

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2020						

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	01.06.2011
KVG:	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
KVG Web:	www.abglobal.com/home.htm
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,04 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	569,52 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-16,35 %	11,94 %	22,00 %	9,69 %	7,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,02 %	15,62 %	0,00 %	6,99 %	5,66 %
Rendite kumuliert	7,43 %	19,02 %	54,63 %	-	96,68 %	126,55 %
Volatilität	17,13 %	15,06 %	12,07 %	12,13 %	14,02 %	13,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

Branchen	Anteil (%)
1. Informationstechnologie	29,72 %
2. Divers	29,07 %
3. Finanzen	19,58 %
4. zyklische Konsumgüter	8,03 %
5. Grundstoffe	7,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

Holdings	Anteil (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,97 %
2. Samsung Electronics Co. Ltd.	6,05 %
3. SK Hynix Inc.	2,77 %
4. Delta Electronics Inc.	1,84 %
5. Itau Unibanco Holding S.A.	1,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.03.2026