

# 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™

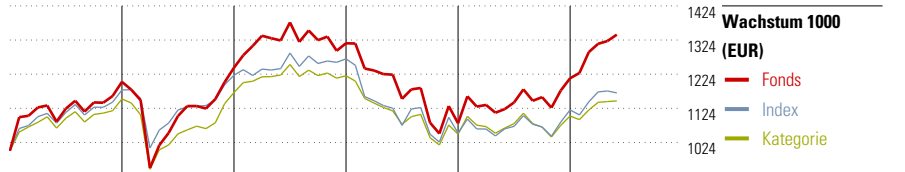
★★★★★

## Morningstar Sustainability 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.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	10,54	Fonds
Index	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	4,46	Index
Kategorie	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	3,90	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	3,30	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,08	Volatilität	12,37
Information Ratio	0,53		
Tracking Error	4,30		

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

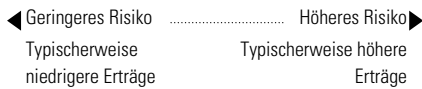
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	14,63	7,29	6,19
3 Monate	6,75	4,16	2,78
6 Monate	16,67	8,98	8,02
1 Jahr	19,78	10,28	7,68
3 Jahre p.a.	0,93	-1,74	-1,91
5 Jahre p.a.	4,80	1,84	2,19

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	2,83	-5,14	-5,63
5 Jahre	26,42	9,54	11,44
10 Jahre	66,31	53,65	34,10
Seit Auflage	63,13	-	-

### KID SRI

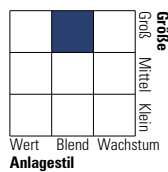


Quelle: Fondsgesellschaft

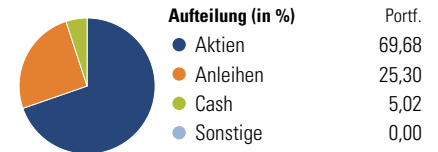
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	4,46	
United States Treasury Bills	—	4,44
Samsung Electronics Co Ltd	3,45	
Tencent Holdings Ltd	2,57	
PDD Holdings Inc ADR	2,28	
MediaTek Inc	2,02	
China Construction Bank Corp...	1,95	
State Bank of India	1,75	
Kia Corp	1,71	
ICICI Bank Ltd	1,66	
Positionen Aktien Gesamt		219
Positionen Anleihen Gesamt		263
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,30

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49,80</b>
Rohstoffe	3,58
Konsumgüter zyklisch	16,69
Finanzdienstleistungen	26,95
Immobilien	2,59
<b>Sensibel</b>	<b>44,46</b>
Telekommunikation	10,19
Energie	2,73
Industriewerte	3,83
Technologie	27,71
<b>Defensiv</b>	<b>5,74</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,54
Gesundheitswesen	0,56
Versorger	1,64

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12,49</b>
USA	2,70
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,79
<b>Europa</b>	<b>6,97</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,33
Mittlerer Osten / Afrika	5,60
<b>Asien</b>	<b>80,53</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	35,04
Asien - Schwellenländer	45,49

### 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	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	577,83 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JG4G		
Email	leben.service@hdi.de				