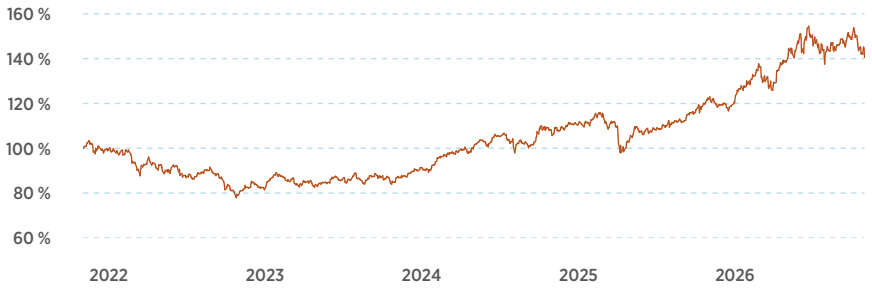
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR

Stand: 31.10.2026

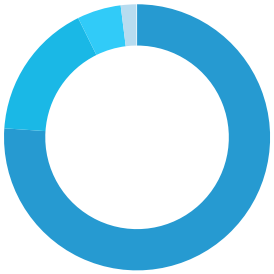
Anlageschwerpunkt

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, Callund 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 Schwellenländer**: 76,08 %
- **Emerging Markets - Hard Currency**: 16,62 %
- **Unternehmensanleihen Emerging Markets**: 5,33 %
- **Emerging Markets - Local Currency**: 1,87 %
- **Weitere Anteile**: 0,10 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	10,58 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,03 %
SK Hynix Inc.	2,36 %
ICICI Bank Ltd.	1,73 %
Grupo Financiero Banorte SAB	1,69 %
10% Brasilien 1/2031	1,18 %
4.5% Ukraine 2/2036	0,64 %
5.5% Republik Serbien 5/2036	0,59 %
5.875% Ecopetrol 5/2045	0,57 %
5.75% Rumänien 9/2030	0,50 %
Summe Top-Positionen	25,87 %

Stammdaten

ISIN	LU0633140644
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.2011
Fondsvermögen	60,89 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	-1,55 %
Rendite 6 Monate	1,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,24 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,28 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,91 %
Rendite lfd. Jahr	16,77 %
Wertentwicklung 2025	15,24 %
Wertentwicklung 2024	15,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,07
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Weitere Anteile	33,30 %
Taiwan	16,23 %
China	14,35 %
Korea, Republik (Südkorea)	11,45 %
Indien	6,18 %
Brasilien	5,26 %
Mexiko	5,20 %
Kolumbien	2,79 %
Polen	2,71 %
Vereinigte Arabische Emirate	2,53 %

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