

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

## Morningstar Index

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds Emerging Markets

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

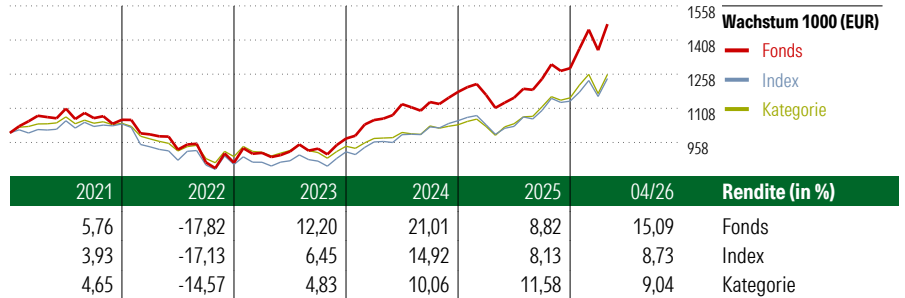
★★★★★

## Morningstar ESG Risk 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.



## Risikokennzahlen

Alpha	3,73	Sharpe Ratio	1,30
Beta	1,08	Volatilität	11,21
Information Ratio	1,40		
Tracking Error	3,70		

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

## Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,96	12,90	18,74
3 Monate	5,90	4,89	6,46
6 Monate	21,00	13,90	20,95
1 Jahr	32,76	25,53	37,18
3 Jahre p.a.	19,03	14,10	15,61
5 Jahre p.a.	7,94	5,26	7,30

## Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	68,64	48,55	54,50
5 Jahre	46,52	29,23	42,25
10 Jahre	105,28	80,24	94,89
Seit Auflage	122,92	-	-

## KID SRI

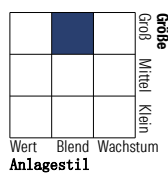


Quelle: Fondsgesellschaft

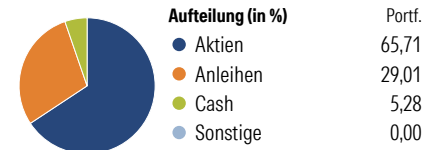
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	10,67	
Samsung Electronics Co Ltd	5,33	
United States Treasury Bills	3,48	
SK Hynix Inc	3,15	
Delta Electronics Inc	2,50	
United States Treasury Bills	2,21	
United States Treasury Bills	2,19	
Petroleo Brasileiro SA...	1,63	
H World Group Ltd ADR	1,40	
United States Treasury Bills	1,40	
Positionen Aktien Gesamt	183	
Positionen Anleihen Gesamt	261	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,97	

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,51</b>
Rohstoffe	9,08
Konsumgüter zyklisch	8,36
Finanzdienstleistungen	19,57
Immobilien	2,51
<b>Sensibel</b>	<b>55,89</b>
Telekommunikation	3,89
Energie	8,26
Industriewerte	5,70
Technologie	38,05
<b>Defensiv</b>	<b>4,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,76
Gesundheitswesen	1,35
Versorger	0,49

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12,25</b>
USA	0,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	11,85
<b>Europa</b>	<b>11,32</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,86
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,35
Mittlerer Osten / Afrika	6,11
<b>Asien</b>	<b>76,43</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,90
Asien - Schwellenländer	34,53

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,47%
Internet	www.abglobal.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (25 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	1027,07 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JG4G		
Email	leben.service@hdi.de				