



ALLIANCEBERNSTEIN

## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

# Event Driven Portfolio

ein Teilfonds des AB SICAV I  
Anteilklasse I EUR H (LU2275027469)

Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., ein Unternehmen der AB Gruppe

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

#### Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen.

#### Anlagepolitik

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel, die potenziell von gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen wie Verschmelzungen, Restrukturierungen, Konkursen, Ausgliederungen und Abspaltungen, Rückkäufen oder von globalem Aktivismus profitieren werden.

Der Anlageverwalter verwendet unternehmenseigenes quantitatives und Fundamental-Research, um Renditen durch eine alternative, ereignisgesteuerte Strategie zu erzielen.

Der Fonds kann ferner in Aktien und Schuldtitel von Emittenten weltweit investieren, einschließlich in Schwellenländern.

Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.

Der Fonds setzt in erheblichem Umfang Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und zu anderen Anlagezwecken (einschließlich zur Erzielung eines höheren Engagements und zum Aufbau synthetischer Short-Positionen) ein.

#### Referenzwert

Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 4% dient zum Vergleich der Performance.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Investmentmanager ist nicht an seinen Referenzwert gebunden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

#### Abgesicherte Anteilsklassen

Diese Anteilsklasse strebt an, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse abzumildern.

#### Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Fonds ist USD.

#### Währung der Anteilsklasse

Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist EUR.

#### Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Entsprechend werden Erträge und Veräußerungsgewinne des Fonds reinvestiert.

#### Häufigkeit der Transaktionen

Anteile können an allen Tagen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Luxemburger Banken geöffnet sind, zurückgegeben werden.

#### Glossar

**Rückkauf:** Wenn ein Unternehmen seine eigenen ausstehenden Aktien kauft, um die Anzahl der auf dem freien Markt verfügbaren Aktien zu verringern.

**„Event-Driven“-Strategie:** Eine Anlagestrategie, die darauf ausgelegt ist, von Unternehmens- und anderen Marktereignissen zu profitieren.

**Schwellenländer:** Länder, deren Wirtschaft und Wertpapiermärkte noch nicht voll entwickelt sind.

**Globaler Aktivismus:** Investitionen in Unternehmen mit aktivistischen Investoren. Diese Investoren versuchen, Managemententscheidungen und Entscheidungen von Verwaltungsräten zu beeinflussen, um die längerfristigen Renditen für die Aktionäre positiv zu beeinflussen.

**Andere Anlagezwecke:** bedeutet im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds das Eingehen von Anlagepositionen und/oder die Steuerung der Duration.

**Ausgliederung (Spin-off):** Wenn ein Unternehmen ein neues unabhängiges Unternehmen gründet, indem es neue Anteile seines bestehenden Geschäfts verkauft oder ausschüttet.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

#### Niedrige Risiken

#### Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

#### Was bedeutet dieser Risikoindikator?

Die Einstufung gemäß dem synthetischen Risiko-Ertrags-Indikator (SRR1) zeigt auf, wie die Wertentwicklung des Fonds aussehen kann und wie hoch das Risiko ist, dass Sie einen Teil Ihres Kapitals oder Ihr gesamtes Kapital verlieren. Mit der Aussicht auf höhere Gewinne ist generell auch ein höheres Verlustrisiko verbunden. Die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

Die oben genannte Einstufung ist lediglich eine Schätzung und keine Garantie. Sie wird nach branchenüblichen Verfahren errechnet und beruht auf der mittelfristigen Volatilität (d.h. in welchem Ausmaß der tatsächliche bzw. geschätzte Anteilkurs des Fonds über einen 5-Jahres-Zeitraum nach oben und unten schwankt).

Historische Daten stellen unter Umständen keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds dar. Die Risiko-Ertrags-Kategorie dieses Fonds wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

#### Gründe für die Einstufung des Fonds in diese Kategorie

Der Fonds ist mit keiner Kapitalgarantie ausgestattet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Schuldtitel. Beide unterliegen Schwankungen nach oben oder unten, durch die Gewinne oder Verluste verursacht werden können.

#### Risiken, die für den Fonds von beträchtlicher Relevanz sind, jedoch vom SRR1 nicht angemessen berücksichtigt werden:

In der Einstufung spiegeln sich nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder großer unvorhergesehener Ereignisse wider, die die üblichen Risiken verstärken und weitere auslösen könnten, darunter:

**Gegenparteiisiko:** Sofern eine juristische Person, mit der der Fonds eine Geschäftsbeziehung unterhält, zahlungsunfähig wird, können dem Fonds geschuldete Zahlungen aufgeschoben, verringert oder annulliert werden.

**Liquiditätsrisiko:** Bei bestimmten Wertpapieren könnte es sich als schwierig erweisen, diese zum gewünschten Zeitpunkt bzw. Kurs zu kaufen oder zu verkaufen.

## KOSTEN

Mit den von Ihnen gezahlten Gebühren sollen die Kosten der Geschäftstätigkeit des Fonds, darunter Kosten für Vermarktung und Vertrieb, gedeckt werden. Diese Kosten reduzieren die potenzielle Wertsteigerung Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	1,50%
Rücknahmeabschlag	nicht anwendbar

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,10%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr	nicht anwendbar
-------------------	-----------------

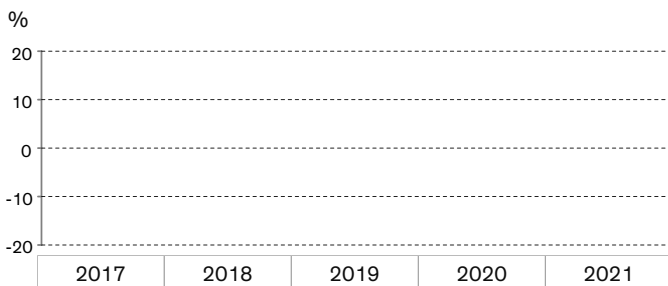
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können diese Kosten niedriger sein – befragen Sie hierzu Ihren Finanzberater.

Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den erwarteten Ausgaben für das laufende Geschäftsjahr. Er kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind:

- ▶ Portfolio-Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Fondsprospekt, der einsehbar ist unter [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com).

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die Daten reichen nicht aus, um zuverlässige Rückschlüsse auf die frühere Wertentwicklung zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zulässt.

Die frühere Wertentwicklung versteht sich nach Abzug laufender Kosten. Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Der Fonds wurde aufgelegt am 22.01.2020.

Die Anteilsklasse des Fonds wurde lanciert am 05.04.2022.

Ertragszahlen werden nur bei Vorliegen von Daten für das gesamte Kalenderjahr aufgeführt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR errechnet und wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am Ende jedes Jahres angegeben.

Die Performance des Referenzwertes ist nicht in der Währung der Anteilsklasse angegeben, was den Vergleich erschweren kann.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Verwah- und Verwaltungsstelle:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.  
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

### Verwaltungsgesellschaft:

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.  
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Der Prospekt in Englisch, Französisch und Deutsch sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch sind kostenlos beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich, bei der ebenfalls der Nettoinventarwert (NAV) der Anteile erfragt werden kann (auch online möglich unter [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com)).

**Besteuerung:** Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -verordnungen von Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Steuerberater.

**Umtausch von Anteilen:** Der Fonds ist ein Teilfonds des AB SICAV I, der sich wiederum aus anderen Teilfonds zusammensetzt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind von anderen Teilfonds des AB SICAV I getrennt. Unter bestimmten Bedingungen können Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des AB SICAV I umtauschen.

Weitere Einzelheiten zum Umtausch finden Sie im Abschnitt „Buying, Exchanging, Redeeming and Transferring Shares“ im Prospekt. Dieser ist online unter [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com) sowie am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

**Vergütungsrichtlinie:** Die aktuelle Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft ist unter [https://www.alliancebernstein.com/go/remuneration\\_policy.htm](https://www.alliancebernstein.com/go/remuneration_policy.htm) verfügbar. Sie umfasst unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, die Benennung von Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses der AB-Gruppe. Die Richtlinie ist auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

**Haftungshinweis:** AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

AB SICAV I ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable*).