

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

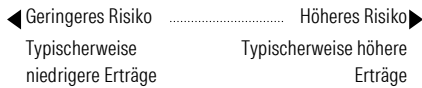
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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

Top 10 Positionen (in %)

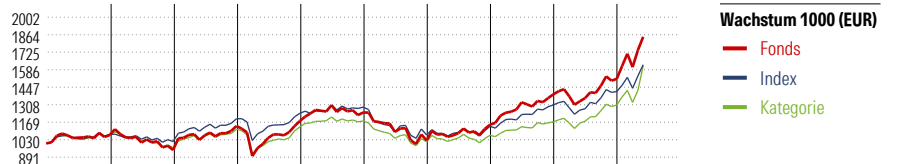
Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,89
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,31
SK Hynix Inc	Elektronik	5,23
United States Treasury Bills	Anleihe	3,39
Delta Electronics Inc	Elektronik	2,20

United States Treasury Bills	Anleihe	2,16
United States Treasury Bills	Anleihe	2,14
ICICI Bank Ltd	Bank	1,43
Orlen SA	Energie	1,37
United States Treasury Bills	Anleihe	1,37

Positionen Aktien Gesamt	182
Positionen Anleihen Gesamt	252
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg
Internet	www.abglobal.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



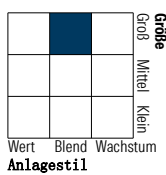
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,63	-11,14	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	21,01	8,82	22,07	Fonds
Index	7,20	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	15,07	Index
Kategorie	8,02	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	15,60	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	27,32	18,65	18,97	3 Jahre	75,67	51,79	47,21
3 Monate	16,19	11,30	12,88	5 Jahre	49,85	28,81	29,51
6 Monate	29,97	20,69	20,86	10 Jahre	116,46	86,80	82,71
1 Jahr	42,26	31,42	32,92	Seit Auflage	138,59	-	-
3 Jahre p.a.	20,66	14,92	13,76				
5 Jahre p.a.	8,43	5,19	5,31				

Portfolio

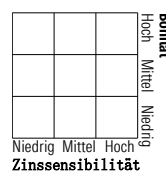
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



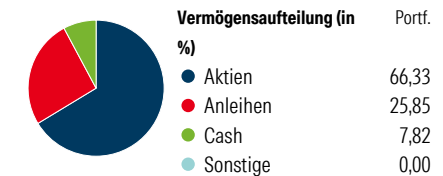
Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



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