

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class A / LU0069063385 / 986633 / AllianceBernstein LU

Aktuell 22.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
43,54 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRR1	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating							EDA ²	77

Jahresperformance

2024	+5,06%
2023	+14,68%
2022	-27,87%
2021	+21,38%
2020	+37,89%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 2.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(22.01.2025) USD 225,69 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2025) USD 2.335,73 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.1996	AllianceBernstein LU			
KEST-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	Daniel C. Roarty, Ben Ruegsegger				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,42%	+2,21%	+4,81%	+10,62%	+18,99%	+4,29%	+47,14%	+335,40%
Performance p.a.	-	-	-	+10,59%	+9,08%	+1,41%	+8,02%	+5,30%
Sharpe Ratio	4,14	0,12	9,30	0,60	0,49	-0,07	0,26	0,13
Volatilität	11,57%	14,29%	12,42%	13,13%	13,17%	18,54%	20,87%	20,59%
Schlechtester Monat	-	-4,94%	-4,94%	-5,68%	-5,68%	-12,15%	-12,76%	-20,41%
Bester Monat	-	4,81%	4,81%	4,81%	9,57%	11,94%	13,63%	25,52%
Maximaler Verlust	-2,62%	-8,29%	-2,51%	-8,29%	-14,07%	-27,95%	-36,45%	-
Outperformance	-	-	22,97%	+24,86%	+33,26%	+34,71%	+46,31%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class A / LU0069063385 / 986633 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

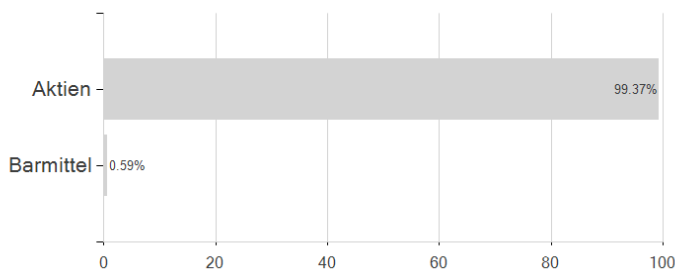
Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Anlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen. Das Portfolio investiert normalerweise in mindestens drei verschiedenen Ländern und zu mindestens 40 % in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("UN SDG") abgeleitet werden. Der Anlageverwalter legt größeren Wert auf positive Auswahlkriterien, insbesondere durch Analyse des Engagements eines Wertpapiers oder Emittenten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), als auf breit angelegte Negativkriterien bei der Beurteilung des Engagements eines Emittenten in Bezug auf solche ESG-Faktoren. Das Portfolio kann ein Engagement in jedweder Währung aufweisen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.

Investmentziel

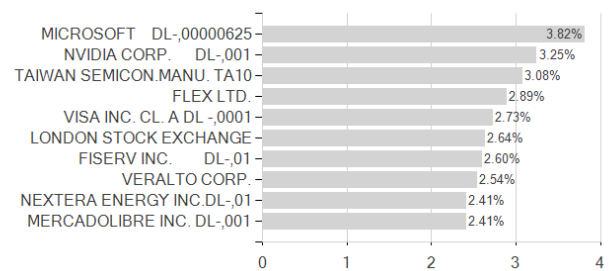
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

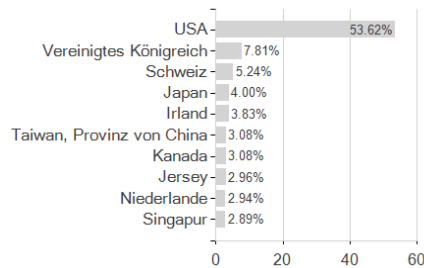
Veranlagungen



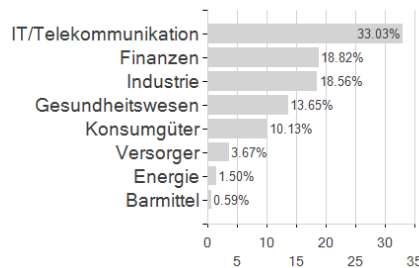
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

