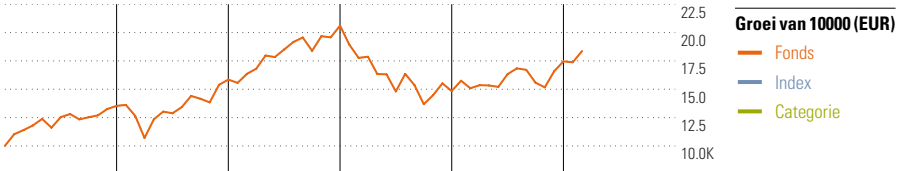
AB - Concentrated US Equity Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P 500 TR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, or have substantial business activities, in the US.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
35.26	17.19	29.99	-27.98	17.63	5.24	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.24
Beta	-	Std Deviatie	19.86
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

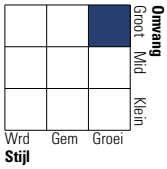
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.49	-	-
6 Maanden	20.20	-	-
1 jaar	25.13	-	-
3 jr gean.	3.24	-	-
5 jr gean.	9.87	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.49	6.34	-4.60	12.03
2022	-13.29	-17.14	-7.59	8.48
2021	6.06	10.09	-0.66	12.08
2020	-20.89	20.37	9.93	11.95
2019	18.02	6.25	-0.07	7.95

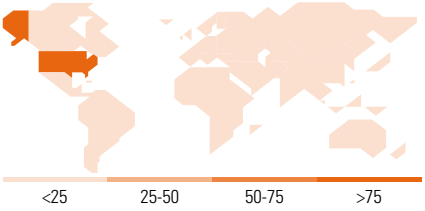
Portefeuille 29 feb 2024

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	28.80
Groot	39.24
Midden	28.47
Klein	3.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 146906



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc		9.81
Microsoft Corp		9.60
Mastercard Inc Class A		9.38
Charles Schwab Corp		5.29
IQVIA Holdings Inc		5.02
Eaton Corp PLC		4.97
Constellation Brands Inc Class A		4.93
Abbott Laboratories		4.86
CDW Corp		4.73
Automatic Data Processing Inc		4.59
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		63.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.57**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.69
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	4.21
Licht Cyclisch	**37.08**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	13.05
Technologie	24.03
Defensief	**25.34**
Defensieve consumptiegoederen	4.93
Gezondheidszorg	20.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**100.00**
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	0.80%
Oprichtingsdatum	23 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tierney	ISIN	LU1011999833		
Aanvangsdatum	23 dec 2013				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 40.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 1200.07				

© 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.