



ALLIANCEBERNSTEIN

# Besser investieren

---

Unternehmens- und Fondsübersicht  
30. Juni 2024

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

# AB auf einen Blick



**770 Mrd. US-Dollar** **268 Mrd. USd**  
verwaltetes Vermögen **Anleihen**



**Über 4.000 Mitarbeiter**  
weltweit



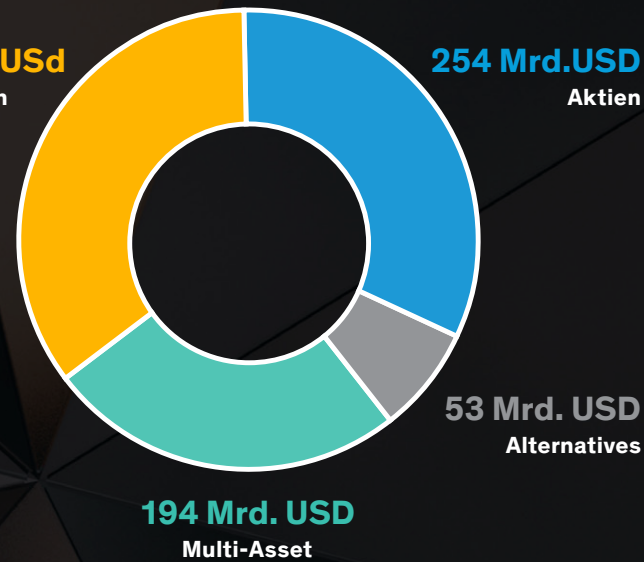
**149 Portfoliomanager**  
**296 Researchanalysten**  
in allen wesentlichen Anlageklassen, Sektoren und  
Regionen



**54 Städte/27 Länder**  
Unterstützung für unsere Kunden vor Ort



**539 Mrd. US-Dollar**  
mit ESG-Integration verwaltetes Vermögen (AUM)



Stand: 30. Juni 2024.  
Verwaltetes Vermögen (AUM) US-Dollar.  
Quelle: AllianceBernstein (AB)

# Mit voller Kraft für bessere Ergebnisse

Wir bei AB haben es uns zum Ziel gesetzt, ein Unternehmen zu sein, dem unsere Kunden vertrauen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Um erfolgreich zu sein, fördern wir eine vielfältige, vernetzte und kooperative Kultur, die unterschiedliche Denkweisen und differenzierte Erkenntnisse fördert. Wir setzen auf Innovation und Technologie, um die immer komplexer werdenden Herausforderungen im Investmentbereich zu meistern. Und wir tun dies verantwortungsbewusst – sowohl in der Art, wie wir handeln, als auch in der Weise, wie wir im Namen unserer Kunden investieren.



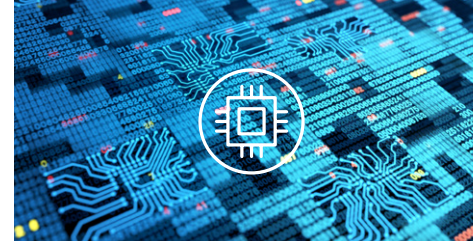
## Differenzierte Einblicke

Tiefgreifendes, integriertes und qualitativ hochwertiges Research kreiert differenzierte Einblicke und bessere Chancen. Durch die bereichsübergreifenden Fähigkeiten unserer spezialisierten Teams und globalen Research-Plattform können unsere Kunden Zugang zu einigen der besten Anlagechancen auf der ganzen Welt erhalten.



## Verantwortungsvolles Investieren

Wir handeln und investieren verantwortungsbewusst und streben nach besseren Ergebnissen für unsere Kunden, die Gemeinwesen, in denen wir arbeiten, und die Welt, in der wir leben. Wir sind der Integration von ESG-Aspekten in unsere Anlageprozesse, unsere Kundenlösungen und unserem Engagement mit Managementteams verpflichtet.



## Innovation und Technologie

Wir glauben, dass die Nutzung neuer Technologien und maschinelles Lernen über alle Anlageklassen hinweg entscheidend für den Erfolg sind. So ermöglicht es uns etwa die selbst entwickelte Technologie für festverzinsliche Wertpapiere, unser Research und unsere Erkenntnisse effizienter zu nutzen, Entscheidungen schneller zu treffen und Transaktionen schneller und besser auszuführen.



## Historie

**2000**

**AllianceBernstein** wurde gegründet, als Alliance Capital Sanford C. Bernstein übernahm. Seit 2015 ist AllianceBernstein als AB bekannt.

**1971**

**Alliance Capital** wurde gegründet, als die Vermögensverwaltungssparte von Donaldson, Lufkin & Jenrette, Inc., mit dem Anlageberatungsgeschäft von Moody's fusionierte.

**1967**

**Bernstein** wurde als private Wertpapierfirma in New York gegründet und wuchs zu einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter heran.

# Unsere Fondspalette

## Global

AB Concentrated Global Equity	●
AB Global Core Equity	●
AB Global Growth	●
AB Global Low Carbon Equity	●
AB Global Value	●
AB International Health Care	●
AB International Technology	●
AB Low Volatility Equity	●
AB Low Volatility Total Return Equity	●
AB Sustainable Global Thematic	●
AB Sustainable Climate Solutions	●

AB Global Dynamic Bond	●
AB Global High Yield	●
AB Global Income	●
AB Global Plus Fixed Income	●
AB Short Duration Bond	●
AB Short Duration High Yield	●
AB Sustainable Global Thematic Credit	●
AB Sustainable Income	●

AB All Market Income	●
AB Sustainable All Market	●

AB Event Driven	●
AB Select Absolute Alpha	●

## USA

AB American Growth	●
AB Concentrated US Equity	●
AB Select US Equity	●
AB Sustainable US Thematic	●
AB US Low Volatility Equity	●
AB US Small and Mid-Cap	●

AB American Income	●
AB Mortgage Income	●
AB US High Yield	●

AB American Multi-Asset	●
-------------------------	---

## Europa

AB European Equity	●
AB European Growth	●
AB Eurozone Equity	●

AB European Income	●
AB Sustainable Euro High Yield	●

## Asien und Schwellenländer

AB All China Equity	●
AB Asia ex-Japan Equity	●
AB China A Shares Equity	●
AB China Net Zero Solutions	●
AB Emerging Markets Growth	●
AB Emerging Markets Low Volatility	●
AB Emerging Markets Value	●
AB India Growth	○
AB Japan Strategic Value	●

AB Asia Income Opportunities	●
AB China Bond	○
AB Emerging Markets Debt	○
AB Emerging Market Corporate Debt	●
AB Emerging Market LC Debt	○
AB RMB Income Plus	●

AB Emerging Markets Multi-Asset	●
---------------------------------	---

### Einstufungen gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)<sup>1</sup>

- Artikel 9 (Dunkelgrün) – Fonds mit nachhaltiger Zielsetzung
- Artikel 8 (Hellgrün) – Fonds zur Förderung von Umwelt- und/oder sozialen Merkmalen
- Artikel 6 (Neutral) – Fonds, die Nachhaltigkeit nicht berücksichtigen

### Anlageklasse

- Aktien
- Anleihen
- Multi-Asset
- Alternative

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Ländern, in denen die Fonds und betreffenden Anteilklassen zum Vertrieb zugelassen sind. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).

<sup>1</sup>Die Einstufungen werden in Übereinstimmung mit und für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 vorgenommen und sollen keine erschöpfenden Informationen über die Eignung des Fonds für die Anlagebedürfnisse eines potenziellen Anlegers liefern. Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben von AB finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com). Quelle: AB

# Portfolios with Purpose

Eine breite Palette von Fonds und Strategien, die mit einem ESG-bezogenen Ziel investieren



## Sustainable

Investieren Sie in Emittenten, die sich mit ökologischen oder sozialen Faktoren auseinandersetzen, sei es durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken.

### Aktien

- AB Sustainable Climate Solutions Portfolio
- AB Sustainable Global Thematic Portfolio
- AB Sustainable US Thematic Portfolio

### Anleihen

- AB Sustainable Euro High Yield Portfolio
- AB Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
- AB Sustainable Income Portfolio

### Multi-Asset

- AB Sustainable All Market Portfolio



## Responsible+

Diese Portfolios verfolgen eine Reihe von Strategien zur Verbesserung bei ESG-Themen.

### Klimabewusst

- AB China Net Zero Solutions Portfolio (Aktien)
- AB Global Low Carbon Equity Portfolio (Aktien)



**Durch das Streben nach Erkenntnissen, die Chancen eröffnen, können wir unsere Kunden, unsere Gemeinschaft und die Welt verbessern.**

**Seth Bernstein** –  
President und Chief Executive Officer

# Die Kundenbedürfnisse erfüllen

## Kapitalwachstum



„Höheres Ertragspotenzial für risikobereitere Anleger“

Angestrebte Ziele:

- Langfristig **attraktives Kapitalwachstum**
- **Zusatzerträge** durch aktiv und mit Überzeugung verwaltete Portfolios liefern
- Kundenzugang zu **globalem Research** und **besonderen Anlagechancen**
- **Wechselhafte Märkte** erfolgreich meistern

## Einkommen



„Hohes Einkommen trotz niedriger Zinsen“

Angestrebte Ziele:

- Ein **hohes regelmäßiges Einkommen erreichen**
- **Einkommen und Stabilität austarieren** in schwierigen Marktphasen
- **Diversifikation** zu riskanteren Aktieninvestments bieten
- Einen **attraktiven Gesamtertrag** mit wiederangelegtem Einkommen erzielen

## Verlustminderung



„Auf Volatilität vorbereitet sein“

Angestrebte Ziele:

- **Geringere Verluste** in Baissen
- **Schnellere Erholung**, wenn die Märkte wieder erstarren
- **Geringere Volatilität** und **glattere Ertragsmuster**
- Den Anlegern dabei helfen, in turbulenten **Phasen mit Zuversicht investiert zu bleiben**

## Nachhaltiges Investieren



„Verantwortungsbewusst erzielte Erträge für eine bessere Welt“

Angestrebte Ziele:

- Investitionen, **die einen bedeutungsvollen Beitrag zur Gesellschaft, Umwelt und Welt**, in der wir leben, **leisten**
- Investieren Sie in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) abgestimmt sind
- Konzentration auf drei investierbare Kernthemen: **Klima, Gesundheit** und **Selbstbestimmung**

Nur zur Veranschaulichung. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Performance in der Vergangenheit ist weder ein Hinweis auf noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Unter Umständen erhalten Anleger ihr eingesetztes Kapital nicht vollständig zurück. Quelle: AB

# Aktienfondspalette



„Globales Aktienertragspotenzial bei angestrebt niedrigerer Volatilität und Abwärtsabfederung“



„Attraktives Wachstumspotenzial aus einem konzentrierten Aktienportfolio globaler Qualitätsunternehmen“



„Hohes, dauerhaftes Ertragspotenzial durch attraktiv bewertete globale Unternehmen“



„Langfristiges Kapitalwachstumspotenzial durch Ausrichtung auf hoch profitable globale Unternehmen mit leistungsfähigen Managementteams“



„Hohes Wachstumspotenzial durch attraktive Gesundheitsunternehmen“



„Hohes Ertragspotenzial durch Technologieinnovatoren“

	Global				Branchen	
	AB Low Volatility Equity	AB Concentrated Global Equity	AB Global Core Equity	AB Global Growth	AB International Health Care	AB International Technology
<b>Primäres Anlageuniversum Aktien Standardwerte</b>	Aktien Standardwerte global	Aktien Standardwerte global	Aktien Standardwerte global	Aktien Standardwerte global	Gesundheitsaktien global	Technologieaktien global
<b>Morningstar-Gesamtrating<sup>1</sup></b>	★★★★★	★★★★	★★★	n/a <sup>2</sup>	★★★★★	★★★★★
<b>Risiko-Profil (SRI)</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Benchmark</b>	MSCI World Index	MSCI World Index	MSCI AC World Index	MSCI AC World Index	MSCI World Health Care Index	MSCI World Information Technology Index
<b>Anzahl Positionen</b>	80-110	25-35	50-70	50-80	40-60	60-90
<b>Fondsvolumen (in Basiswährung)</b>	6.459 Mio. USD	237 Mio. USD	1.247 Mio. USD	2 Mio. USD	3.768 Mio. USD	1.509 Mio. USD
<b>Fondsmanager</b>	Kent Hargis	Dev Chakrabarti	David Dalgas, Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann	Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova, Nicolas Goncalves	Vinay Thapar, John Fogarty	Lei Qiu
<b>ISIN A/I-Anteilklassen</b>	LU0861579265/ LU0861579349	LU1011997381/ LU1011997464	LU1061039258/ LU1061039506	LU2760009188/ LU2760006754	LU0058720904/ LU0097089360	LU0060230025/ LU0037065595
<b>Auflegung</b>	2012	2013	2011	2024	1983	1984

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com). <sup>1</sup>Die angezeigten Morningstar-Gesamtratings beziehen sich auf die Anteilklassen I in Basiswährung. Die Fonds verwenden die angegebenen Benchmarks nur zu Vergleichszwecken. Die Fonds werden aktiv verwaltet, und der Anlageverwalter ist bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Fonds nicht an die Benchmark gebunden. <sup>2</sup>Fonds mit einer Wertentwicklung von weniger als drei Jahren oder ohne Morningstar-Kategorie werden nicht bewertet. Stand: 30. Juni 2024. Quelle: AB und Morningstar

# Aktienfondspalette



„Hohes Wachstumspotenzial durch hochprofitable US-Unternehmen“



„Hohes Ertragspotenzial durch ein flexibles und risikobewusstes US-Aktienportfolio“



„Hohes Ertragspotenzial durch einen flexiblen Ansatz, der einen langfristigen Ausblick mit kurzfristigen Risiken abgleicht“



„Hohes Ertragspotenzial durch unterbewertete europäische Unternehmen“



„Langfristiges Kapitalwachstumspotenzial durch Ausrichtung auf hoch profitable europäische Unternehmen mit leistungsfähigen Managementteams“



„Wachstumspotenzial durch Schwellenländeraktien von Qualitätsunternehmen“



„Überzeugendes Ertragspotenzial in den Schwellenländern bei geringerer Volatilität“

USA			Europa		Schwellenländer und Asien	
AB American Growth	AB Concentrated US Equity	AB Select US Equity	AB European Equity	AB European Growth	AB Emerging Markets Growth	AB Emerging Markets Low Volatility Equity
Aktien Standardwerte USA	Aktien Standardwerte USA	Aktien Standardwerte USA	Aktien Standardwerte Europa	Aktien Standardwerte Europa	Aktien Schwellenländer global	Aktien Schwellenländer global
★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	n/a <sup>1</sup>	★★★	★★★★★
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Russell 1000 Growth Index	S&P 500 Index	S&P 500 Index	MSCI Europe Index	MSCI AC World Index	MSCI Emerging Markets Index	MSCI Emerging Markets Index
40–60	15–20	50–70	40–60	40–60	60–90	60–90
7.885 Mio. USD	934 Mio. USD	3.500 Mio. USD	439 Mio. EUR	21 Mio. EUR	558 Mio. USD	819 Mio. USD
John Fogarty, Vinay Thapar	James Tierney	Kurt Feuerman, Anthony Nappo	Jane Bleeg, Andrew Birse	Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova, Nicolas Goncalves	Ivan Kim	Sammy Suzuki, Denise Boynton
LU0079474960/ LU0079475348	LU1011998942/ LU1011999676	LU0683600562/ LU0683600992	LU0124675678/ LU0128316840	LU2760005947/ LU2760008701	LU0040709171/ LU0079455316	LU1005412207/ LU1005412462
1992	2013	2011	2001	2024	1992	2014

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilsklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com). Die angezeigten Morningstar-Gesamtratings beziehen sich auf die Anteilsklassen I in Basiswährung. Die Fonds verwenden die angegebenen Benchmarks nur zu Vergleichszwecken. Die Fonds werden aktiv verwaltet, und der Anlageverwalter ist bei der Umsetzung der Fonds nicht an die Benchmark gebunden. <sup>1</sup>Fonds mit einer Wertentwicklung von weniger als drei Jahren oder ohne Morningstar-Kategorie werden nicht bewertet. Stand: 30. Juni 2024. Quelle: AB und Morningstar



# Anleihenfondspalette



„Einkommen und Stabilität durch die Suche nach dem besten Mix aus US-Anleihen“



„Einkommen und Stabilität durch die Suche nach dem besten Mix aus europäischen Anleihen“



„Ausgezeichnetes Gesamtertragspotenzial durch Chancen auf dem US-Wohnungsmarkt“



„Hohes Einkommen aus hochverzinslichen Anleihen aus der ganzen Welt“



„Hohes Einkommen aus kurzlaufenden Hochzinsanleihen aus der ganzen Welt“

	Einkommen			Hochverzinst	
	AB American Income	AB European Income	AB Mortgage Income	AB Global High Yield	AB Short Duration High Yield
<b>Primäres Anlageuniversum</b>	US-Anleihen und Verbriefungen (IG + HY)	Europäische Anleihen und Verbriefungen (IG + HY)	Hypothekenanleihen USA	Unternehmensanleihen Hochzins global, EM-Anleihen und Verbriefte	Unternehmensanleihen Hochzins global, EM-Anleihen und Verbriefte
<b>Morningstar-Gesamtrating<sup>1</sup></b>	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
<b>Risiko-Profil (SRI)</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Rendite<sup>2</sup></b>	6,9 %	4,7 %	8,4 %	7,9 %	7,1 %
<b>Durchschnittliche Bonität</b>	A	BBB+	BBB	BB	BB-
<b>Durchschnittliche Duration</b>	5,3 Jahre	5,7 Jahre	1,2 Jahre	3,8 Jahre	2,1 Jahre
<b>Fondsvolumen</b>	24.801 Mio. USD	1.278 Mio. EUR	1.073 Mio. USD	15.273 Mio. USD	1.477 Mio. USD
<b>Fondsmanager</b>	Scott DiMaggio, Gershon Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith	Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld, Jamie Harding	Michael Canter, Charlie Choi, Daniel Krup	Christian DiClementi, Gershon Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith	Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
<b>ISIN A2- und I2-Anteilklassen</b>	LU0095030564/ LU0249549436	LU0095024591/ LU0249549782	LU1021288185/ LU1021292617	LU0102830865/ LU0154094527	LU0654559516/ LU0654560100
<b>Auflegung</b>	1993	1999	2014	1997	2011

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).

<sup>1</sup>Die dargestellten Morningstar-Gesamtratings gelten für die I/12-Anteilklassen. <sup>2</sup>Die dargestellten Morningstar-Gesamtausschüttungsrenditen für die I/12-Anteilklassen. Stand: 30. Juni 2024. Quelle: AB und Morningstar

# Anleihen-, Multi-Asset- und Alternative Fonds



„Gesamtertragspotenzial aus einem diversifizierten Portfolio attraktiver Schwellenländer-Anleihen“



„Einkommen und Stabilität durch den besten Mix asiatischer Anleihen“



„Einkommen und Stabilität sowie das volle Währungspotenzial des Renminbi (RMB)“



„Attraktive Erträge mit Wachstumspotenzial aus einer flexiblen, uneingeschränkten Multi-Asset-Lösung“



„Wachstums- und Ertragspotenzial der Schwellenländer bei gleichzeitig geringerer Volatilität und Abwärtsabfederung“



„Absolute Erträge aus einer Long/Short-US-Aktienstrategie“

Schwellenländer und Asien			Multi-Asset		Alternative
AB Emerging Markets Debt	AB Asia Income Opportunities	AB RMB Income Plus	AB All Market Income	AB Emerging Markets Multi-Asset	AB Select Absolute Alpha
Unternehmens- und Staatsanleihen Schwellenländer	USD-Anleihen asiatischer Staaten und Unternehmen (IG + HY)	USD- und RMB-Anleihen aus China und Asien (IG + HY)	Aktien, Anleihen, REITs und Währungen global	Aktien, Anleihen und Währungen Schwellenländer	US-Aktien Long/Short
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★★	n/a <sup>1</sup>
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7,1 %	5,0 %	5,9 %	9,4 %	5,0 %	–
BB-7,2 Jahre	BBB 4,3 Jahre	– 2,7 Jahre	BBB-3,3 Jahre	BB-–	–
465 Mio. USD	495 Mio. USD	2.454 Mio. Yuan	1.272 Mio. USD	641 Mio. USD	515 Mio. USD
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu	Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Eric Liu	Scott DiMaggio, Diwakar Vijayvergia, Christian DiClementi, Eric Liu	Fahd Malik, Daniel Loewy, Karen Watkin	Richard Cao, Sammy Suzuki, Christian DiClementi	Kurt Feuerman, Anthony Nappo
LU0246601768/ LU0249553388	LU1467537525/ LU1467538093	LU0633139042/ LU0633140057	LU1127386735/ LU1127391495	LU0633140560/ LU0633141378	LU0736558973/ LU0736559948
2006	2016	2011	2014	2011	2012

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilsklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).**

Die dargestellten Morningstar-Gesamtratings gelten für die I/I2-Anteilsklassen. Die dargestellten Morningstar-Gesamtausschüttungsrenditen gelten für die I/IT-Anteilsklassen mit Ausnahme von AB All Market Income und AB Emerging Markets Multi-Asset, die beide ID USD ausweisen. <sup>1</sup>Fonds mit weniger als drei Jahren Performance-Historie oder ohne Morningstar-Kategorie werden nicht bewertet. Stand: 30. Juni 2024. Quelle: AB und Morningstar

# Portfolios with Purpose



„Verantwortungsbewusste Erträge für eine bessere Welt“



„Verantwortungsbewusste Erträge von nachhaltigen US-Unternehmen“



„Hohes Ertragspotenzial durch Anlagen in Unternehmen, die Lösungen für die größten Klimarisiken bieten“



„Attraktives Wachstumspotenzial durch Anlage in Unternehmen mit deutlich geringerem CO<sub>2</sub>-Ausstoß“



„Attraktives Wachstumspotenzial durch Anlage in Aktien, die sich in Einklang mit Chinas Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft befinden“

	Aktien				
	Sustainable			Responsible+	
	AB Sustainable Global Thematic	AB Sustainable US Thematic	AB Sustainable Climate Solutions	AB Global Low Carbon Equity	AB China Net Zero Solutions
<b>Primäres Anlageuniversum</b>	Aktien global Standardwerte (in Einklang mit SDG) <sup>2</sup>	Aktien Standardwerte USA (in Einklang mit SDG) <sup>2</sup>	Aktien global Standardwerte (in Einklang mit SDG) <sup>2</sup>	Aktien global Standardwerte <sup>2</sup>	China-Aktien
<b>Morningstar-Gesamtrating<sup>1</sup></b>	★★★	★★★	n/a <sup>3</sup>	n/a <sup>3</sup>	n/a <sup>3</sup>
<b>Risiko-Profil (SRI)</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Benchmark</b>	MSCI AC World Index	S&P 500 Index	MSCI AC World Index	MSCI World Index	MSCI China All Shares Index
<b>Fondsvolumen (in Basiswährung)</b>	2.746 Mio. USD	1.055 Mio. USD	2 Mio. USD	6 Mio. USD	9 Mio. USD
<b>Fondsmanager</b>	Daniel Roarty, Ben Ruegsegger	Daniel Roarty, Ben Ruegsegger	Daniel Roarty, David Wheeler	Kent Hargis	Lily Zheng, John Lin
<b>ISIN A/I-Anteilklassen</b>	LU0069063385/ LU0069063542	LU0124676726/ LU0128316170	LU2399897136/ LU2399897219	LU2399901771	LU2463028394 / LU2463028121
<b>Auflegung</b>	1991	2001	2021	2021	2022

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).

<sup>1</sup>Die angegebenen Morningstar-Gesamtratings beziehen sich auf die Anteilklassen I/12 in Basiswährung. <sup>2</sup>Positives Engagement in ökologisch oder sozial ausgerichteten nachhaltigen Anlagethemen, die weitgehend mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung wie Gesundheit, Klimaschutz oder Chancengleichheit übereinstimmen. <sup>3</sup>Fonds mit einer Historie von weniger als drei Jahren oder ohne Morningstar-Kategorie werden nicht bewertet. Die Fonds verwenden die angegebenen Benchmarks nur zu Vergleichszwecken. Die Fonds werden aktiv verwaltet, und der Anlageverwalter ist bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Fonds nicht an die Benchmark gebunden. Stand: 30. Juni 2024. Quelle: AB und Morningstar

# Portfolios with Purpose



„Einkommen und Stabilität durch Suche nach der besten Mischung aus nachhaltigen Anleihen aus der ganzen Welt“



„Attraktives risikobereinigtes Ertragspotenzial durch Anlage primär in qualitativ hochwertige nachhaltige Anleihen“



„Attraktives Ertragspotenzial durch eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum aus europäischen hochverzinslichen Schuldtiteln, die positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind“



„Hohes Gesamtertragspotenzial durch Anlage in die besten nachhaltigen Anlagechancen in allen Märkten“

	Anleihen			Multi-Asset
	Sustainable			Sustainable
	AB Sustainable Income	AB Sustainable Global Thematic Credit	AB Sustainable Euro High Yield	AB Sustainable All Market
<b>Primäres Anlageuniversum</b>	Anleihen global <sup>2</sup> (IG + HY)	Unternehmensanleihen global <sup>2</sup> (IG)	Anleihen EUR hochverzinslich	Aktien, Anleihen und Alternatives global <sup>2</sup>
<b>Morningstar-Gesamtrating<sup>1</sup></b>	n/a <sup>3</sup>	★★	★★★★	★★★★
<b>Risiko-Profil (SRI)</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Benchmark</b>	Bloomberg Global Aggregate Index (USD hedged)	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (EUR hedged)	Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index	3-Month EURIBOR +5%
<b>Fondsvolumen (in Basiswährung)</b>	105 Mio. USD	109 Mio. EUR	281 Mio. EUR	184 Mio. EUR
<b>Fondsmanager</b>	Gershon Distenfeld, Matthew Sheridan, Tiffanie Wong	Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong	Gershon Distenfeld, William Smith	David Hutchins, Daniel Loewy
<b>ISIN A/I-Anteilklassen</b>	LU2339503604/ LU2339505997	LU2056363588/ LU1979445522	LU0496384180/ LU0496389064	LU2211954693/ LU2211954776
<b>Auflegung</b>	2021	2019	2010	2020

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden. Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).

<sup>1</sup>Die angegebenen Morningstar-Gesamtratings beziehen sich auf die Anteilklassen I/12 in Basiswährung. <sup>2</sup>Positives Engagement in ökologisch oder sozial ausgerichteten nachhaltigen Anlagethemen, die weitgehend mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung wie Gesundheit, Klimaschutz oder Chancengleichheit übereinstimmen. <sup>3</sup>Fonds mit einer Historie von weniger als drei Jahren oder ohne Morningstar-Kategorie werden nicht bewertet. Die Fonds verwenden die angegebenen Benchmarks nur zu Vergleichszwecken. Die Fonds werden aktiv verwaltet, und der Anlageverwalter ist bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Fonds nicht an die Benchmark gebunden. Stand: 30. Juni 2024. Quelle: AB und Morningstar

# Verantwortungsbewusstes Investieren

## Besseres ESG-Research



 COLUMBIA CLIMATE SCHOOL  
THE EARTH INSTITUTE

### Research und Unterstützung

Unser internes Rahmenwerk und die Partnerschaften mit externen Fachleuten haben zur Entwicklung von Recherche- und Schulungsprogrammen für Analysten geführt, die so vielfältige ESG-Themen umfassen wie:

- Grundsätze für eine saubere Unternehmensführung
- Moderne Sklaverei und ausbeuterische Arbeitspraxis
- Klimaveränderung
- Vergütung von Führungskräften
- Besseres ESG-Research und Managervergütung (mit unseren proprietären Werkzeugen ESIGHT und PRISM)



**Mehr erfahren**  
[www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com)

### AB + Columbia University

#### Klimawissenschaft für die Investmentanalyse nutzen

AB und das The Earth Institute der Columbia University haben einen einzigartigen Lehrplan zum Thema Klimawandel und Impact Investment entwickelt: „Climate Science and Portfolio Risk“. Es bedient ein großes Bedürfnis der Investmentbranche, sich mit den komplexen Themen rund um den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf wirtschaftliche und finanzielle Ergebnisse auseinanderzusetzen.

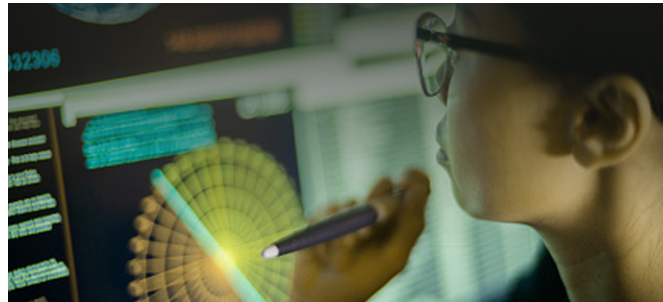
Das Programm befasst sich mit den Risiken des globalen Klimawandels, einschließlich des steigenden Meeresspiegels, und mit Prognosemodellen für extreme Wetterlagen, Waldbrände und andere Bedrohungen durch einen sich erwärmenden Planeten. Ziel ist es, das Verständnis für die Auswirkungen des Klimawandels sowohl innerhalb als auch außerhalb der Investmentbranche zu verbessern.

Wir glauben, dass wir mit einem tieferen Verständnis der wissenschaftlichen Hintergründe des Klimawandels besser in der Lage sein werden, dessen weitreichende Auswirkungen in Informationen und Werkzeuge umzusetzen, um unsere Investmentanalysen zu optimieren und bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.



Mit einem Rahmenwerk aus Research, Analysewerkzeugen und Schulungen bieten wir Fachexpertise für die Analysten und Portfolioverwalter von AB sowie für unsere Kunden.

**Erin Bigley** –  
Chief Responsibility Officer



# Der AB-Ansatz für Verantwortlichkeit

## Verantwortlichkeit ist die Grundlage für unser Verhalten und unsere Kundenlösungen

### Unsere Verpflichtung



AB hat eine starke Selbstverpflichtung als verantwortungsvolles Unternehmen

**79%**

der aktiv verwalteten Strategien von AB integrieren wesentliche ESG-Faktoren

### ESG-Integration und ESG-Engagement

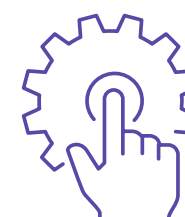


ESG-Integration und -Engagement sind von grundlegender Bedeutung für unsere verantwortungsvollen Investitions- und Research-Prozesse<sup>1</sup>

**539 Mrd. USD**

des gesamten verwalteten Vermögens fallen unter ESG-Integration

### Portfolios with Purpose



Indem wir unsere Perspektive als verantwortungsbewusstes Unternehmen und Investor nutzen, haben wir Portfolios with Purpose entwickelt, um finanzielle Ziele mit einem speziellen ESG-Fokus zu erreichen

**28 Mrd. USD**

investiert in unsere Portfolios with Purpose



Engagement ist nicht passiv. Im gesamten Unternehmen übernehmen wir Verantwortung – von der Art und Weise, wie wir arbeiten und handeln, bis hin zu den Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten.

**Seth Bernstein**  
President und CEO



Der Vertrieb der Fonds kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Weitere Informationen über zur Verfügung stehende Anteilsklassen finden Sie auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).

<sup>1</sup>AB engagiert sich gegenüber Emittenten, wenn es der Meinung ist, dass dies im besten finanziellen Interesse seiner Kunden liegt. Alle Zahlen beziehen sich auf den 30. Juni 2024.

# Innovation und Technologie beherzt nutzen

## Research und Portfoliomanagement aufwerten

Die Integration proprietärer, innovativer digitaler Technologien (wie ABBIE, ESIGHT, PRISM und ALFA) ermöglicht es uns:

- Erkenntnisse aus Research und Trading viel effizienter zu nutzen
- Entscheidungen schneller zu treffen, von der Ideengenerierung bis zur Ideenumsetzung schnell voranzukommen
- Transaktionen schneller und besser auszuführen, was zu weniger verpassten Chancen führt



Virtueller Portfolioassistent mit künstlicher Intelligenz

ESG-Research und Zusammenarbeit

Fundamentales Anleihenresearch

Liquiditätsaggregierer für den Anleihenmarkt

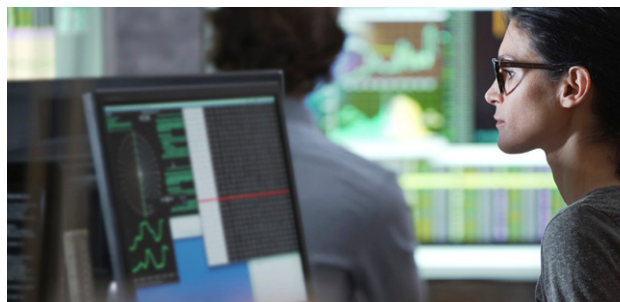
## Datenwissenschaft auf Anlageproblematik anwenden

- Verwendung von natürlicher Sprachverarbeitung, um die Stimmung bei Neuwagenbewertungen zu beurteilen und eine Meinung zu einem Automobilhersteller zu entwickeln
- Analyse von Mobilfunk-Standortdaten zur Messung des Fußverkehrs zu Ladengeschäften
- Beurteilung des Tonfalls von Unternehmensberichten, um festzustellen, ob das Management mehr negative Wörter verwendet
- Beurteilung der Social-Media-Beiträge von Leerverkäufern, um Positionsgröße einzuordnen



Wir setzen auf bahnbrechende Technologien, Innovationen und das Überschreiten von Grenzen, um bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

**Karl Sprules** –  
Chief Operating Officer



# Wir sind für Sie da

---

Es gibt viele Möglichkeiten, sich monatlich über die Fonds und über zusätzliche Experteneinblicke zu informieren.

## Investmenteinblicke und wirtschaftliche Ausblicke

- Artikel
- Blogs
- Videos
- Webinare
- White Papers

## Monatliche Berichte

- Digitale Analysen
- Factsheets
- Kommentare

## Mehr erfahren

---

[www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com)

[info.europe@alliancebernstein.com](mailto:info.europe@alliancebernstein.com)

## Uns folgen

---



[linkedin.com/company/abglobal](https://www.linkedin.com/company/abglobal)

[@AB\\_Insights\\_DE](https://twitter.com/AB_Insights_DE)





# Ihre Kontakte bei AB

## Deutschland, Österreich, Luxemburg und Osteuropa

### Thiemo Volkholz

Head of Germany and Austria  
T: +49 (0)89 255 40 103  
E: thiemo.volkholz@alliancebernstein.com



### Hanna Edelmann

Senior Associate, Client Relations  
T: +49 (0)89 255 40 105  
E: hanna.edelmann@alliancebernstein.com



### Markus Novak

Director  
T: +49 (0)89 255 40 117  
E: markus.novak@alliancebernstein.com



### Kirsten Rieder

Senior Associate, Client Relations  
T: +49 (0)89 255 40 118  
E: kirsten.rieder@alliancebernstein.com



### Gunnar Knierim, CEFA

Managing Director  
T: +49 (0)89 255 40 101  
E: gunnar.knierim@alliancebernstein.com



### Karin Andelfinger

Senior Associate, Client Relations  
T: +49 (0)89 255 40 107  
E: karin.andelfinger@alliancebernstein.com



### Yolanda Martin

Associate, Client Relations  
T: +49 (0)89 255 40 115  
E: yolanda.martin@alliancebernstein.com



## Niederlassung München

Erika-Mann-Strasse 9  
80636 München  
Deutschland  
+49 (0)89 255 40 0



**Dies ist eine Marketing-Anzeige.**

**Nur für professionelle Anleger. Nicht zur Einsicht, Verbreitung oder Zitat in der Öffentlichkeit.**

#### **ZU BEACHTENDE ANLAGERISIKEN**

**Der Wert einer Investition kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Kapitalverlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.**

**Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt, der auch Angaben zur Nachhaltigkeit enthält, unter [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com) lesen und die Risiken sowie die Gebühren und Kosten des Fonds mit ihrem Finanzberater besprechen, um festzustellen, ob die Anlage für sie geeignet ist.**

#### **Wichtige Informationen**

Die hierin enthaltenen Informationen spiegeln die Ansichten von AllianceBernstein L.P. oder deren Tochtergesellschaften wider und von Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachten. AllianceBernstein L.P. übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit jeglicher Daten. Es gibt keine Garantie, dass jegliche Vorhersage, Projektion oder Meinung in diesem Dokument zutrifft.

Der Verkauf des Fonds kann in einigen Staaten Einschränkungen unterliegen oder mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Bewohner von Ländern, in denen die Fonds und relevanten Anteilklassen registriert und zum Vertrieb zugelassen sind, oder an Personen mit anderweitiger Berechtigung zu deren Erhalt. Vor einer Anlage sollten sich Anleger mit dem Verkaufsprospekt, den KIID oder KID und dem jeweils aktuellen Jahresbericht bzw. (falls anschließend veröffentlicht) Halbjahresbericht vertraut machen. Kopien der Dokumente, einschließlich des jüngsten Jahres- oder Halbjahresberichts, sind kostenlos bei AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., auf [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com) oder [www.eifs.lu/alliancebernstein](http://www.eifs.lu/alliancebernstein), oder in Papierform bei der jeweils lokalen Ländervertriebsstelle erhältlich.

AB SICAV I ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (société d'investissement à capital variable) gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg. AB FCP I ist ein Investmentfonds (fonds commun de placement) gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg. Der Verkauf des Fonds kann in einigen Staaten Einschränkungen unterliegen oder mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Bewohner von Ländern, in denen die Fonds und relevanten Anteilklassen registriert sind, oder an Personen mit anderweitiger Berechtigung zu deren Erhalt.

**Hinweis für Leserinnen und Leser in Europa:** Diese Informationen werden Ihnen von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (Société à responsabilité limitée, RCS), rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, einer in Luxembourg unter der Nummer B34305 registrierten Gesellschaft, zur Verfügung gestellt. AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. ist von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und untersteht ihrer Aufsicht. **Hinweis für Leserinnen und Leser in der Schweiz:** Diese Informationen richten sich nur an qualifizierte Anleger. Sie stellen kein Angebot des Fonds in der Schweiz dar. Herausgegeben von AllianceBernstein Schweiz AG, Zürich, einer in der Schweiz unter der Firmennummer CHE-306.220.501 registrierten Gesellschaft. Schweizer Vertreter und Zahlstelle des Fonds: BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die KIDs, die Satzung bzw. das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des betreffenden Fonds sind kostenlos beim Schweizer Vertreter oder unter [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com) erhältlich. AllianceBernstein Schweiz AG ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und unterliegt in der Schweiz keiner prudentiellen Aufsicht. Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Dienstleistungen und Produkte, gemäss Art. 8 FIDLEG sind auf der Seite Wichtige Informationen unter [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com) zu finden.

Morningstar-Gesamtrating ist ein Urheberrecht von Morningstar, Inc., 2023. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) für deren Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Garantie übernommen. Weder Morningstar noch dessen Anbieter von Inhalten tragen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das [A/B]-Logo ist ein Dienstleistungszeichen von AllianceBernstein, und AllianceBernstein® ist ein eingetragenes Markenzeichen, das mit der Genehmigung des Eigentümers AllianceBernstein L.P. verwendet wird.

© 2024 AllianceBernstein L.P.

