



# **AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD**

## Anlagepolitik

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.

**Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	8,59 %	-
<b>3 Jahre</b>	61,03 %	17,19 %
<b>5 Jahre</b>	26,27 %	4,77 %
<b>10 Jahre</b>	109,54 %	7,67 %
<b>seit Auflegung</b>	66,93 %	3,55 %

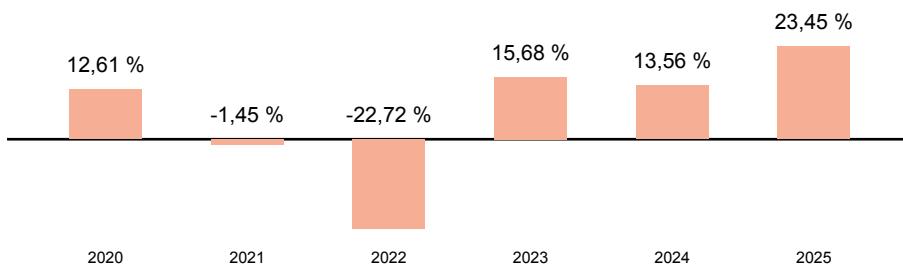
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	446,4 Mio. USD
Rücknahmepreis (03.02.2026)	25,04 USD

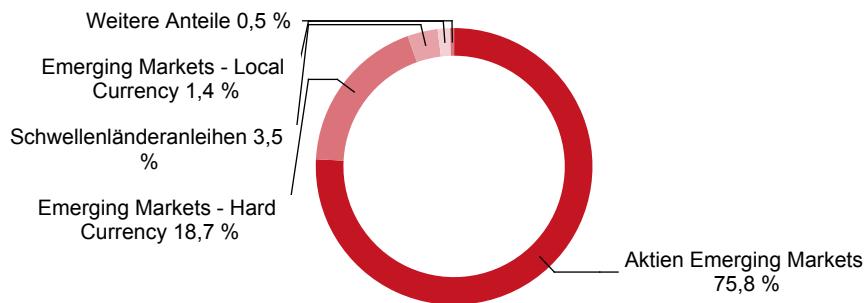
Risiko- & Ertragsprofil  
27.02.2025



## Jährliche Wertentwicklung



## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,79 %
Tencent Holdings Ltd.	4,32 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,23 %
SK Hynix Inc.	2,00 %
ICICI Bank Ltd.	1,64 %

### Top 5 Regionen

Weitere Anteile	34,00 %
China	20,30 %
Taiwan	10,95 %
Korea, Republik (Südkorea)	9,39 %
Indien	7,96 %

### Top 5 Branchen

Weitere Anteile	40,57 %
Informationstechnologie	22,56 %
Finanzdienstleistungen	19,93 %
Kommunikation	10,83 %
Luxusgüter	6,11 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,5 %	1,2
5 Jahre	12,4 %	0,2
10 Jahre	13,2 %	0,5
seit Auflegung	12,9 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung