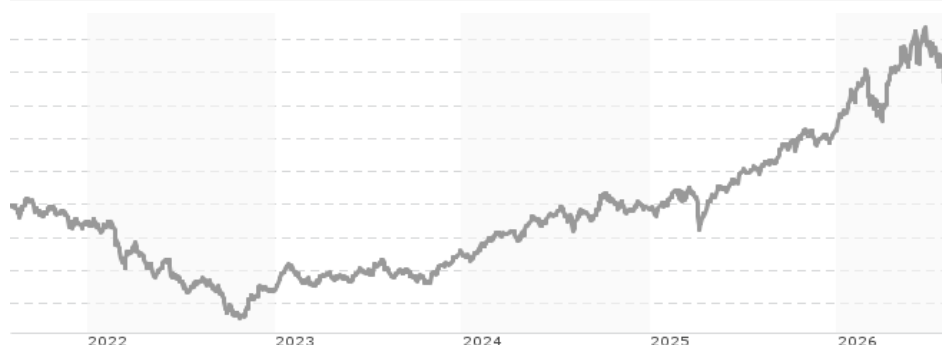


AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I / LU0633141378 / A1JG4L / AllianceBernstein LU

Aktuell 31.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,35 USD	Emerging Markets	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,45%
2024	+14,49%
2023	+16,65%
2022	-22,13%
2021	-0,64%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(31.07.2026) USD 20,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	1,08%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) USD 1,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	01.06.2011	AllianceBernstein LU					
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com					
Fondsmanager	Richard Cao Henry D'Auria						
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..							
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,23%	+8,28%	+16,91%	+29,92%	+48,12%	+72,35%	+44,80%	+102,33%
Performance p.a.	-	-	-	+29,92%	+21,70%	+19,87%	+7,69%	+4,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,00%	+20,80%	+19,30%	+7,36%	+4,65%
Sharpe Ratio	-1,64	0,67	1,32	1,57	1,23	1,25	0,38	0,17
Volatilität	25,91%	22,59%	21,43%	17,52%	15,57%	13,93%	13,68%	13,16%
Schlechtester Monat	-	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-10,79%	-17,33%
Bester Monat	-	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+13,42%	+13,42%
Maximaler Verlust	-8,39%	-11,21%	-11,21%	-11,21%	-11,99%	-11,99%	-35,71%	-37,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.08.2026 15:59

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I / LU0633141378 / A1JG4L / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen 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.

Fondsspezifische Informationen

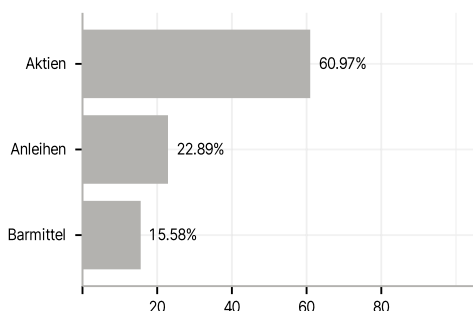
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die Wertpapiere werden von einem Europäischen Staat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Europäische Staaten angehören, begeben.

Investmentziel

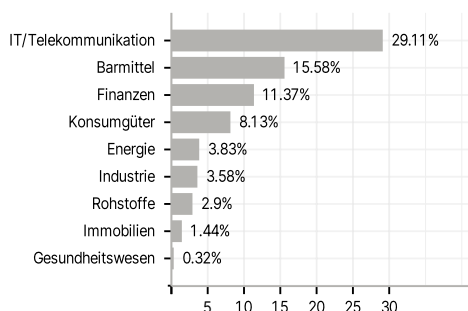
Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern.

Veranlagungsstruktur

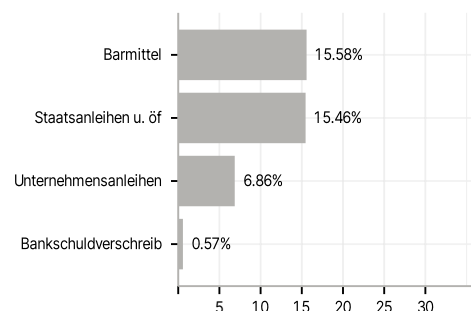
Anlagearten



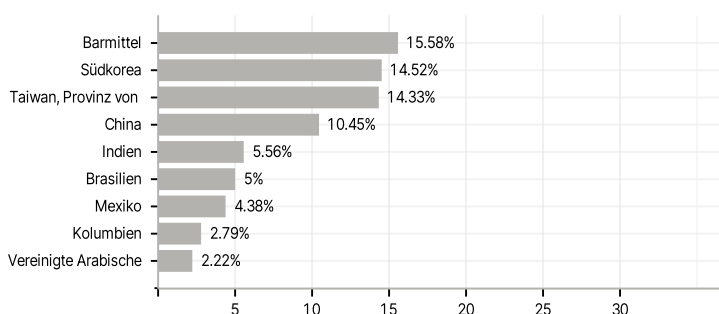
Branchen



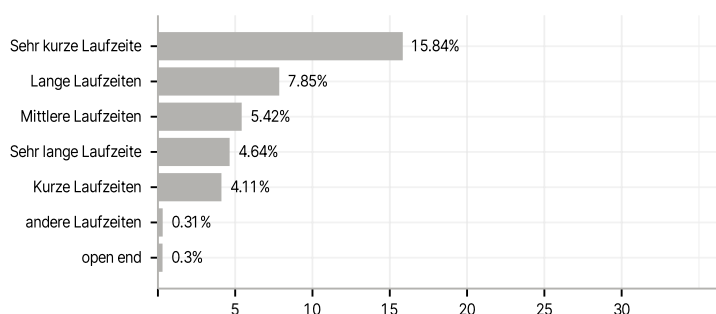
Emittenten



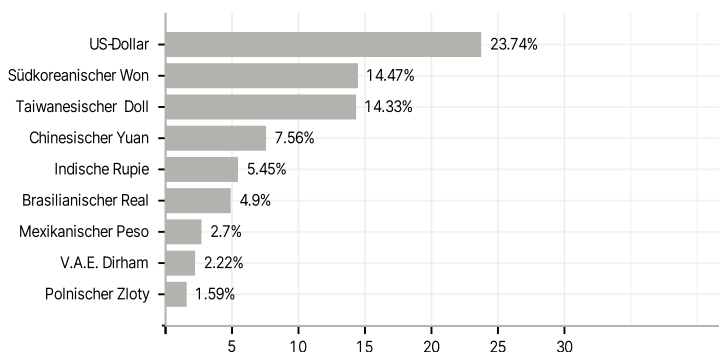
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

