

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

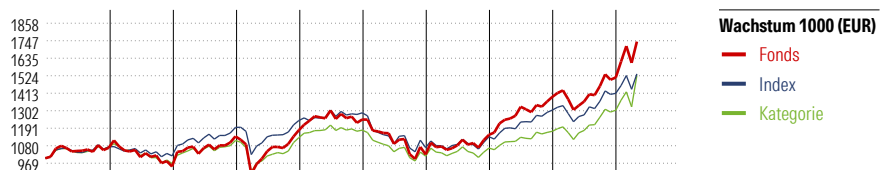
| | | | |
|-------------------|------|----------------|-------|
| Alpha | 3,73 | Sharpe Ratio | 1,30 |
| Beta | 1,08 | Volatilität | 11,21 |
| Information Ratio | 1,40 | Max. Draw Down | -8,62 |
| Tracking Error | 3,70 | | |

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



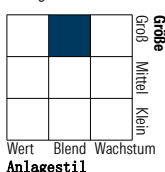
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 6,63 | -11,14 | 20,18 | 3,45 | 5,76 | -17,82 | 12,20 | 21,01 | 8,82 | 15,09 | Fonds |
| Index | 7,20 | -5,31 | 17,81 | 3,65 | 3,93 | -17,13 | 6,45 | 14,92 | 8,13 | 8,73 | Index |
| Kategorie | 8,02 | -9,51 | 15,54 | 1,54 | 4,65 | -14,57 | 4,83 | 10,06 | 11,58 | 9,03 | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|
| | Fonds | Idx | | Fonds | Idx | Kat. | |
| (6 Mai 2026) | | | (6 Mai 2026) | | | | |
| Lfd. Jahr | 20,08 | 10,80 | 10,23 | 3 Jahre | 71,97 | 46,93 | 43,46 |
| 3 Monate | 10,77 | 6,71 | 4,81 | 5 Jahre | 43,75 | 24,88 | 24,04 |
| 6 Monate | 19,59 | 10,12 | 9,81 | 10 Jahre | 107,94 | 78,23 | 80,11 |
| 1 Jahr | 37,94 | 25,52 | 25,81 | Seit Auflage | 125,02 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 19,81 | 13,69 | 12,78 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 7,53 | 4,54 | 4,40 | | | | |

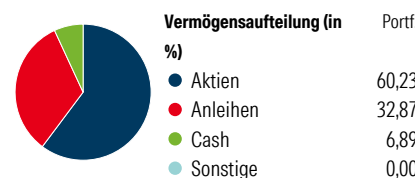
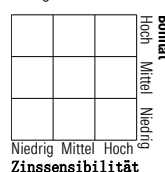
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,48 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 4,29 |
| United States Treasury Bills | — | 3,63 |
| United States Treasury Bills | — | 2,53 |
| United States Treasury Bills | — | 2,31 |
| United States Treasury Bills | — | 2,29 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 2,25 |
| United States Treasury Bills | — | 2,02 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 1,79 |
| Orlen SA | 🔥 | 1,60 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 188 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 270 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 32,18 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 40,94 |
| 🏭 Rohstoffe | 9,93 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 7,53 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 20,57 |
| 🏠 Immobilien | 2,92 |
| Sensibel | 54,21 |
| 📞 Telekommunikation | 4,59 |
| 🔥 Energie | 8,98 |
| ⚙️ Industriewerte | 6,99 |
| 📱 Technologie | 33,65 |
| Defensiv | 4,85 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3,02 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 1,50 |
| 💡 Versorger | 0,33 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 12,51 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 12,51 |
| Europa | 13,63 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 1,68 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 5,13 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 6,82 |
| Asien | 73,86 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 38,94 |
| Asien - Schwellenländer | 34,92 |

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.) | 982,01 USD |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A1JG4G | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 1 Jun 2011 | | |
| | | Kurs (6 Mai 2026) | 23,56 EUR | | |