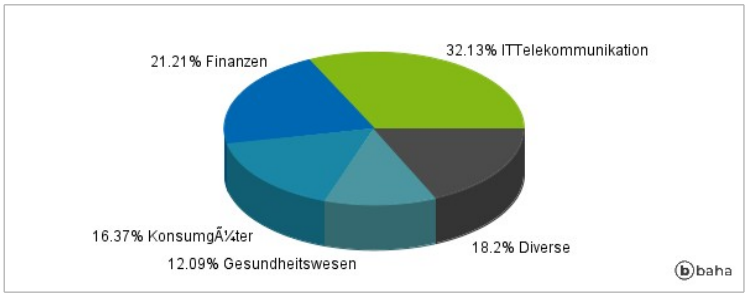
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 21.06.2025 17:15

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