

AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR

Stand: 19.11.2024

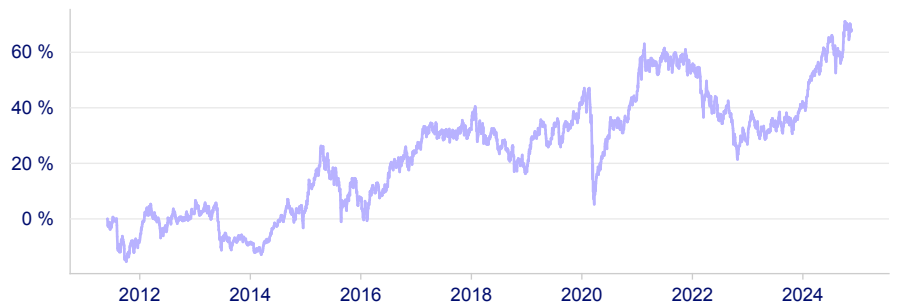
Stammdaten

ISIN:	LU0633140644
Fondsgesellschaft:	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Juni 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	335,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,93 %
Transaktionskosten:	0,57 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

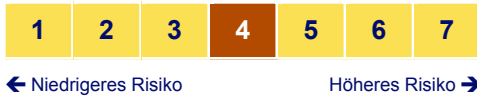
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Assetklassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	20,18 %	3,45 %	5,76 %	-17,82 %	12,20 %	18,12 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,70 %	1,76 %	4,19 %	5,11 %	3,93 %
Rendite kumuliert	18,12 %	23,77 %	5,39 %	22,82 %	64,64 %	68,10 %
Volatilität	10,80 %	10,38 %	11,60 %	14,18 %	13,86 %	13,27 %

Nachhaltigkeit

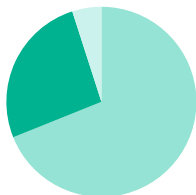


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Technologie	28,97 %
Finanzdienstleistungen	25,11 %
zyklische Konsumgüter	15,79 %
Weitere Anteile	13,51 %
Nachrichtenwesen	11,24 %

Portfolio-Struktur



Aktien	68,92 %
Anleihen	26,12 %
Kasse	4,96 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semicond. Manufacturing	6,92 %
Tencent Holdings	4,22 %
Samsung Electronics Co.Ltd	3,41 %
ICICI Bank Ltd	2,00 %