

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A (LU0)

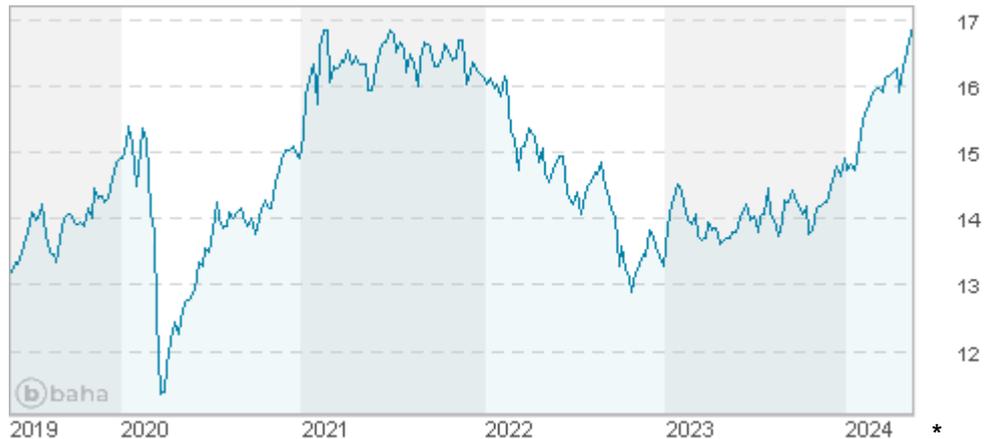
KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LU0633140644

Rücknahmepreis: 16,92 EUR

Stand: 16.05.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 01.06.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 561.32 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Richard Cao, Christian... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| AllianceBernstein LU | |
| 2-4 | |
| rue Eugene Ruppert 2453 | |
| Luxemburg | |
| https://www.alliancebernstein.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +22,63% | +2,09% | +4,82% |
| Performance nach max. AGA | +16,79% | +0,45% | +3,80% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,08 | -0,16 | 0,07 |
| Volatilität | +9,09% | +11,05% | +13,84% |

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

Fondsstrategie

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. 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.

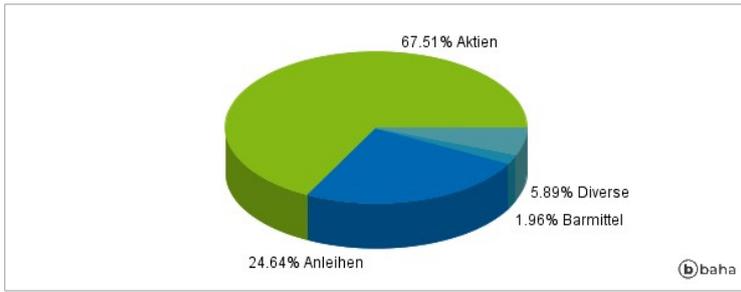
Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten. Das Portfolio kann auch über das QFI Scheme in China investieren. Das Portfolio kann alle Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden, einschließlich Bond Connect. Das Portfolio kann bis zu (i) 30 % in Aktien- oder Schuldtitel von Emittenten aus Industrieländern, die von den Chancen in Schwellenländern profitieren können, und (ii) 20 % in strukturierte Produkte wie forderungsbesicherte und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren bzw. darin engagiert sein. Das Portfolio kann jeder Währung ausgesetzt sein. Das Portfolio setzt in erheblichem Umfang Derivate zur Absicherung (Risikominderung), zum effizienten Portfoliomanagement und zu anderen Anlagezwecken (einschließlich zur Erzielung eines zusätzlichen Engagements und zum Eingehen synthetischer Short-Positionen) ein.

Kommentar:

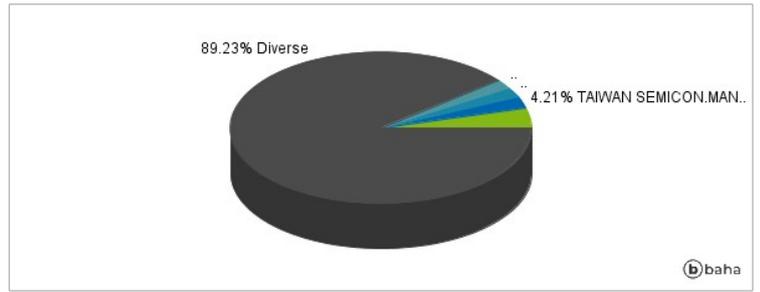
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A wurden durch die FMA bewilligt. Der AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A 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.

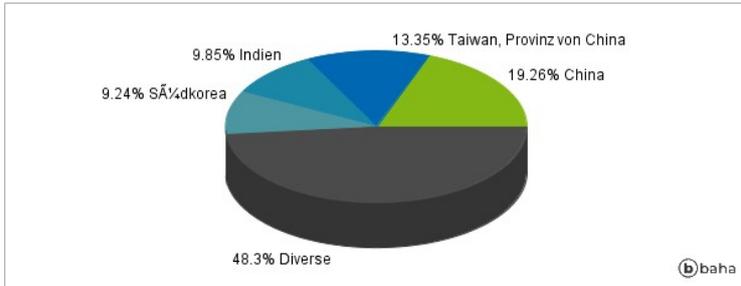
Anlagearten



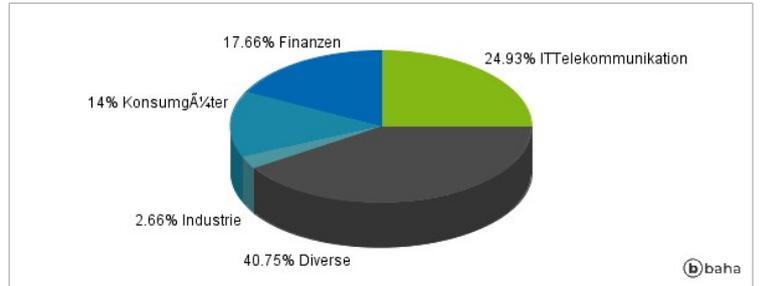
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 08:15