

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™

★★★★

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

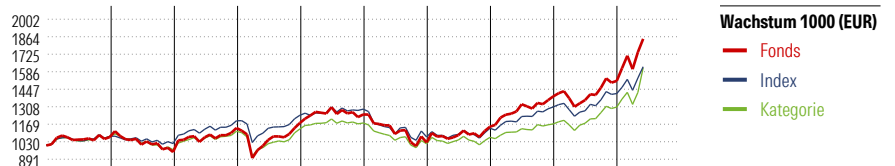
Alpha	4,13	Sharpe Ratio	1,41
Beta	1,07	Volatilität	11,52
Information Ratio	1,61	Max. Draw Down	-8,62
Tracking Error	3,60		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



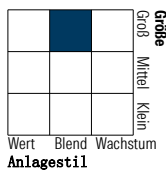
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,63	-11,14	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	21,01	8,82	22,07	Fonds
Index	7,20	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	15,07	Index
Kategorie	8,02	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	15,60	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
(22 Jun 2026)												
Lfd. Jahr	28,34	19,29	22,30	3 Jahre	79,99	55,01	55,26					
3 Monate	21,88	14,88	16,91	5 Jahre	52,24	30,87	32,50					
6 Monate	30,06	20,54	23,87	10 Jahre	115,21	84,81	93,21					
1 Jahr	44,13	32,46	40,01	Seit Auflage	140,50	-	-					
3 Jahre p.a.	21,64	15,73	15,80									
5 Jahre p.a.	8,77	5,53	5,79									

Portfolio

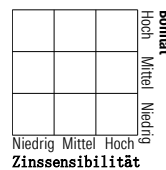
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

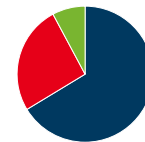


Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	66,33
● Anleihen	25,85
● Cash	7,82
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	1056,03 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JG4G		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 2011		
		Kurs (22 Jun 2026)	25,18 EUR		