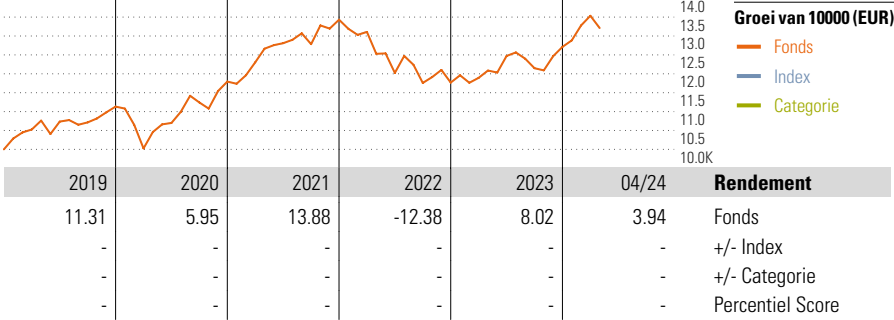


AB - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index —	Benchmark van het fonds S&P 500 NR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Alt - Long/Short - Overig
--	----------------------------------	---	--------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth.



Risicomaatstaven			Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.05	3 Maanden	3.49	-	2024	6.48	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.75	6 Maanden	9.58	-	2023	1.06	4.87	-2.59	4.64
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	13.35	-	2022	-2.41	-8.27	-2.21	0.09
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	2.27	-	2021	4.33	4.11	-0.20	5.06
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.04	-	2020	-9.93	6.71	5.07	4.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	77.20	1.09	76.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	23.46	0.00	23.46
Overig	0.43	0.00	0.43

Morningstar Aandelen Style Box™

Wrd
Stijl

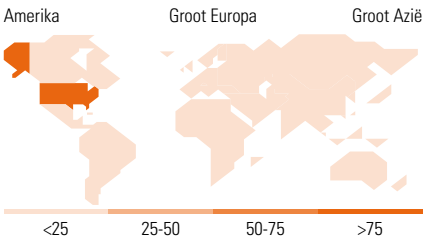
Gem
Groei

Groot
Mid
Klein
Omvang

Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro

% Aand
52.94
39.62
4.93
2.04
0.47

Gem Mkt Cap
USD 314844
(mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Bills	—	6.40
United States Treasury Bills	—	6.39
Microsoft Corp	📄	4.91
United States Treasury Bills	—	4.29
United States Treasury Bills	—	4.26
Apple Inc	📄	3.83
NVIDIA Corp	📄	3.49
Berkshire Hathaway Inc Class B	🚗	3.31
Alphabet Inc Class A	📄	3.19
Amazon.com Inc	🚗	2.70
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		42.77

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.10
Basismaterialen	0.83
Cyclische consumentenproducten	6.05
Financiële dienstverlening	18.22
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.14
Communicatiediensten	12.43
Energie	6.88
Industrie	7.53
Technologie	23.30
Defensief	24.76
Defensieve consumptiegoederen	6.63
Gezondheidszorg	14.72
Nutsbedrijven	3.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.75
Verenigde Staten	98.75
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.25
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	1.25
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	1.00%
Oprichtingsdatum	2 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kurt Feuerman	ISIN	LU0736560011		
Aanvangsdatum	2 mrt 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 26.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 465.19				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.