AB SICAV I European Equity Portfolio Class AD / LU1035776324 / A3CP9C / AllianceBernstein LU

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,68 EUR	Europa	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	+0,84%
2023	+12,34%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 1,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 177,57 Mio.
Auflagedatum	06.03.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Birse
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,82%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen	
31.07.2025	0.05 EUR
30.06.2025	0.05 EUR
30.05.2025	0.05 EUR
30.04.2025	0.05 EUR
31.03.2025	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
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	+1,68%	+7,43%	+14,67%	+15,61%	+18,31%	+23,31%	-	+29,58%
Performance p.a.	-	-	-	+15,61%	+8,76%	+7,23%	-	+8,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,68%	+7,43%	+14,67%	+15,61%	+8,76%	+7,23%	-	+8,56%
Sharpe Ratio	1,74	0,75	1,38	0,94	0,53	0,39	-	0,49
Volatilität	11,34%	18,28%	16,96%	14,53%	12,76%	13,24%	-	13,41%
Schlechtester Monat	-	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-5,12%	-7,26%	-	-7,26%
Bester Monat	-	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+7,22%	+7,35%	-	+7,35%
Maximaler Verlust	-2,25%	-15,70%	-15,70%	-15,70%	-15,70%	-15,70%	-	-15,70%

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 21:08

AB SICAV I European Equity Portfolio Class AD / LU1035776324 / A3CP9C / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen.

Fondsspezifische Informationen

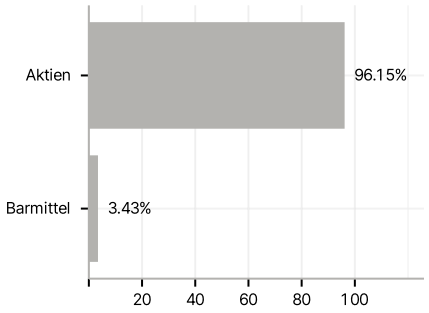
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I European Equity Portfolio Class AD wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I European Equity Portfolio Class AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by a European State, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or a public international body to which one or more European State belongs.

Investmentziel

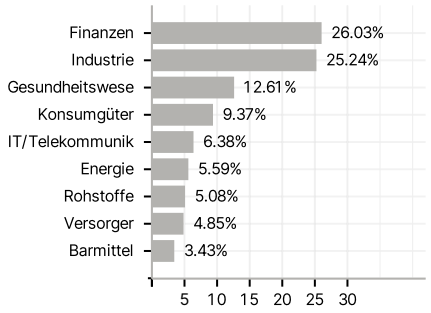
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

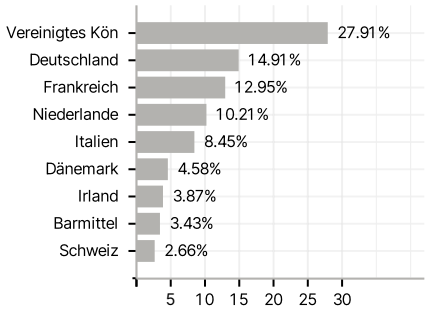
Anlagearten



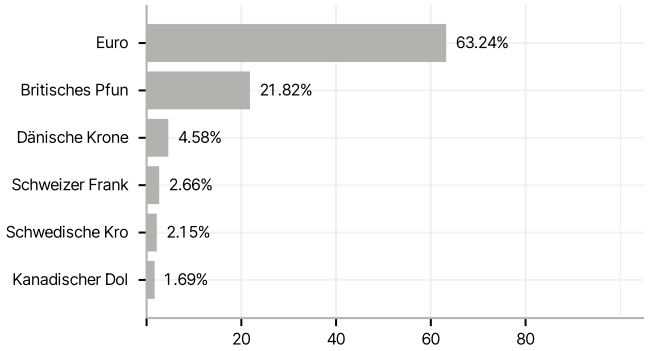
Branchen



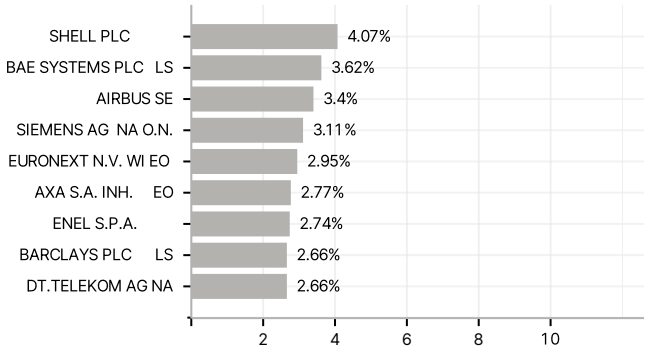
Länder



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 21:08