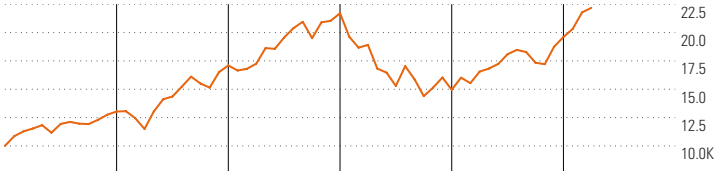
AB - American Growth Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Russell 1000 Growth TR EUR	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

American Growth Portfolio is een Luxemburgs gedomicilieerd fonds bestemd voor beleggers buiten de Verenigde Staten die kapitaalgroei op lange termijn wensen te realiseren door te beleggen in een portefeuille van aandelen van eersteklas Amerikaanse bedrijven.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
30.33	31.18	26.93	-31.10	31.13	13.10	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.46
Beta	-	Std Deviatie	20.32
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

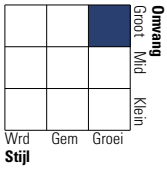
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.15	-	-
6 Maanden	20.30	-	-
1 jaar	25.79	-	-
3 jr gean.	4.21	-	-
5 jr gean.	12.18	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.10	-	-	-
2023	10.71	9.27	-4.18	13.12
2022	-12.87	-19.14	-5.88	3.91
2021	0.90	13.40	-0.32	11.28
2020	-11.78	24.91	7.98	10.24

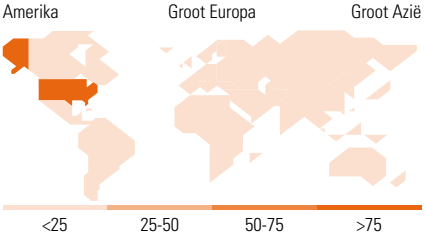
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	50.82
Groot	34.09
Midden	15.09
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 303461



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		9.37
NVIDIA Corp		7.46
Amazon.com Inc		6.66
Meta Platforms Inc Class A		5.45
Alphabet Inc Class C		4.75
Visa Inc Class A		4.34
UnitedHealth Group Inc		3.55
Monster Beverage Corp		3.18
Costco Wholesale Corp		2.85
Vertex Pharmaceuticals Inc		2.80
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**20.58**
Basismaterialen	1.52
Cyclische consumentenproducten	13.97
Financiële dienstverlening	5.08
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**52.62**
Communicatiediensten	12.39
Energie	-
Industrie	6.05
Technologie	34.18
Defensief	**26.80**
Defensieve consumptiegoederen	6.27
Gezondheidszorg	20.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**98.03**
Verenigde Staten	98.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**1.97**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.43
West Europa – Niet Euro	0.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	30 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vinay Thapar	ISIN	LU0511403627		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (24 apr 2024)	EUR 98.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 7703.12				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.