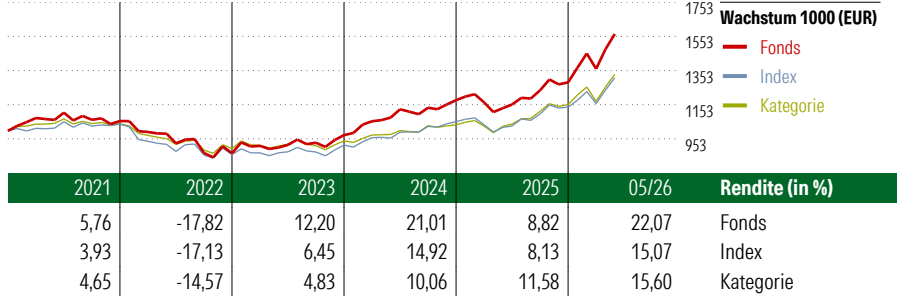


AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

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 Sustainability Portfolio 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	4,13	Sharpe Ratio	1,41
Beta	1,07	Volatilität	11,52
Information Ratio	1,61		
Tracking Error	3,60		

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

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	28,34	19,29	19,67
3 Monate	21,88	14,88	15,03
6 Monate	30,06	20,54	21,12
1 Jahr	44,13	32,46	33,17
3 Jahre p.a.	21,64	15,73	14,61
5 Jahre p.a.	8,77	5,53	5,74

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	79,99	55,01	50,53
5 Jahre	52,24	30,87	32,21
10 Jahre	115,21	84,81	88,16
Seit Auflage	140,50	-	-



Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Zinssensibilität

Aufteilung (in %)

Aktien	66,33
Anleihen	25,85
Cash	7,82
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	10,89	
Samsung Electronics Co Ltd	7,31	
SK Hynix Inc	5,23	
United States Treasury Bills	3,39	
Delta Electronics Inc	2,20	
United States Treasury Bills	2,16	
United States Treasury Bills	2,14	
ICICI Bank Ltd	1,43	
Orlen SA	1,37	
United States Treasury Bills	1,37	
Positionen Aktien Gesamt	182	
Positionen Anleihen Gesamt	252	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,48	

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,31
USA	1,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,32
Europa	10,72
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,76
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,44
Mittlerer Osten / Afrika	5,52
Asien	76,97
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				