

# 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™

★★★★

### 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

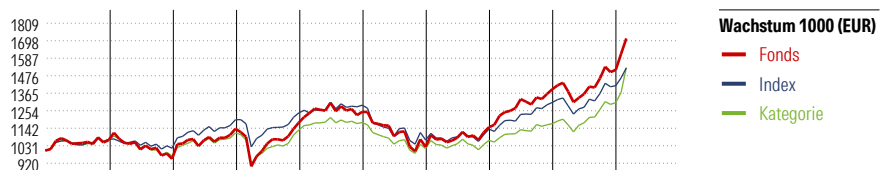
Alpha	3,66	Sharpe Ratio	1,37
Beta	1,06	Volatilität	9,66
Information Ratio	1,38	Max. Draw Down	-8,62
Tracking Error	3,60		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



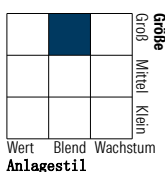
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	6,63	-11,14	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	21,01	8,82	13,20	Fonds
Index	7,20	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	7,98	Index
Kategorie	8,02	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	8,93	Kategorie

Rolle	Rolle			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
Rollierende Renditen (%) (16 Mrz 2026)						
Lfd. Jahr	9,07	5,47	5,10	3 Jahre	56,09	37,88
3 Monate	12,28	7,00	7,19	5 Jahre	30,09	18,55
6 Monate	14,19	10,12	9,44	10 Jahre	86,90	70,38
1 Jahr	18,95	15,75	16,32	Seit Auflage	104,39	-
3 Jahre p.a.	16,00	11,30	10,82			
5 Jahre p.a.	5,40	3,46	3,24			

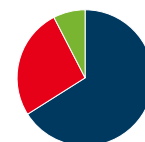
### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	66,04
● Anleihen	26,39
● Cash	7,58
● Sonstige	0,00

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,97
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	5,86
United States Treasury Bills	Staatsanleihe	2,97
United States Treasury Bills	Staatsanleihe	2,55
SK Hynix Inc	Elektronik	2,36

United States Treasury Bills	—	2,03
Delta Electronics Inc	Elektronik	1,84
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	1,55
United States Treasury Bills	—	1,48
Kia Corp	Automobil	1,47

Positionen Aktien Gesamt	189
Positionen Anleihen Gesamt	269
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,06

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,60</b>
● Rohstoffe	8,25
● Konsumgüter zyklisch	8,79
● Finanzdienstleistungen	22,33
● Immobilien	3,23
<b>Sensibel</b>	<b>54,80</b>
● Telekommunikation	6,87
● Energie	7,46
● Industriewerte	6,28
● Technologie	34,20
<b>Defensiv</b>	<b>2,60</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	0,62
● Gesundheitswesen	1,40
● Versorger	0,58

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>10,19</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,19
<b>Europa</b>	<b>13,31</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,71
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,64
Mittlerer Osten / Afrika	6,96
<b>Asien</b>	<b>76,49</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	40,17
Asien - Schwellenländer	36,33

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,47%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (25 Feb 2026)	0,00%
Internet	www.abglobal.com	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	974,56 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1JG4G		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflegedatum	1 Jun 2011		
E-mail	service@hdi-leben.at	Kurs (16 Mrz 2026)	21,40 EUR		