

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

Stand: 19.02.2026

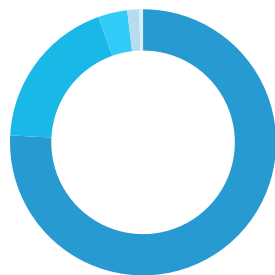
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Aktien Emerging Markets:	75,83 %
Emerging Markets - Hard Currency:	18,73 %
Schwellenländeranleihen:	3,53 %
Emerging Markets - Local Currency:	1,45 %
Weitere Anteile:	0,46 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	40,57 %
Informationstechnologie	22,56 %
Finanzdienstleistungen	19,93 %
Kommunikation	10,83 %
Luxusgüter	6,11 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing.	6,79 %
Tencent Holdings Ltd.	4,32 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,23 %
SK Hynix Inc.	2,00 %
ICICI Bank Ltd.	1,64 %
5.95% Corp Nacional d Cobre d Chile 1/2034	0,61 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035	0,61 %
6.125% Nigeria Govt Intl Bond 9/2028	0,45 %
4.125% Argentinien 20/35 7/2035	0,42 %
ECUADOR (REPUBLIC OF):6.900 31JUL2030	0,41 %
Summe Top-Positionen	21,48 %

Stammdaten

ISIN	LU0633140644
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.2011
Fondsvermögen	39,77 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,66 %
Total Expense Ratio	+ 1,88 %
Transaktionskosten	+ 0,47 %
Rückvergütung	- 0,69 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	--

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,90 %
Rendite 6 Monate	19,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,69 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,95 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,30 %
Rendite lfd. Jahr	11,21 %
Wertentwicklung 2025	15,69 %
Wertentwicklung 2024	20,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,09
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,40 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Weitere Anteile	34,00 %
China	20,30 %
Taiwan	10,95 %
Korea, Republik (Südkorea)	9,39 %
Indien	7,96 %
Brasilien	4,69 %
Mexiko	3,84 %
Vereinigte Arabische Emirate	3,38 %
Polen	3,15 %
Chile	2,34 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**