

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD H / LU0511404278 / A3CP07 / AllianceBernstein LU

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,18 AUD	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+38,51%
2024	+6,94%
2023	+3,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 32,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 474,07 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2010	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.06.2026	0.08 AUD	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	29.05.2026	0.08 AUD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2026	0.08 AUD	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Lily Zheng, Trevor Kwong	31.03.2026	0.07 AUD		
Thema	-	27.02.2026	0.07 AUD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,75%	+34,11%	+33,93%	+63,66%	+69,84%	+100,77%	-	+77,63%
Performance p.a.	-	-	-	+63,66%	+30,37%	+26,13%	-	+15,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+55,86%	+27,18%	+24,12%	-	+13,84%
Sharpe Ratio	-0,51	2,32	2,31	2,30	1,18	1,13	-	0,63
Volatilität	43,56%	33,61%	33,74%	26,67%	23,73%	21,11%	-	20,55%
Schlechtester Monat	-	-16,38%	-16,38%	-16,38%	-16,38%	-16,38%	-	-16,38%
Bester Monat	-	+15,54%	+15,54%	+15,54%	+15,54%	+15,54%	-	+16,08%
Maximaler Verlust	-9,14%	-17,11%	-17,11%	-17,11%	-20,01%	-20,01%	-	-25,02%

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 02.07.2026 11:17

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD H / LU0511404278 / A3CP07 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan. Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Das Portfolio investiert in erheblichem Umfang in Schwellenländer.

Fondsspezifische Informationen

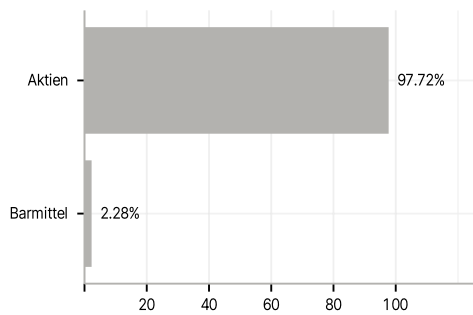
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, its local authorities, or public international bodies of which one or more of such Member States are members, or by any Member State of the OECD.

Investmentziel

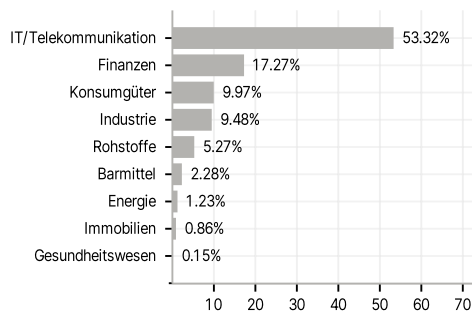
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

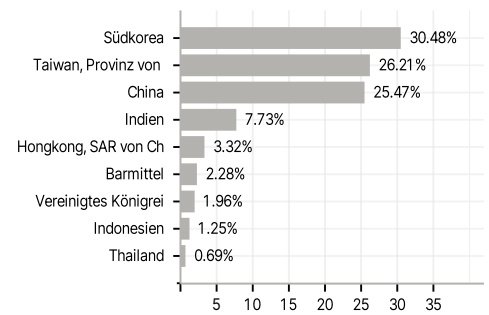
Anlagearten



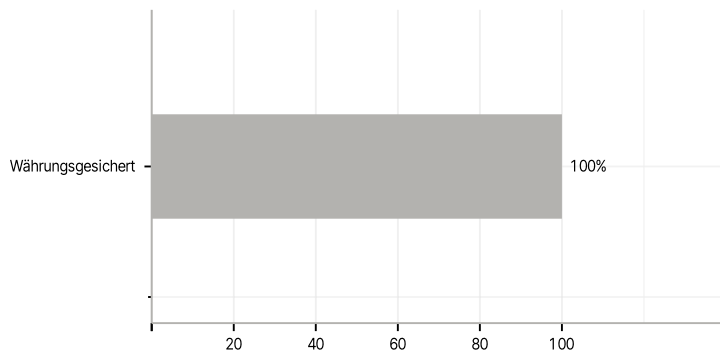
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

