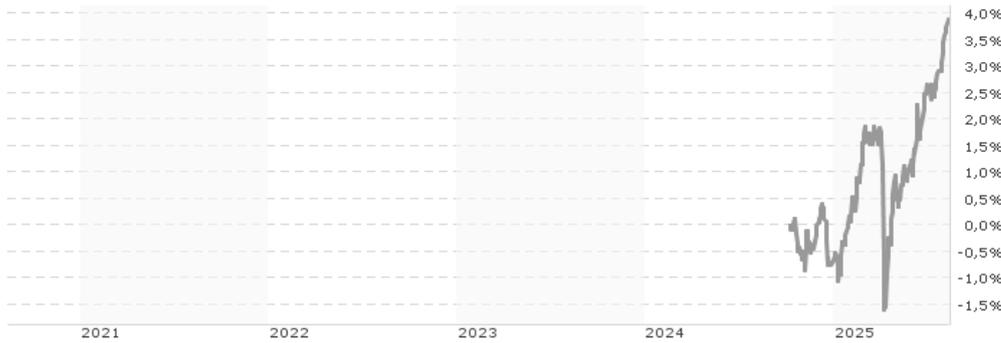


AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AA / LU1005416612 / A3CP6V / AllianceBernstein LU

Aktuell 11.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,73 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 10388,750	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 179,07 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.10.2024	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.07.2025	0.09 USD	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	30.06.2025	0.09 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2025	0.09 USD	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Elizabeth Bakarich	30.04.2025	0.09 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		31.03.2025	0.09 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+3,39%	+4,55%	-	-	-	-	+3,89%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,27%	+3,39%	+4,55%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	11,44	1,24	1,49	-	-	-	-	0,78
Volatilität	1,22%	3,97%	3,72%	-	-	-	-	3,39%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-	-	-	-0,78%
Bester Monat	-	+1,60%	+1,60%	+1,60%	-	-	-	+1,60%
Maximaler Verlust	-0,14%	-3,41%	-3,41%	-	-	-	-	-3,41%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.08.2025 12:06

AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AA / LU1005416612 / A3CP6V / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.

Fondsspezifische Informationen

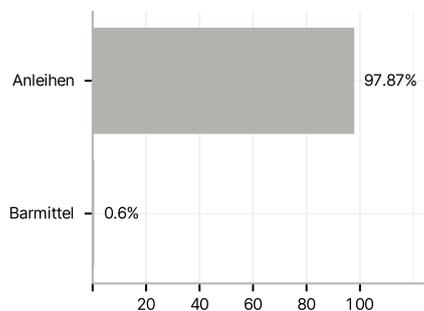
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AA wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AA 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

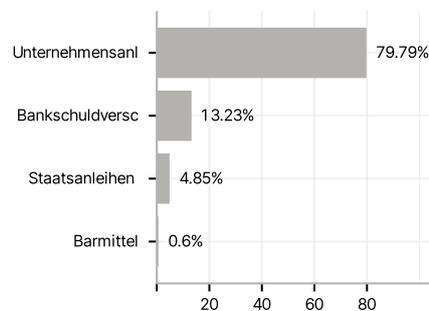
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

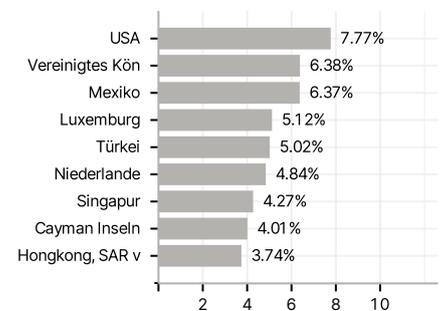
Anlagearten



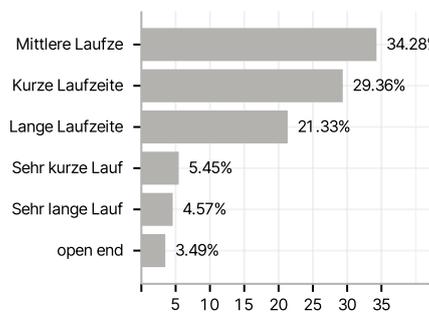
Emittenten



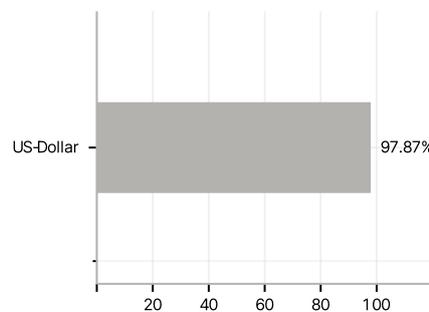
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

