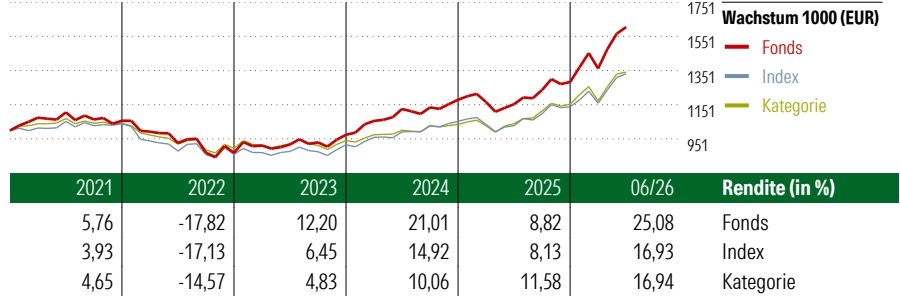


# AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

<b>Morningstar Index</b> Cat 50%PM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds Emerging Markets	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI EM NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b> 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	4,17	Sharpe Ratio	1,43
Beta	1,06	Volatilität	11,53
Information Ratio	1,57		
Tracking Error	3,59		

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

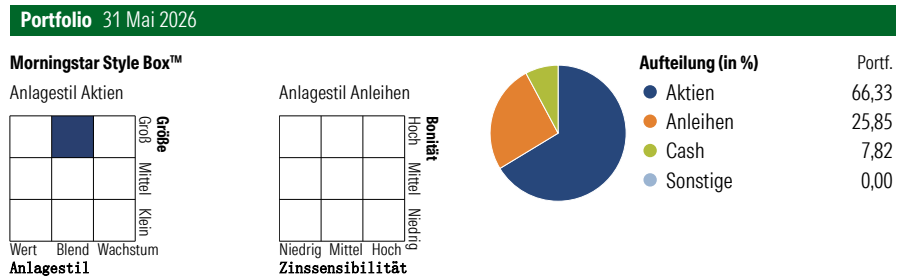
**Rollierende Renditen (%)** (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	23,34	15,17	16,40
3 Monate	10,10	8,52	8,76
6 Monate	17,42	11,98	12,69
1 Jahr	36,49	26,85	27,56
3 Jahre p.a.	20,65	14,87	14,04
5 Jahre p.a.	7,96	4,89	5,28

**Rendite kumul. (%)** (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	75,62	51,58	48,32
5 Jahre	46,67	26,94	29,34
10 Jahre	98,04	71,02	77,47
Seit Auflage	131,14	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,89
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,31
SK Hynix Inc	Elektronik	5,23
United States Treasury Bills	Staatsanleihe	3,39
Delta Electronics Inc	Elektronik	2,20
United States Treasury Bills	Staatsanleihe	2,16
United States Treasury Bills	Staatsanleihe	2,14
ICICI Bank Ltd	Bank	1,43
Orlen SA	Energie	1,37
United States Treasury Bills	Staatsanleihe	1,37

Positionen Aktien Gesamt: 182  
Positionen Anleihen Gesamt: 252  
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 37,48

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,10</b>
Rohstoffe	5,94
Konsumgüter zyklisch	7,59
Finanzdienstleistungen	18,33
Immobilien	2,24
<b>Sensibel</b>	<b>60,74</b>
Telekommunikation	4,01
Energie	7,20
Industriewerte	6,12
Technologie	43,41
<b>Defensiv</b>	<b>5,16</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,88
Gesundheitswesen	0,85
Versorger	0,43

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12,31</b>
USA	1,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,32
<b>Europa</b>	<b>10,72</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,76
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,44
Mittlerer Osten / Afrika	5,52
<b>Asien</b>	<b>76,97</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,84
Asien - Schwellenländer	29,13

**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.)	1056,03 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JG4G		
Email	leben.service@hdi.de				