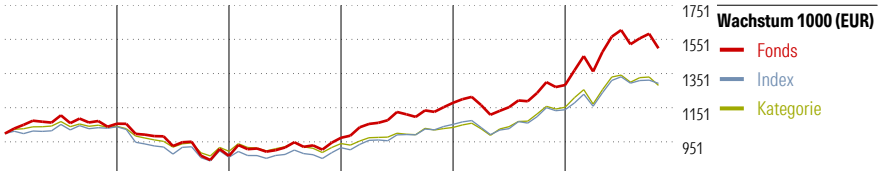
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR	Mischfonds Emerging Markets	MSCI EM NR USD	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
5,76	-17,82	12,20	21,01	8,82	16,77	Fonds
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55	Index
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,62	Sharpe Ratio	1,22
Beta	1,14	Volatilität	12,29
Information Ratio	0,76		
Tracking Error	4,61		

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

Rollierende Renditen (%) (10 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,75	13,01	11,57
3 Monate	-2,78	-0,78	-2,37
6 Monate	-3,03	0,44	-0,95
1 Jahr	14,24	12,17	11,34
3 Jahre p.a.	17,00	13,93	12,40
5 Jahre p.a.	6,60	4,21	4,14

Rendite kumul. (%) (10 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	60,16	47,87	42,01
5 Jahre	37,64	22,91	22,47
10 Jahre	81,25	63,19	64,22
Seit Auflage	116,91	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

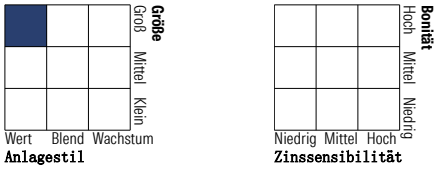
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,76
Samsung Electronics Co Ltd		6,01
United States Treasury Bills		3,23
SK hynix Inc		3,05
United States Treasury Bills		2,90
United States Treasury Bills		2,10
United States Treasury Bills		2,08
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		1,60
Delta Electronics Inc		1,54
Lenovo Group Ltd		1,46
Positionen Aktien Gesamt		169
Positionen Anleihen Gesamt		232
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,51**
Rohstoffe	2,93
Konsumgüter zyklisch	9,66
Finanzdienstleistungen	19,85
Immobilien	2,07
Sensibel	**59,21**
Telekommunikation	2,39
Energie	6,95
Industriewerte	3,05
Technologie	46,83
Defensiv	**6,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,98
Gesundheitswesen	-
Versorger	0,31

Regionen	% Akt
Amerika	**11,59**
USA	1,85
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,74
Europa	**10,03**
Vereinigtes Königreich	1,00
Eurozone	0,97
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,21
Mittlerer Osten / Afrika	4,86
Asien	**78,38**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,07
Asien - Schwellenländer	31,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,47%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (25 Feb 2026)	0,00%
Internet	www.abglobal.com	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	1088,21 USD
Versicherung	HDI	WKN	A1JG4G		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.