

AB - Japan Strategic Value Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

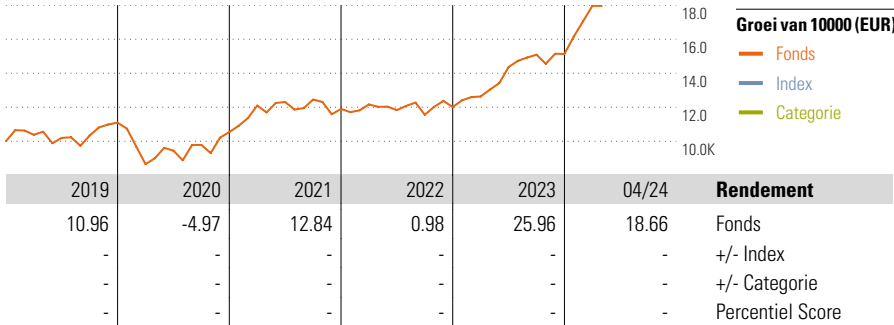
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging over de lange termijn te verhogen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.26
Beta	-	Std Deviatie	11.04
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.32	-	-
6 Maanden	17.48	-	-
1 jaar	32.61	-	-
3 jr gean.	13.24	-	-
5 jr gean.	12.47	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.72	-	-	-
2023	5.13	13.72	5.05	0.29
2022	2.24	-2.72	-2.32	3.94
2021	14.75	1.73	1.15	-4.43
2020	-21.97	9.12	3.54	7.78

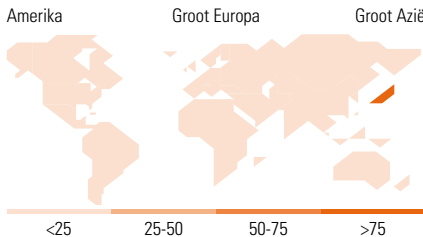
Portefeuille 30 apr 2024

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	29.62
Groot	22.96
Midden	37.69
Klein	8.92
Micro	0.81
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 1498890



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	5.07
Tokyo Electron Ltd	Technologie	3.97
Honda Motor Co Ltd	Automobilisme	3.91
Resona Holdings Inc	Financiële dienstverlening	3.74
Konami Group Corp	Software	3.51
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliteit	3.24
Mitsubishi Corp	Financiële dienstverlening	3.23
Hitachi Ltd	Technologie	3.07
Sony Group Corp	Electronica	3.04
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecommunicatie	2.99
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.04
Basismaterialen	9.63
Cyclische consumentenproducten	16.27
Financiële dienstverlening	12.90
Vastgoed	3.24
Licht Cyclisch	48.85
Communicatiediensten	9.52
Energie	2.62
Industrie	21.25
Technologie	15.45
Defensief	9.11
Defensieve consumptiegoederen	5.35
Gezondheidszorg	3.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	100.00
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		
Oprichtingsdatum	13 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Atsushi Horikawa	ISIN	LU0539810209		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 44.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				