

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

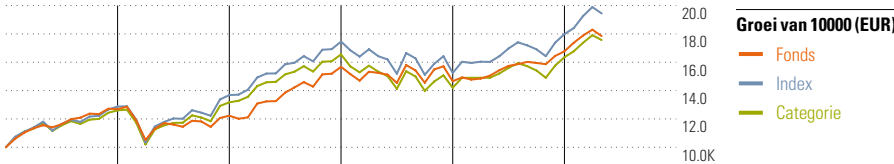
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.95	-3.69	28.20	-6.46	14.39	6.43	Fonds
+/- Index	-1.81	-9.95	0.63	6.21	-3.61	-1.66	+/- Index
+/- Categorie	0.86	-8.37	2.34	7.75	-1.07	-1.02	+/- Categorie
Percentiel Score	48	90	41	8	62	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.86	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.81	Std Deviatie	11.44
R-kwadraat	92.56	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.72	-2.96	-2.37
6 Maanden	11.91	-4.68	-3.00
1 jaar	21.11	-3.14	2.40
3 jr gean.	10.56	1.63	3.94
5 jr gean.	9.21	-1.45	0.51

Kwartaalrendementen

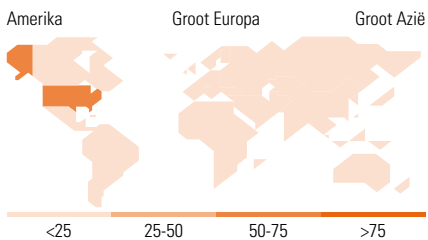
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.09	-	-	-
2023	1.25	6.01	1.34	5.16
2022	-2.21	-5.13	0.09	0.73
2021	7.01	5.90	3.07	9.76
2020	-17.15	10.30	1.88	3.45

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	53.78
Groot	30.94
Midden	15.27
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 145546



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.64
Broadcom Inc	Semiconductoren	3.23
Alphabet Inc Class C	Internet	3.22
Apple Inc	Electronica	2.41
AutoZone Inc	Automobilie	2.28
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.25
Shell PLC	Oliewinning	2.24
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	2.06
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.95
Oracle Corp	Software	1.84
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.16
Basismaterialen	0.24
Cyclische consumentenproducten	9.32
Financiële dienstverlening	18.09
Vastgoed	0.51
Licht Cyclisch	49.86
Communicatiediensten	8.40
Energie	4.15
Industrie	10.02
Technologie	27.28
Defensief	21.98
Defensieve consumptiegoederen	4.41
Gezondheidszorg	15.10
Nutsbedrijven	2.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.33
Verenigde Staten	61.36
Canada	4.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.43
Verenigd Koninkrijk	7.14
West Europa – Euro	12.96
West Europa – Niet Euro	4.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.41
Groot Azië	8.25
Japan	3.25
Australazië	0.82
Azië - Ontwikkeld	3.37
Azië - Emerging	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	11 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kent Hargis	ISIN	LU0861579265		
Aanvangsdatum	11 dec 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 42.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 5965.48				