

AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class I EUR H / LU1934456671 / A2QA4E / AllianceBernstein LU

Aktuell 10.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,02 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,43%
2024	+5,45%
2023	+2,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) USD 9010,020	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) USD 121,34 Mio.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.07.2020	AllianceBernstein LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	Kent Hargis, Brian Holland				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	-3,96%	-4,21%	-7,57%	-3,66%	+1,90%	-	+1,90%
Performance p.a.	-	-	-	-7,57%	-1,85%	+0,63%	-	+0,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,94%	-2,57%	+0,13%	-	+0,10%
Sharpe Ratio	0,02	-2,53	-2,77	-2,73	-1,24	-0,52	-	-0,57
Volatilität	4,88%	4,02%	4,22%	3,65%	3,41%	3,36%	-	3,35%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-	-1,91%
Bester Monat	-	+0,54%	+0,54%	+0,54%	+1,48%	+1,70%	-	+1,70%
Maximaler Verlust	-1,78%	-5,16%	-5,16%	-8,53%	-9,26%	-9,26%	-	-9,26%

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 11.06.2026 15:44

AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class I EUR H / LU1934456671 / A2QA4E / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

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 Anteilhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbebewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement gegenüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

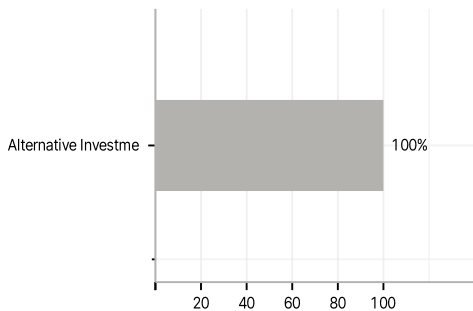
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class I EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio Class I EUR 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

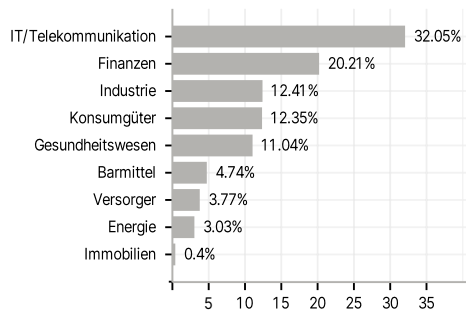
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten.

Veranlagungsstruktur

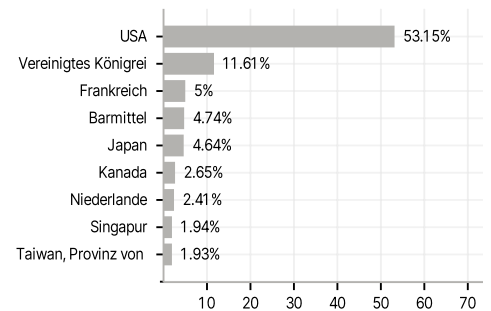
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

