

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	2,29	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,07	Volatilität	12,35
Information Ratio	0,34	Max. Draw Down	-23,65
Tracking Error	4,22		

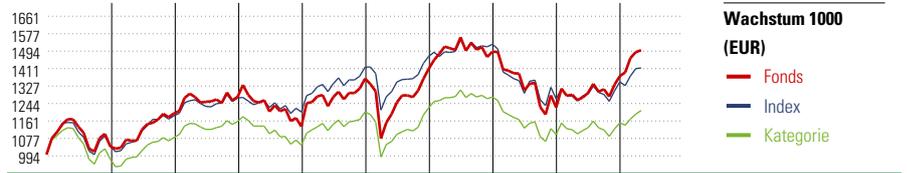
Berechnungsgrundlage Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



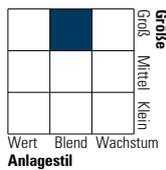
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	3,87	15,19	6,63	-11,14	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	8,99	Fonds
Index	3,98	13,96	7,20	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	4,96	Index
Kategorie	-2,26	10,42	8,02	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	3,73	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,36	7,31	7,10	3 Jahre	6,23	-0,95	-1,17
3 Monate	7,65	5,67	5,24	5 Jahre	27,57	11,19	14,72
6 Monate	18,78	12,36	10,62	10 Jahre	69,75	58,36	43,26
1 Jahr	22,21	13,74	11,97	Seit Auflage	61,32	-	-
3 Jahre p.a.	2,03	-0,32	-0,39				
5 Jahre p.a.	4,99	2,14	2,78				

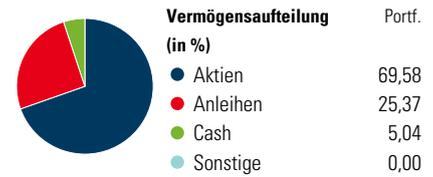
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills	—	4,42
Taiwan Semiconductor...	📄	4,29
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,71
Tencent Holdings Ltd	📄	2,47
PDD Holdings Inc ADR	🚗	2,03
China Construction Bank Corp...	🏦	1,90
Yutong Bus Co Ltd Class A	⚙️	1,83
Kia Corp	🚗	1,75
ICICI Bank Ltd	🏦	1,72
MediaTek Inc	📄	1,64
Positionen Aktien Gesamt		228
Positionen Anleihen Gesamt		266
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	49,59
🏭 Rohstoffe	3,76
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,91
🏢 Finanzdienstleistungen	27,04
🏠 Immobilien	2,87
Sensibel	43,99
📞 Telekommunikation	10,01
⚡ Energie	2,76
⚙️ Industriewerte	4,48
📄 Technologie	26,75
Defensiv	6,42
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,02
🏥 Gesundheitswesen	0,62
💡 Versorger	1,78

Regionen	% Akt
Amerika	12,62
USA	2,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,03
Europa	7,72
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,55
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,27
Mittlerer Osten / Afrika	5,89
Asien	79,66
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,72
Asien - Schwellenländer	45,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,93%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.abglobal.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	582,08 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JG4G		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 2011		
		Kurs (17 Mai 2024)	16,89 EUR		