

AB - 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™

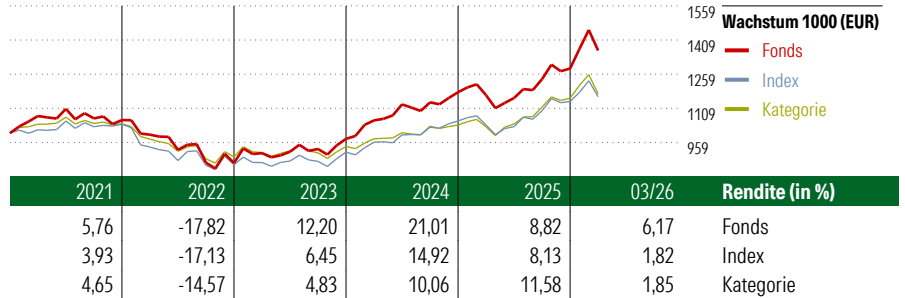
★★★★

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	3,50	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,07	Volatilität	10,59
Information Ratio	1,21		
Tracking Error	3,63		

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

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,34	9,56	9,72
3 Monate	7,35	5,32	4,06
6 Monate	13,43	9,29	9,80
1 Jahr	34,38	26,25	27,10
3 Jahre p.a.	18,33	13,46	12,61
5 Jahre p.a.	6,70	4,27	4,12

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	65,67	46,07	42,80
5 Jahre	38,33	23,25	22,34
10 Jahre	95,93	70,83	73,05
Seit Auflage	116,14	-	-

KID SRI

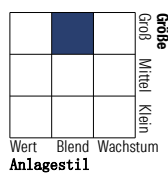


Quelle: Fondsgesellschaft

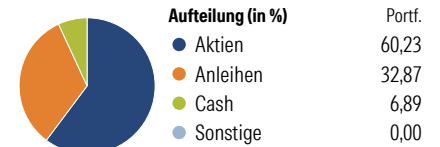
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📁	9,48
Samsung Electronics Co Ltd	📁	4,29
United States Treasury Bills	—	3,63
United States Treasury Bills	—	2,53
United States Treasury Bills	—	2,31
United States Treasury Bills	—	2,29
SK Hynix Inc	📁	2,25
United States Treasury Bills	—	2,02
Delta Electronics Inc	📁	1,79
Orlen SA	📁	1,60
Positionen Aktien Gesamt		188
Positionen Anleihen Gesamt		270
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,94
Rohstoffe	9,93
Konsumgüter zyklisch	7,53
Finanzdienstleistungen	20,57
Immobilien	2,92
Sensibel	54,21
Telekommunikation	4,59
Energie	8,98
Industriewerte	6,99
Technologie	33,65
Defensiv	4,85
Konsumgüter nicht zyklisch	3,02
Gesundheitswesen	1,50
Versorger	0,33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,51
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,51
Europa	13,63
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,68
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	5,13
Mittlerer Osten / Afrika	6,82
Asien	73,86
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	38,94
Asien - Schwellenländer	34,92

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.)	982,01 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JG4G		
Email	leben.service@hdi.de				