

AB - International Health Care Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

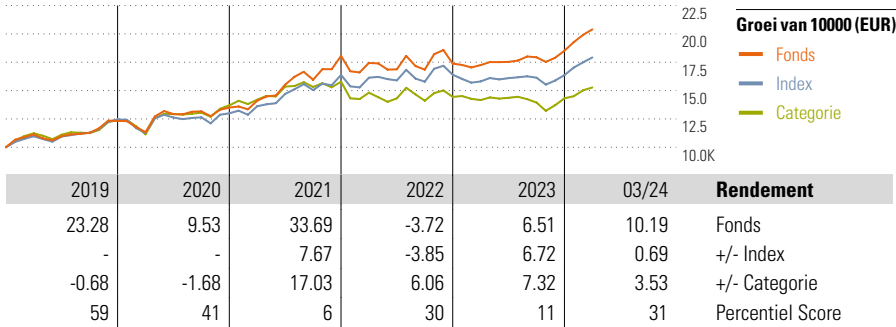
Benchmark van het fonds
MSCI World/Health Care NR
USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is bestemd voor beleggers buiten de VS die wereldwijd willen beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn binnen de gezondheidszorg en farmacie.



Risicomaatstaven

Alpha	3.10	Sharpe Ratio	0.93
Beta	1.06	Std Deviatie	12.83
R-kwadraat	95.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.06	0.40	1.33
6 Maanden	11.80	1.17	1.49
1 jaar	13.84	5.27	12.17
3 jr gean.	10.50	2.97	9.95
5 jr gean.	12.67	2.58	4.93

Kwartaalrendementen

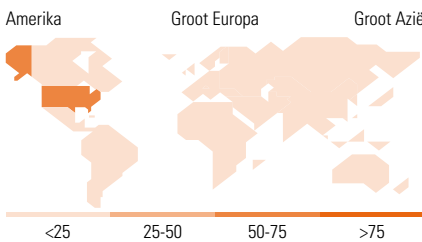
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.19	-	-	-
2023	-0.75	1.62	2.33	3.20
2022	-3.38	-3.25	-0.15	3.15
2021	4.47	10.05	2.76	13.16
2020	-8.01	13.98	1.89	2.53

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	40.10
Groot	38.75
Midden	20.12
Klein	1.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 111410



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	8.21
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.97
UnitedHealth Group Inc	+	7.46
Merck & Co Inc	+	6.04
Roche Holding AG	+	4.92
GSK PLC	+	4.69
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4.62
Elevance Health Inc	+	4.28
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4.27
Amgen Inc	+	4.18
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.56
Basismaterialen	0.56
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	99.44
Defensieve consumptiegoederen	0.29
Gezondheidszorg	99.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.86
Verenigde Staten	70.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.37
Verenigd Koninkrijk	4.69
West Europa – Euro	2.33
West Europa – Niet Euro	18.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.77
Japan	2.12
Australazië	0.98
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.67

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	0.96%
Oprichtingsdatum	18 feb 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vinay Thapar	ISIN	LU0097089360		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 695.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 3807.07				