

AB SICAV I American Growth Portfolio Class I / LU0079475348 / 986974 / AllianceBernstein LU

Aktuell 22.01.2025 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
294,68 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating							EDA ²	78

Jahresperformance

2024	+25,32%
2023	+34,58%
2022	-28,82%
2021	+27,95%
2020	+34,01%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
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 796,04 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (22.01.2025)	USD 8.671,06 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.01.1997	AllianceBernstein LU			
KEST-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	John H. Fogarty, Vinay Thapar				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,33%	+11,95%	+5,64%	+27,68%	+67,52%	+44,27%	+107,83%	+1509,39%
Performance p.a.	-	-	-	+27,59%	+29,43%	+13,01%	+15,74%	+10,40%
Sharpe Ratio	2,80	1,25	8,63	1,53	1,73	0,49	0,57	0,36
Volatilität	16,53%	17,91%	16,88%	16,36%	15,49%	21,09%	23,00%	21,23%
Schlechtester Monat	-	-3,14%	-1,07%	-5,74%	-5,74%	-10,77%	-10,77%	-17,55%
Bester Monat	-	5,64%	5,64%	7,26%	9,30%	11,59%	13,53%	14,26%
Maximaler Verlust	-3,61%	-8,38%	-3,43%	-11,71%	-11,71%	-27,74%	-34,00%	-
Outperformance	-	-	1,94%	-0,08%	+37,18%	+49,76%	+94,04%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

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>

AB SICAV I American Growth Portfolio Class I / LU0079475348 / 986974 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

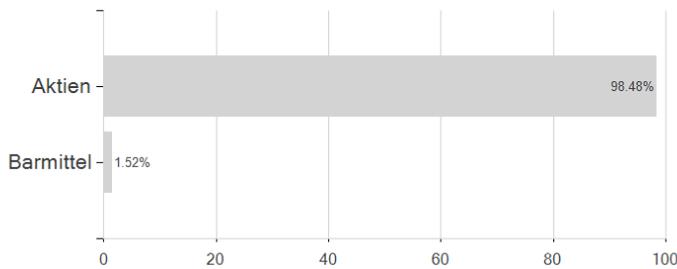
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen (in der Regel 40 bis 60 Unternehmen), die seiner Ansicht nach hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Investmentziel

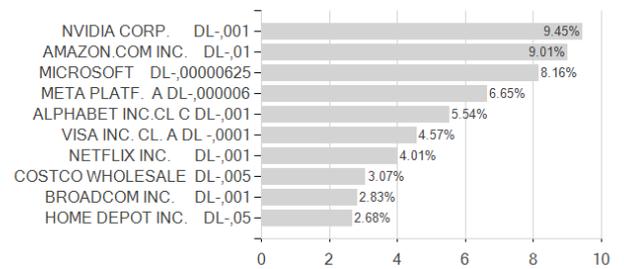
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Veranlagungsstruktur

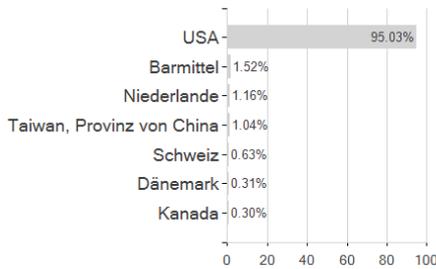
Veranlagungen



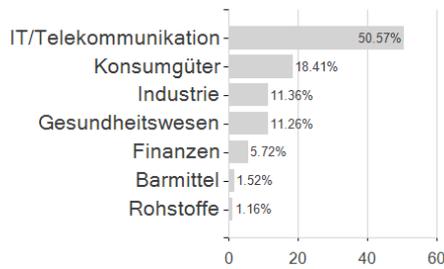
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

