

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H (LU0)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LU0511384579

Rücknahmepreis: 42,18 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	15.07.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	119.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	James MacGregor, Erik...



Kapitalanlagegesellschaft	
AllianceBernstein LU	
2-4	
rue Eugene Ruppert 2453	
Luxemburg	
https://www.alliancebernstein.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,12%	+0,17%	+5,80%
Performance nach max. AGA	+17,26%	-1,44%	+4,77%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,10	-0,15	0,09
Volatilität	+17,96%	+21,42%	+27,03%

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

Fondsstrategie

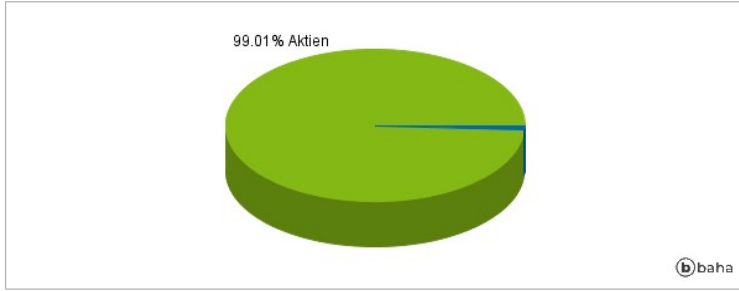
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Kommentar:

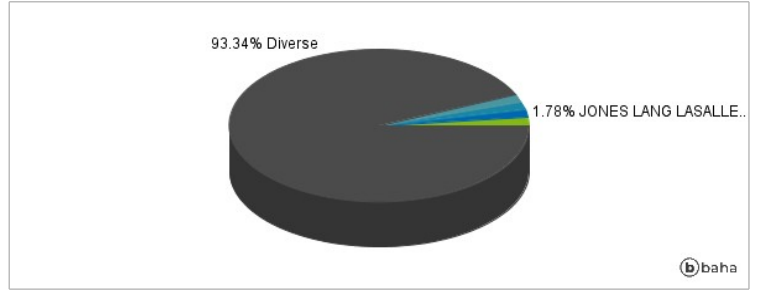
Fondsspezifische Information

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 US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H 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.

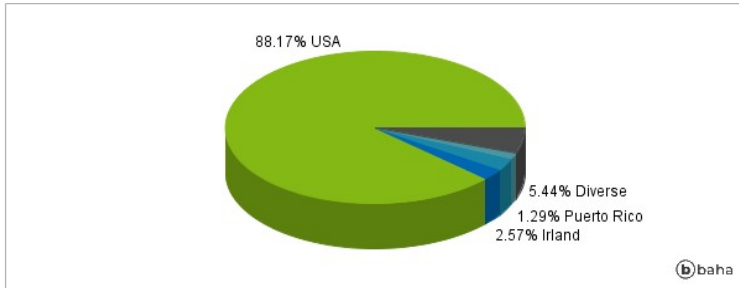
Anlagearten



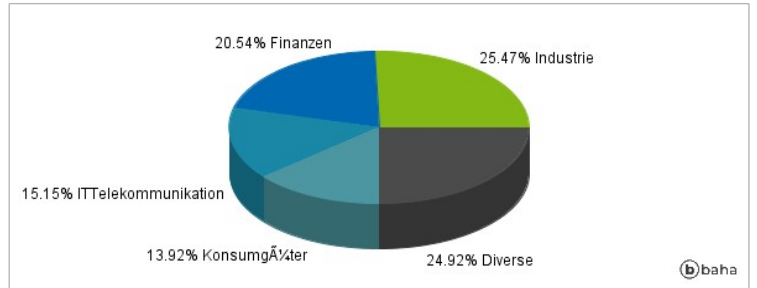
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 07:20