

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO - A USD ACC

ISIN: LU0079474960 WKN: 986838 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

149,515 EUR

-0,77
-0,51%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 04.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -1,54%

Perf. 5 Jahre +128,41%

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

Kategorie: Aktien USA

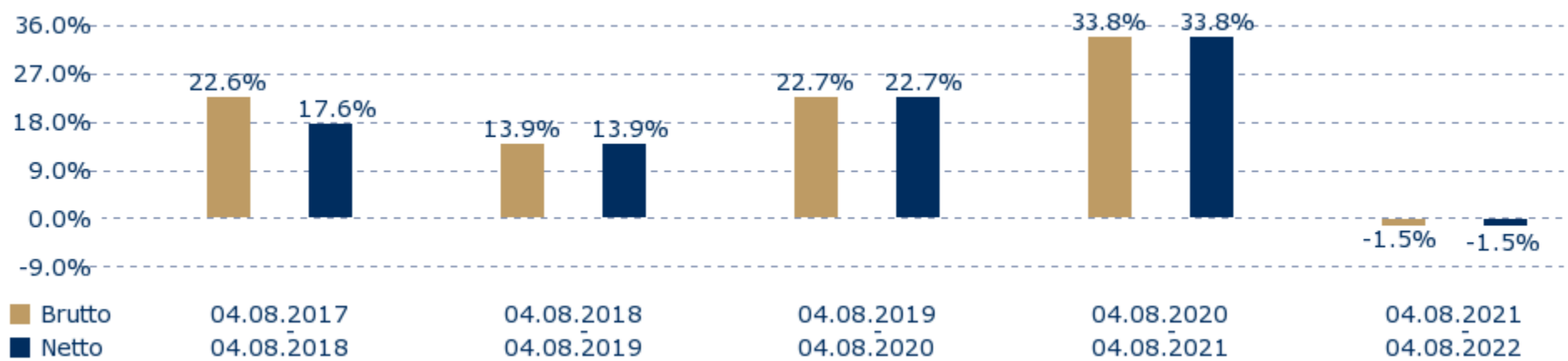
52-Wochen-Spanne

123,011

170,006

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Der Fonds ist nach Artikel 8 der SFDR eingestuft. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Prospekt. Russell 1000 Growth Index dient zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Investmentmanager ist nicht an seinen Referenzwert gebunden. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA errichtet sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in den USA ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High-Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (in der Regel 40 bis 60 Unternehmen) aufzubauen, die nach seiner Auffassung von hoher Qualität sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,55%	-1,54%	+61,70%	+128,41%	+397,00%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-1,54%	+17,37%	+17,96%	+17,39%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,50%	+0,41%	+43,72%	+75,94%	+236,26%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+0,41%	+12,85%	+11,96%	+12,89%
Durchschnitt in der Kategorie	+10,13%	-0,50%	-1,00%	+0,41%	+43,72%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+6,67%	+20,63%	+76,07%	+154,90%	+405,10%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-10,86%	-54,01%	-7,13%	+1,47%	+60,37%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	06.01.1997
Geschäftsjahresanfang	01.06.
Fondsvolumen	6,73 Mrd.USD
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- F. Caruso, J.H.Fogarty, V. Thapar

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,74%
Transaktionskosten p.a.	0,18%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,92%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
11.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 128 kB
01.01.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,2 MB
30.11.2021	Halbjahresbericht	PDF , 2,6 MB
31.05.2021	Jahresbericht	PDF , 3,8 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
A0JMH5	AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO - A EUR ACC	EUR	Thesaurierend	2,50%
A1C00W	AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO - A EUR ACC H	EUR	Thesaurierend	2,50%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
München	149,470	EUR	05.08.	16:45	0,00	0,00%	149,470	148,750	200	13
Berlin	148,970	EUR	05.08.	16:45	+1,06	+0,72%	149,120	147,670	0	12
Frankfurt	148,646	EUR	05.08.	08:07	+0,38	+0,25%	148,646	148,646	0	1
Hamburg	148,950	EUR	05.08.	08:07	+0,08	+0,05%	148,950	148,950	0	1
Düsseldorf	147,693	EUR	05.08.	21:45	+0,02	+0,01%	149,246	146,989	0	16
Stuttgart	147,960	EUR	05.08.	21:55	+0,26	+0,18%	149,310	146,950	0	53
Stuttgart FXp...	148,690	EUR	05.08.	11:53	-0,85	-0,57%	148,690	148,690	0	3

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+24,27%	+32,78%	+25,74%	+26,32%	+22,84%	+19,65%
Beta Faktor	-	1,11	1,14	0,98	0,98	0,92
Maximaler Verlust	-74,84%	-14,80%	-27,64%	-28,02%	-28,02%	-28,02%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+34,47%	+0,11%	-0,05%	+2,40%	+5,69%	+20,09%
Jensen's Alpha	-	+14,44%	-8,89%	+2,84%	+2,77%	+1,39%
Information Ratio	-	+6,64%	-19,23%	-11,18%	+35,50%	+99,96%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	16	131	901	119	38	15
Rangposition Volatilität	320	303	285	371	299	179
Rangposition Sharpe Ratio	21	197	898	282	72	17
Rangposition Beta Faktor	-	285	197	373	257	148
Rangposition Jensen's Alpha	-	122	943	407	323	232
Rangposition Information Ratio	-	38	1.058	253	36	15
Rangposition Maximaler Verlust	1.451	990	1.100	31	19	9

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
VISA INC. CL. A DL -,0001	5,21%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	5,08%
QUALCOMM INC. DL-,0001	4,48%
KWEICHOW MOUTAI A YC 1	4,12%
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	3,96%
VERTEX PHARMAC. DL-,01	3,90%
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,77%
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	3,36%
COSTCO WHOLESALE DL-,005	3,33%
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	2,96%
Übrige Positionen	59,83%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	78,52%
Chinesischer Renminbi Yuan	7,48%
Euro	0,69%
Übrige Währungen	13,31%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	78,12%
China	7,48%
Kasse	3,08%
Niederlande	0,69%
Großbritannien	0,40%
Übrige Länder	10,23%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	31,89%
Gesundheitsdienstleistungen	22,99%
Sonstige Konsumgüter	21,79%
Industrie	9,28%
Barmittel	3,08%
Rohstoffe	0,74%
Übrige Branchen	10,23%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	86,69%
Cash	3,08%
Übrige Anlagearten	10,23%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichen Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspemformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

