

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

Morningstar Index

Cat 50%JPM EMBI Plus
TR&50%MSCI EM NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds Emerging Markets

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

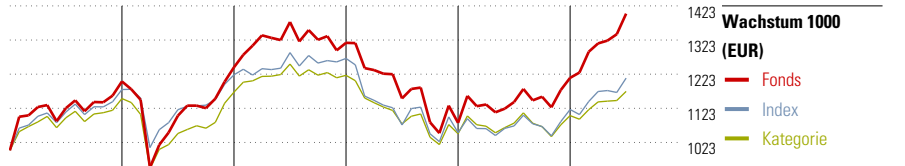
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	15,50	Fonds
Index	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	8,21	Index
Kategorie	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	6,37	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	3,47	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,08	Volatilität	12,43
Information Ratio	0,57		
Tracking Error	4,32		

Berechnungsgrundlage Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (wenn zutreffend)

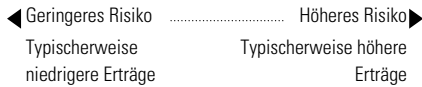
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	16,38	9,27	8,70
3 Monate	6,51	3,46	3,35
6 Monate	17,00	10,44	9,61
1 Jahr	24,12	14,99	12,27
3 Jahre p.a.	1,57	-1,13	-0,82
5 Jahre p.a.	4,40	1,72	2,13

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	4,77	-3,35	-2,44
5 Jahre	24,03	8,90	11,13
10 Jahre	67,37	55,15	39,80
Seit Auflage	65,62	-	-

KID SRI

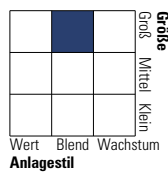


Quelle: Fondsgesellschaft

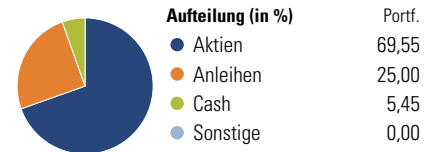
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,93
United States Treasury Bills	Anleihen	4,36
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3,66
Tencent Holdings Ltd	IT	2,90
MediaTek Inc	Elektronik	2,17
ICICI Bank Ltd	Banken	2,08
China Construction Bank Corp...	Banken	1,93
PDD Holdings Inc ADR	IT	1,92
Kia Corp	Automobil	1,79
Emaar Properties PJSC	Immobilien	1,71
Positionen Aktien Gesamt		219
Positionen Anleihen Gesamt		270
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,03
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	15,90
Finanzdienstleistungen	26,36
Immobilien	3,67
Sensibel	45,40
Telekommunikation	10,05
Energie	2,41
Industriewerte	3,85
Technologie	29,09
Defensiv	5,57
Konsumgüter nicht zyklisch	3,39
Gesundheitswesen	0,52
Versorger	1,66

Regionen

Region	% Akt
Amerika	10,55
USA	2,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,68
Europa	8,27
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,45
Mittlerer Osten / Afrika	6,78
Asien	81,18
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	36,56
Asien - Schwellenländer	44,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,93%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.abglobal.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	591,43 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JG4G		
Email	leben.service@hdi.de				