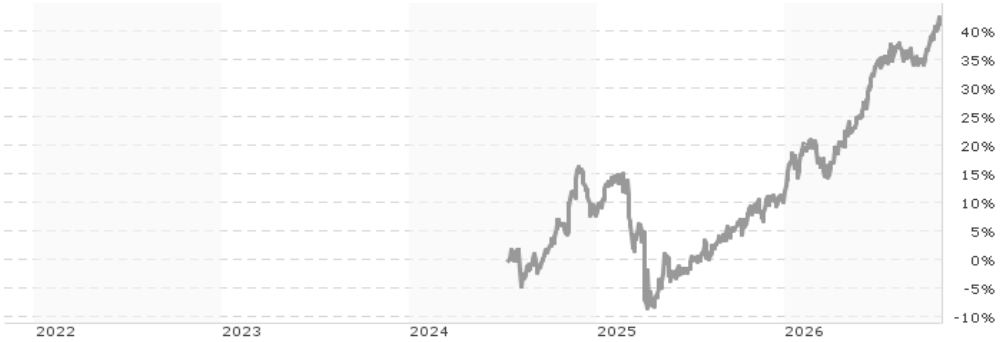
# AB SICAV I US Value Portfolio Class A / LU2801275749 / A40ADR / AllianceBernstein LU

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 21,81 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,55% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 115911,150 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 456,16 Mio. |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Moreau Justin, Otto Snezhana |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,50% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (25.02.2026) 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

## 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 | +5,36% | +15,27% | +28,14% | +30,36% | +34,13% | - | - | +41,44% |
| Performance p.a. | - | - | - | +30,36% | +15,82% | - | - | +16,26% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +24,16% | +13,02% | - | - | +13,75% |
| Sharpe Ratio | 11,36 | 3,46 | 2,99 | 2,59 | 0,88 | - | - | 0,92 |
| Volatilität | 7,58% | 8,70% | 10,76% | 10,67% | 15,00% | - | - | 14,76% |
| Schlechtester Monat | - | -1,10% | -3,03% | -3,03% | -9,05% | -9,05% | - | -9,05% |
| Bester Monat | - | +7,47% | +7,47% | +7,47% | +10,34% | +10,34% | - | +10,34% |
| Maximaler Verlust | -0,77% | -2,82% | -5,51% | -5,51% | -21,28% | - | - | -21,28% |

## 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 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 02.11.2026 13:55

# AB SICAV I US Value Portfolio Class A / LU2801275749 / A40ADR / AllianceBernstein LU

## Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 90 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten in den USA. Diese Emittenten können jeder Marktkapitalisierung und Branche angehören. Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentaler und quantitativer Forschung Wertpapiere aus, die unterbewertet erscheinen und attraktive Aktionärsrenditen bieten (Bottom-up-Ansatz). Das Portfolio kann in jeder Währung exponiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.

## Fondsspezifische Informationen

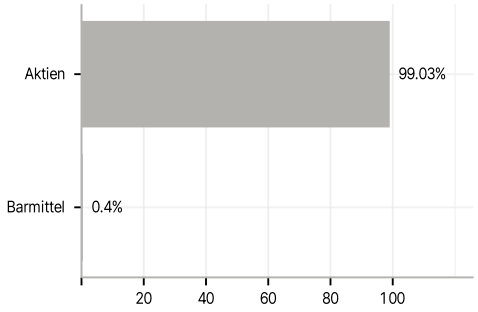
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I US Value Portfolio Class A wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I US Value Portfolio Class A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

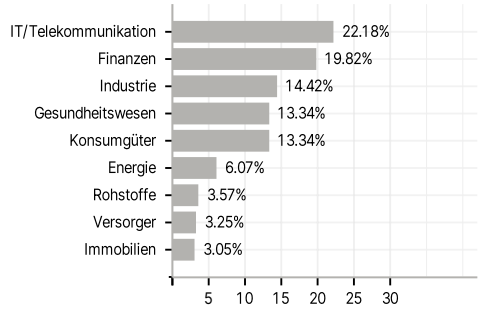
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

## Veranlagungsstruktur

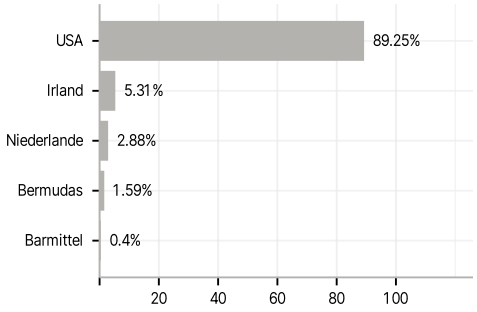
### Anlagearten



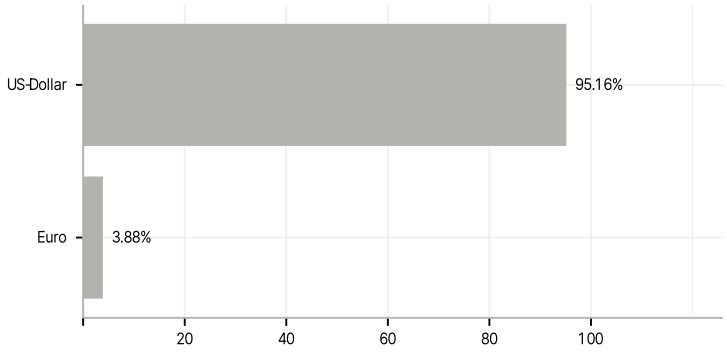

### Branchen



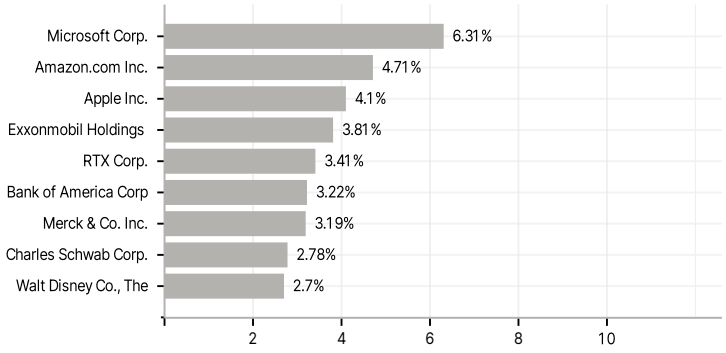

### Länder




### 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 02.11.2026 13:55