


AB - Sustainable Global Thematic Portfolio A

Der Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen. Dabei werden solche Titel bevorzugt, die auf umwelt- oder sozialorientierte, nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Hier weist der Fonds ein besonderes Merkmal auf:

Er ist nach SFDR Art. 9 (Offenlegungsverordnung) eingestuft und zählt damit zu den wenigen sogenannten Impact Fonds.

Stammdaten

SRRI:	
ISIN:	LU0511383332
Auflagedatum:	10.06.2011
AuM (Mio. EUR):	4.491
Kat. Morningstar:	EAA Fund Other Equity
Asset Manager:	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Anlagehorizont:	Langfristig (> 7 Jahre)
Ertragsverw.:	Thesaurierend
Kosten p. a.:	1,94%

Warum dieser Fonds?

- 1 Ausgeprägter Nachhaltigkeitsansatz
- 2 Sehr erfolgreiches Management
- 3 Hohes Alphanpotenzial

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Kerninvestment
Typ:	Renditebaustein
Stil:	Long only

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Aktien
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	All Caps




Mehrwert des Fonds

Positiv fällt die Kombination beim Investmentprozess auf. Zunächst werden nachhaltige Schlüsselthemen identifiziert die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Anschließend erfolgt eine Titelselektion nach den üblichen, sehr hohen Standards des Hauses Alliance Bernstein. Daraus ergibt sich aus unserer Sicht ein hohes Alphanpotenzial für die Zukunft.

Für wen eignet sich der Fonds?

Der Fonds eignet sich als strategischer Aktienbaustein für Ihr Portfolio.

Was sind die Anlageziele?

-  Nachhaltiges Investieren
-  Umsetzung bestimmter UN-Nachhaltigkeitsziele
-  Überrendite zum Markt

Die Strategie

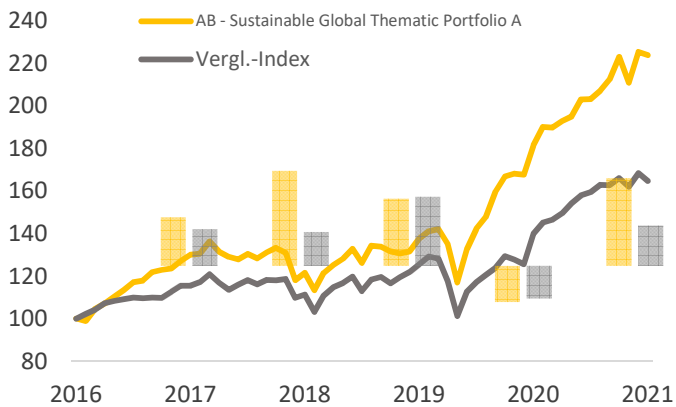
Die Anlagestrategie ist zweistufig aufgebaut. Erstens: Zunächst werden Oberziele im Sinne der Nachhaltigkeit ausgewählt. Das sind solche Themen, die im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen stehen. Dabei liegt der Fokus insbesondere (aber nicht nur) auf Umwelt- und Sozialbereichen.

Zweitens: Aus dieser Vorauswahl bestimmt sich das Anlageuniversum von mehr als 2500 Unternehmen weltweit, die Dienste oder Produkte anbieten, mit denen die SDGs erreicht werden können. Anschließend wird der für das Haus Alliance Bernstein typische Selektionsprozess durchgeführt, bei dem starke Fundamentaldaten und ein attraktives Risiko-/Ertragsprofil im Vordergrund stehen.

Das Portfolio wird aus 30 bis 60 Titeln konstruiert.

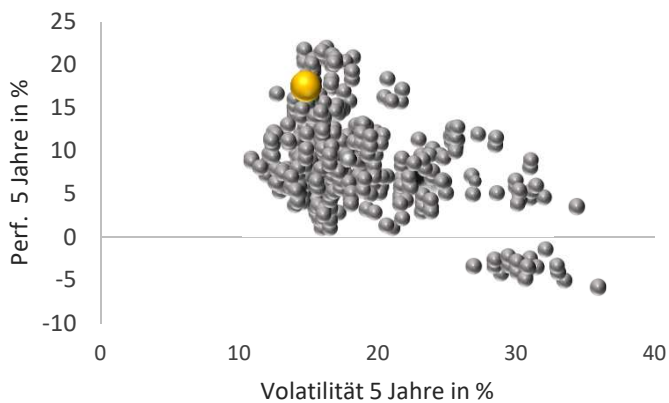
Wie war der Anlageerfolg?

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	23,38%	84,13%	123,86%
<i>Vergleichsgruppe</i>	17,76%	48,02%	64,75%
Volatilität p. a.	10,83%	16,98%	14,85%
<i>Vergleichsgruppe</i>	6,91%	16,47%	13,70%
Max. Verlust	-5,47%	-17,69%	-17,69%
<i>Vergleichsgruppe</i>	-6,30%	-23,45%	-27,06%



Der Fonds agierte in der Vergangenheit äußerst erfolgreich. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass es einen Strategiewechsel gab.

Risiko/Ertrag



Wie vom Haus Alliance Bernstein zu erwarten, wurde das Risiko durch aktives Management reduziert.

Risiko/Ertrags-Struktur

Allg. Chancen	Allg. Risiken
Kursgewinne	● Kursschwankungen ●
Ertr. aus aktivem Mgmt.	● Selektionsrisiken ●
Zinserträge	Zinsänderungen
Währungsgewinne	● Währungsrisiken ●
Sonstige	Bonitätsrisiken
	Liquiditätsrisiken

Platzierung relativ zur Vergleichsgruppe

Ertragsseite	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●
Risikoseite	hoch	niedrig
Volatilität 5 Jahre (p. a.)		●
Max. Verlust 1 Jahr	●	
Max. Verlust 3 Jahre		●
Max. Verlust 5 Jahre		●
Sharpe Ratio	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●

Korrelationen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
zum DAX	0,17	-0,06	-0,04
zum S&P 500	-0,01	-0,04	-0,07
zu Gold	0,28	0,00	-0,04
zur Vergleichsgruppe	0,81	0,92	0,89

Handelbarkeiten

	EA	SP		EA	SP
AAB	●	●	FFB	●	●
Comdirect	●	●	FodB	●	●
DWS	●	●	V-Bank	●	●
ebase	●	●			

EA = Einmalanlage, SP = Sparplan

Disclaimer:**Risiken:**

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019