

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

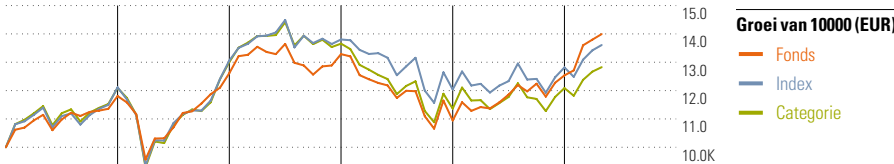
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth, while seeking lower volatility than emerging equity markets (as measured by the MSCI Emerging Markets Index). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities, or are impacted by economic developments, in Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.08	6.83	5.33	-17.63	14.54	11.63	Fonds
+/- Index	-3.06	-0.98	-0.36	-4.85	8.08	5.46	+/- Index
+/- Categorie	-2.96	-1.14	0.27	-0.85	7.95	5.49	+/- Categorie
Percentiel Score	76	58	43	59	7	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.56	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.90	Std Deviatie	12.42
R-kwadraat	88.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.57	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM TIME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.28	0.78	0.46
6 Maanden	18.75	7.77	7.63
1 jaar	24.77	10.39	10.89
3 jr gean.	2.55	2.79	5.10
5 jr gean.	5.28	1.17	2.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.05	-	-	-
2023	4.35	3.83	3.25	2.40
2022	-6.68	-5.33	-5.48	-1.37
2021	7.37	0.73	-7.92	5.75
2020	-18.96	11.81	7.87	9.29

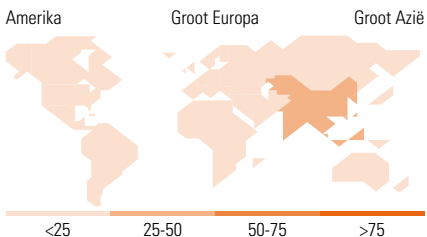
Portefeuille 31 mrt 2024

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	51.31
Groot	38.15
Midden	10.54
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 31709



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	7.76
Tencent Holdings Ltd	📱	3.14
Bajaj Auto Ltd	🚗	2.95
MediaTek Inc	📱	2.89
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.79
Kia Corp	🚗	2.67
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2.41
State Bank of India	🏦	2.19
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2.16
Colgate-Palmolive Co	🏠	2.14
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.59
Basismaterialen	2.79
Cyclische consumentenproducten	14.07
Financiële dienstverlening	22.16
Vastgoed	2.57
Licht Cyclisch	45.49
Communicatiediensten	11.27
Energie	1.27
Industrie	4.14
Technologie	28.82
Defensief	12.92
Defensieve consumptiegoederen	7.68
Gezondheidszorg	3.07
Nutsbedrijven	2.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.87
Verenigde Staten	3.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.58
Groot Europa	9.63
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.45
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.89
Midden-Oosten / Afrika	6.29
Groot Azië	77.49
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.63
Azië - Emerging	45.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	13 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sammy Suzuki	ISIN	LU1005412462		
Aanvangsdatum	13 mrt 2014				
Koers (6 mei 2024)	USD 24.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 774.91				