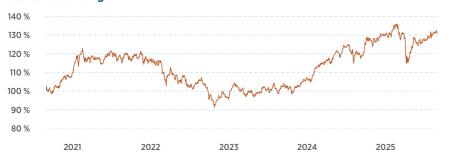
# AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR

Stand: 31.08.2025

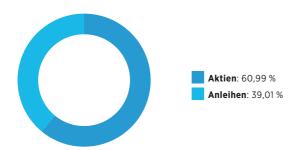
#### **Anlageschwerpunkt**

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



### Sektorengewichtung

Weitere Anteile	25,67 %
Finanzwesen	24,21 %
Informationstechnologie	22,61 %
Kommunikationsdienste	12,63 %
Luxusgüter	9,54 %
Industrie	5,34 %

# **Top Positionen**

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,72 %
Tencent Holdings Ltd.	5,01 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,98 %
Xiaomi Corp Class B	2,08 %
Pop Mart International Group	1,86 %
Itau Unibanco Holding S.A.	1,79 %
ICICI Bank Ltd.	1,73 %
Picc Property & Casualty	1,70 %
Netease.com Inc	1,59 %
Grupo Financiero Banorte	1,49 %
Summe Top-Positionen	25,95 %

#### Stammdaten

ISIN	LU0633140644
Fondsgesellschaft	AllianceBern- stein (Luxem- bourg) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.2011
Fondsvermögen	33,97 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,66 %
Total Expense Ratio	+ 1,88 %
Transaktionskosten	+ 0,47 %
Rückvergütung	- 0,69 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	

#### Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,97 %
Rendite 6 Monate	-2,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,50 %
Rendite Ifd. Jahr	0,78 %
Wertentwicklung 2024	8,35 %
Wertentwicklung 2023	19,02 %

# Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,40 %

#### Risikoindikator (SRI)

6 7	5		7	2	1	
6 /	5	4	5		1	

# Regionen

Weitere Anteile	32,47 %
China	21,06 %
Taiwan	10,08 %
Indien	8,63 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,43 %
Brasilien	6,10 %
Mexiko	4,36 %
Vereinigte Arabische Emirate	3,90 %
Polen	2,72 %
Südafrika	2,25 %

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.



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

