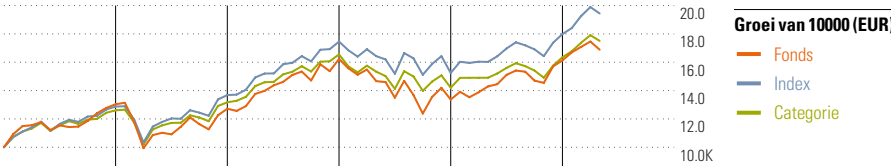


AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I Acc (GBP)

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	30.37	-2.46	27.63	-17.64	20.68	4.66	Fonds
+/- Index	1.60	-8.72	0.06	-4.97	2.68	-3.42	+/- Index
+/- Categorie	4.27	-7.14	1.78	-3.43	5.23	-2.39	+/- Categorie
Percentiel Score	40	88	36	6	55	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	2.66	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.81	Std Deviatie	16.48
R-kwadraat	92.55	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.89	10-jr Risico	Laag

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

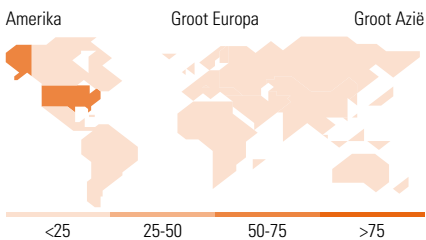
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.35	-0.08	0.62
6 Maanden	12.37	-2.26	-0.98
1 jaar	22.12	0.80	4.91
3 jr gean.	7.09	-2.32	0.01
5 jr gean.	9.49	-2.76	-0.61

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.23	-	-	-
2023	3.83	8.86	-2.68	9.72
2022	-4.60	-12.81	-8.31	8.00
2021	8.23	6.20	0.65	10.32
2020	-23.79	9.83	6.62	9.30

Portefeuille 30 apr 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	54.49
Groot	29.08
Midden	16.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 142314



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	📄	5.38
Alphabet Inc Class C	📄	3.59
Broadcom Inc	📄	3.27
Shell PLC	🔥	2.48
Apple Inc	📄	2.47
Merck & Co Inc	⚡	2.27
AutoZone Inc	🚗	2.20
Novo Nordisk A/S Class B	⚡	2.12
UnitedHealth Group Inc	⚡	2.05
Visa Inc Class A	🏠	1.93
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.48
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.45
Financiële dienstverlening	16.86
Vastgoed	1.16
Licht Cyclisch	50.95
Communicatiediensten	8.94
Energie	4.49
Industrie	9.97
Technologie	27.55
Defensief	22.57
Defensieve consumptiegoederen	4.55
Gezondheidszorg	15.43
Nutsbedrijven	2.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.00
Verenigde Staten	61.15
Canada	4.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.68
Verenigd Koninkrijk	7.85
West Europa – Euro	12.55
West Europa – Niet Euro	4.89
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.40
Groot Azië	8.32
Japan	3.74
Australazië	0.56
Azië - Ontwikkeld	3.25
Azië - Emerging	0.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kent Hargis	ISIN	LU0861579349		
Aanvangsdatum	11 dec 2012				
Koers (31 mei 2024)	GBP 27.77				
Fondsvermogen (mIn)	USD 333.03				