

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

Morningstar Index

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds Emerging Markets

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

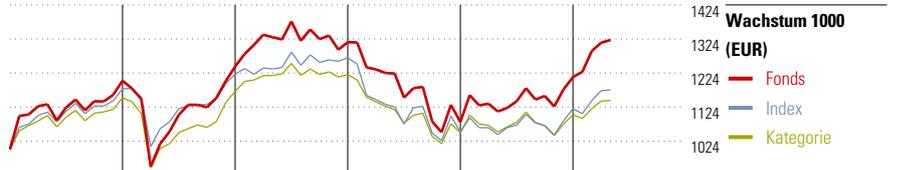
★★★★★

Morningstar Sustainability 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	8,99	Fonds
Index	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	4,96	Index
Kategorie	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	3,73	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	2,29	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,07	Volatilität	12,35
Information Ratio	0,34		
Tracking Error	4,22		

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

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,82	6,70	6,89
3 Monate	7,34	5,34	5,04
6 Monate	17,31	11,86	10,23
1 Jahr	21,64	13,07	11,67
3 Jahre p.a.	1,81	-0,51	-0,48
5 Jahre p.a.	4,67	2,05	2,67

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,52	-1,51	-1,42
5 Jahre	25,64	10,68	14,07
10 Jahre	70,49	57,77	43,06
Seit Auflage	60,55	-	-

KID SRI

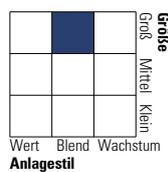


Quelle: Fondsgesellschaft

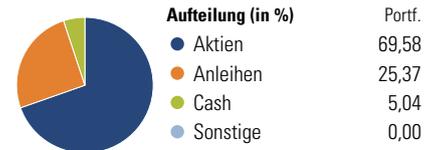
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills	—	4,42
Taiwan Semiconductor...	📄	4,29
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,71
Tencent Holdings Ltd	📄	2,47
PDD Holdings Inc ADR	📄	2,03
China Construction Bank Corp...	🏢	1,90
Yutong Bus Co Ltd Class A	📄	1,83
Kia Corp	📄	1,75
ICICI Bank Ltd	📄	1,72
MediaTek Inc	📄	1,64
Positionen Aktien Gesamt		228
Positionen Anleihen Gesamt		266
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,76

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,59
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	15,91
Finanzdienstleistungen	27,04
Immobilien	2,87
Sensibel	43,99
Telekommunikation	10,01
Energie	2,76
Industriewerte	4,48
Technologie	26,75
Defensiv	6,42
Konsumgüter nicht zyklisch	4,02
Gesundheitswesen	0,62
Versorger	1,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,62
USA	2,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,03
Europa	7,72
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,55
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,27
Mittlerer Osten / Afrika	5,89
Asien	79,66
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,72
Asien - Schwellenländer	45,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,93%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.abglobal.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	582,08 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JG4G		
Email	leben.service@hdi.de				