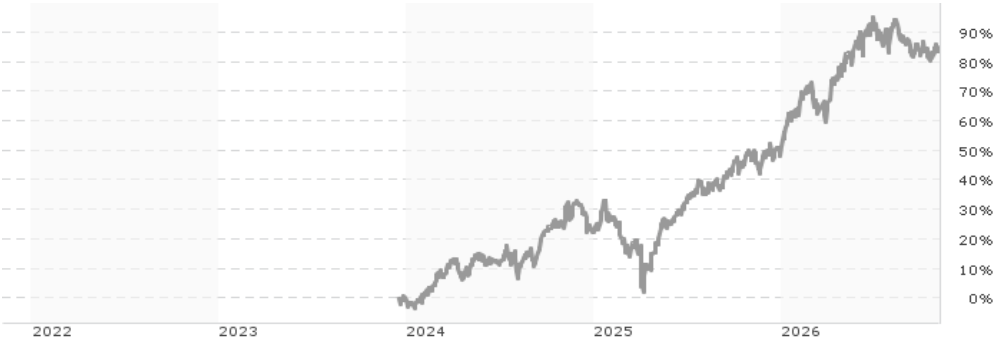
AB SICAV I Security of the Future Portfolio Class LNN / LU2725756576 / A3E2N9 / AllianceBernstein LU

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,57 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,31%
2024	+21,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 7,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 1,36 Mrd.
Auflagedatum	19.12.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James MacGregor, Luke Pryor
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,75%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	0,84%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

29.05.2026	0.02 USD
30.05.2025	0.04 USD
31.05.2024	0.01 USD

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	-0,97%	+3,96%	+24,06%	+25,30%	+48,79%	-	-	+84,37%
Performance p.a.	-	-	-	+25,30%	+21,98%	-	-	+23,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,45%	+21,08%	-	-	+23,01%
Sharpe Ratio	-1,00	0,34	1,65	1,42	1,04	-	-	1,18
Volatilität	14,01%	15,33%	15,97%	15,88%	18,53%	-	-	17,67%
Schlechtester Monat	-	-4,73%	-4,81%	-4,81%	-8,06%	-8,06%	-	-8,06%
Bester Monat	-	+4,77%	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+9,24%	-	+9,24%
Maximaler Verlust	-3,57%	-7,50%	-7,82%	-7,82%	-23,46%	-	-	-23,46%

Vertriebszulassung

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 05.11.2026 08:56

AB SICAV I Security of the Future Portfolio Class LNN / LU2725756576 / A3E2N9 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die nach Ansicht des Fondsmanagers mit den Themen "Sicherheit der Zukunft" in Einklang stehen. Diese Unternehmen können eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fondsmanager wählt anhand von Fundamentalanalysen US-Aktienwerte aus, von denen er glaubt, dass sie durch zukünftige sicherheitsbezogene Produkte oder Dienstleistungen attraktive Renditen bieten und auf eines oder mehrere der folgenden "Sicherheit der Zukunft"-Themen ausgerichtet sind.

Fondsspezifische Informationen

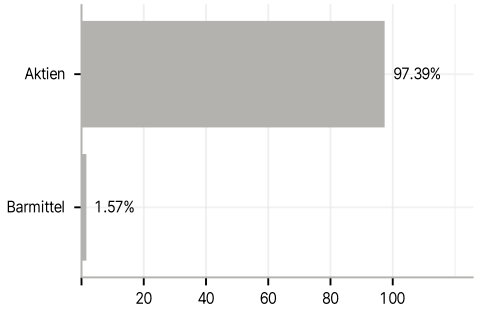
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Security of the Future Portfolio Class LNN wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Security of the Future Portfolio Class LNN kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

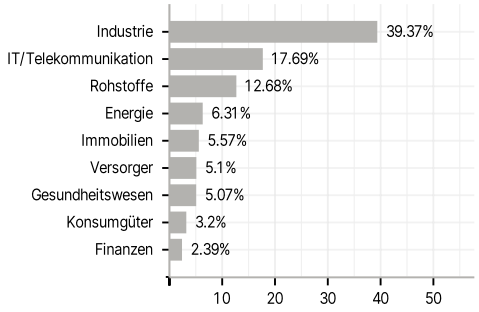
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

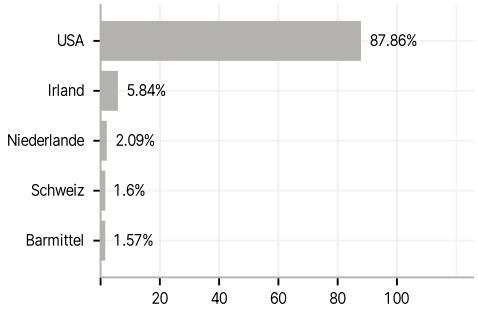
Anlagearten



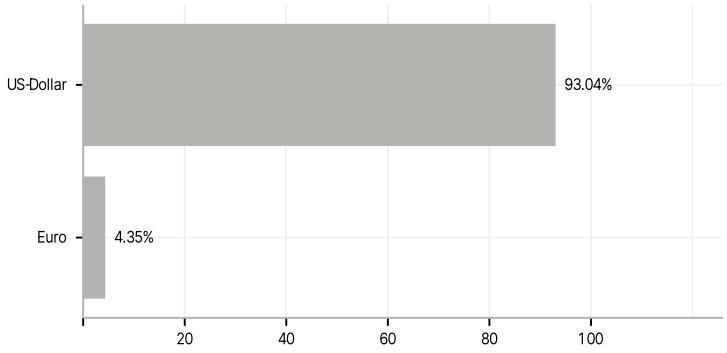
Branchen



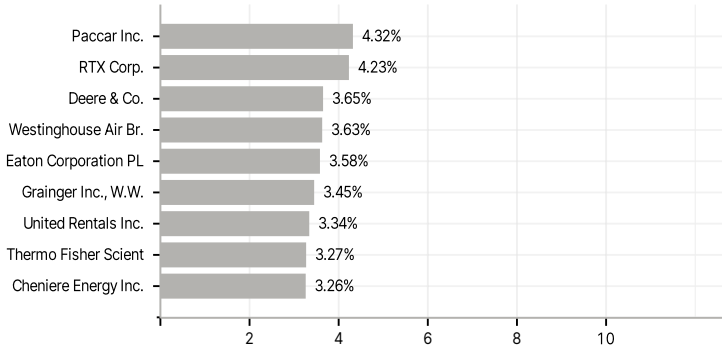
Länder



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 05.11.2026 08:56