AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR H / LU0947647938 / A3CP51 / AllianceBernstein LU

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,72 ZAR	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+10,83%
2023	+5,86%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 154,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 242,12 Mio.
Auflagedatum	20.08.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stuart Rae, Lily Zheng
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 2,01%
Transaktionskosten	0,74%

Ausschüttungen	
31.07.2025	0.48 ZAR
30.06.2025	0.50 ZAR
30.05.2025	0.50 ZAR
30.04.2025	0.50 ZAR
31.03.2025	0.50 ZAR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 20.000,00
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	+1,60%	+16,01%	+18,34%	+20,02%	+34,09%	+29,42%	-	+16,75%
Performance p.a.	-	-	-	+20,02%	+15,77%	+8,97%	-	+5,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,60%	+16,01%	+18,34%	+20,02%	+15,77%	+8,97%	-	+5,03%
Sharpe Ratio	1,44	1,54	1,48	0,96	0,79	0,39	-	0,17
Volatilität	12,87%	21,58%	20,41%	18,81%	17,37%	17,82%	-	17,86%
Schlechtester Monat	-	-1,22%	-1,22%	-4,62%	-6,19%	-13,51%	-	-13,51%
Bester Monat	-	+7,72%	+7,72%	+7,72%	+7,72%	+15,89%	-	+15,89%
Maximaler Verlust	-4,21%	-13,95%	-13,95%	-18,78%	-18,78%	-19,75%	-	-26,48%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 11.08.2025 12:08

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR H / LU0947647938 / A3CP51 / 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

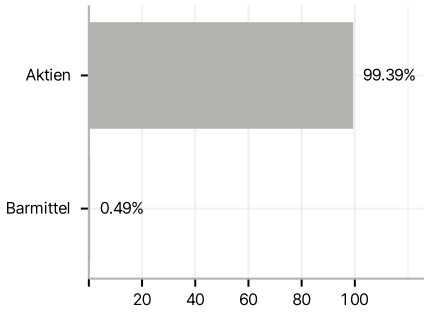
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

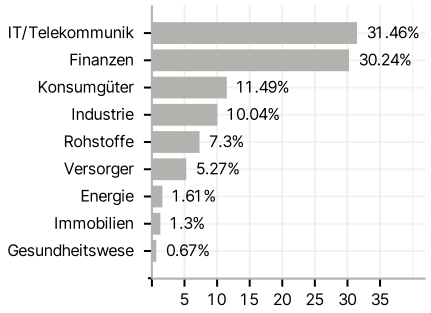
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

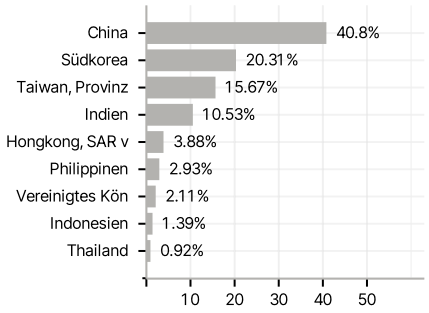
Anlagearten



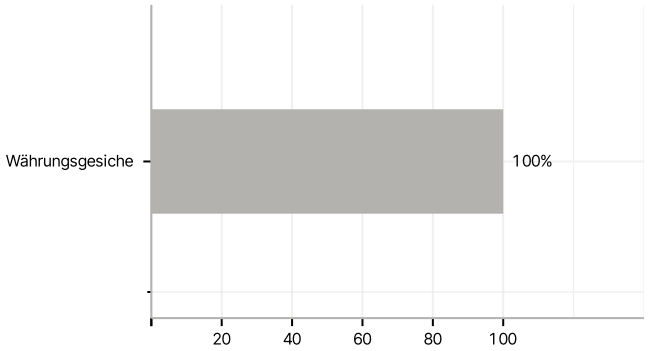
Branchen



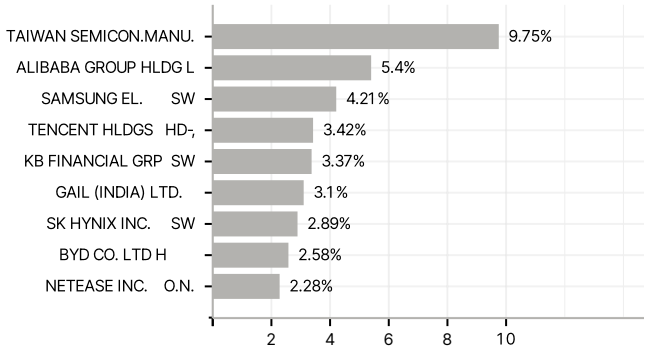
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 11.08.2025 12:08