

# 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™

★★★★★

### Anlageziel

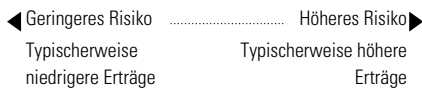
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

### Risikokennzahlen

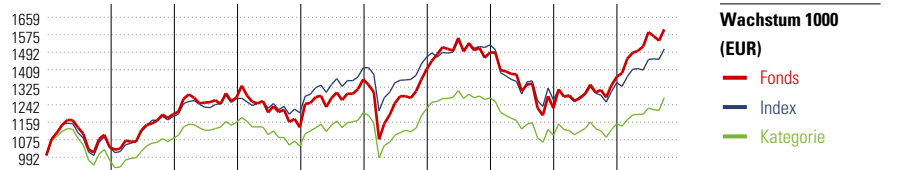
Alpha	2,71	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,07	Volatilität	12,23
Information Ratio	0,50	Max. Draw Down	-21,28
Tracking Error	4,43		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



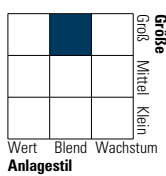
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	3,87	15,19	6,63	-11,14	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	16,44	Fonds
Index	3,98	13,96	7,20	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	11,93	Index
Kategorie	-2,26	10,42	8,02	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	9,41	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(11 Okt 2024)							
Lfd. Jahr	19,60	13,00	11,52	3 Jahre	8,13	0,79	0,30
3 Monate	2,47	3,41	2,57	5 Jahre	27,65	12,55	15,23
6 Monate	8,79	6,99	5,90	10 Jahre	67,32	55,26	40,41
1 Jahr	25,58	17,91	16,11	Seit Auflage	70,20	-	-
3 Jahre p.a.	2,64	0,26	0,10				
5 Jahre p.a.	5,00	2,39	2,88				

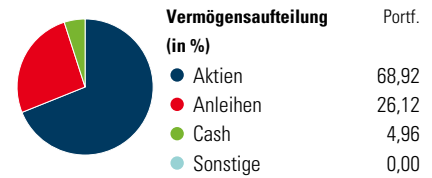
### Portfolio 31 Aug 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📁	6,92
United States Treasury Bills	—	4,33
Tencent Holdings Ltd	📱	4,22
Samsung Electronics Co Ltd	📁	3,41
ICICI Bank Ltd	🏦	2,00
MediaTek Inc	📁	1,96
Bajaj Auto Ltd	🚗	1,77
Hon Hai Precision Industry Co...	📁	1,68
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	1,66
Kia Corp	🚗	1,60
Positionen Aktien Gesamt		207
Positionen Anleihen Gesamt		268
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,56

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47,02</b>
🏭 Rohstoffe	2,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,79
🏦 Finanzdienstleistungen	25,11
🏠 Immobilien	3,52
<b>Sensibel</b>	<b>45,73</b>
📱 Telekommunikation	11,24
⚡ Energie	2,10
⚙️ Industriewerte	3,42
📁 Technologie	28,97
<b>Defensiv</b>	<b>7,26</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,38
🏥 Gesundheitswesen	0,21
💡 Versorger	1,67

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>9,56</b>
USA	2,18
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,38
<b>Europa</b>	<b>9,09</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,14
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,85
Mittlerer Osten / Afrika	7,10
<b>Asien</b>	<b>81,36</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,25
Asien - Schwellenländer	44,11

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,87%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Sep 2024)	0,00%
Internet	www.abglobal.com	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	592,86 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1JG4G		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflegedatum	1 Jun 2011		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (11 Okt 2024)	17,82 EUR		