

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

Stand: 22.06.2026

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:	553,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,47 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,76 %	-17,82 %	12,20 %	21,01 %	8,82 %	28,34 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

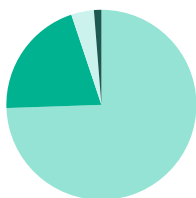
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	44,13 %	21,62 %	8,76 %	7,96 %	6,00 %
Rendite kumuliert	28,34 %	44,13 %	79,99 %	52,24 %	115,21 %	140,50 %
Volatilität	18,65 %	14,88 %	13,08 %	12,76 %	13,71 %	13,48 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 74,46 %
■ Staatsanleihen 20,41 %
■ Unternehmensanleihen 3,87 %
■ gemischte Werte 1,26 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	33,07 %
Divers	25,43 %
Finanzen	17,14 %
zyklische Konsumgüter	9,19 %
Grundstoffe	8,09 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	10,67 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	5,53 %
SK Hynix Inc.	3,60 %
Delta Electronics Inc.	2,50 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	1,82 %
10% Brasilien 1/2035	1,29 %
8.75% Südafrika 2/2048	0,71 %
5.95% Corp Nacional d Cobre d Chile 1/2034	0,48 %
4.125% Argentinien 20/35 7/2035	0,46 %
9.875% Angola 3/2037	0,45 %