

# AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I GBP H / LU0633142699 / A3CP12 / AllianceBernstein LU

| Aktuell 31.07.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 26,17 GBP                       | Emerging Markets | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +23,68% |
| 2024 | +14,04% |
| 2023 | +15,15% |

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

| Stammdaten                                                  |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                                                            |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 1,50% | Mindestveranlagung                                                                                                                                                                                             | EUR 500.000,00 |
| 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 534428,660 | Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026) | 1,08% | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                                                | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (31.07.2026) USD 1,10 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,53% | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>AllianceBernstein LU<br><br>2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg<br><br>Luxemburg<br><br><a href="https://www.alliancebernstein.com">https://www.alliancebernstein.com</a> |                |
| Auflagedatum                                                | 01.06.2011                  |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                |
| KESSt-Meldefonds                                            | Nein                        |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.06.                      |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                           |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                |
| 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                    | -4,31% | +7,83%  | +16,26% | +28,98% | +46,04% | +68,95% | -       | +74,35%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +28,98% | +20,85% | +19,08% | -       | +14,40%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +27,07% | +19,95% | +18,51% | -       | +13,95%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,67  | 0,62    | 1,26    | 1,51    | 1,18    | 1,19    | -       | 0,88        |
| Volatilität                    | 25,72% | 22,68%  | 21,50%  | 17,59%  | 15,58%  | 13,94%  | -       | 13,51%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,36%  | -8,36%  | -8,36%  | -8,36%  | -8,36%  | -11,26% | -11,26%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,06% | +10,06% | +10,06% | +10,06% | +10,06% | +13,14% | +13,14%     |
| Maximaler Verlust              | -8,41% | -11,40% | -11,40% | -11,40% | -11,91% | -11,91% | -       | -18,84%     |

| 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](http://www.baha.com) am 03.08.2026 15:47

# AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I GBP H / LU0633142699 / A3CP12 / 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

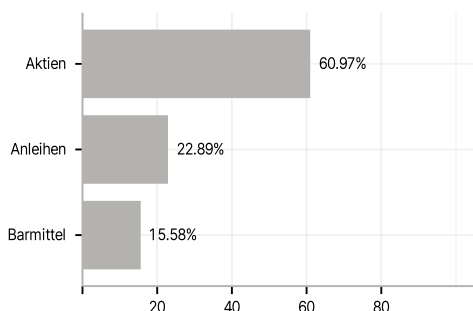
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I GBP H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I GBP H 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

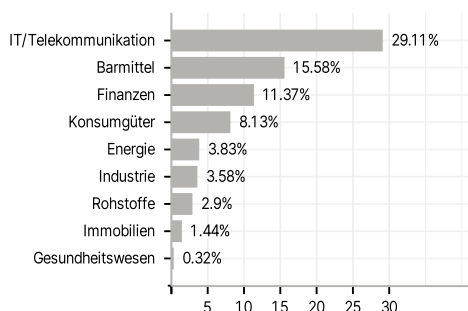
Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern.

## Veranlagungsstruktur

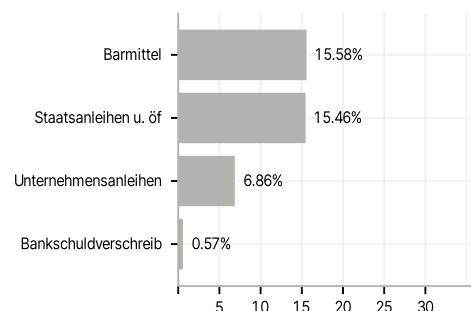
### Anlagearten



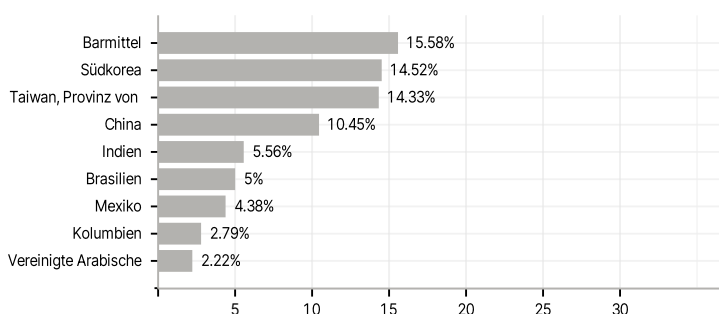
### Branchen



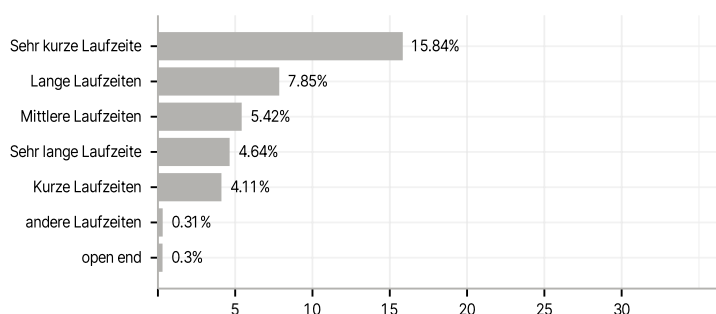
### Emittenten



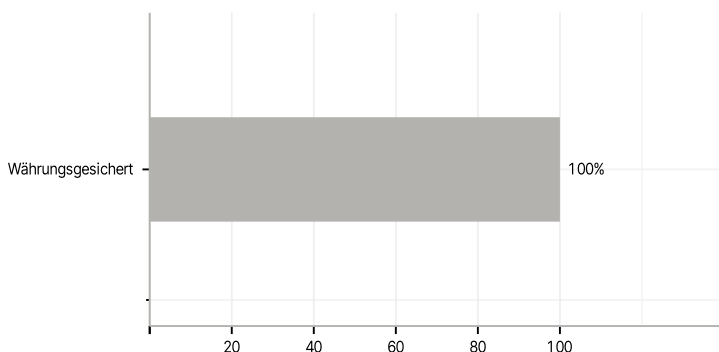
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

