

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A CAD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

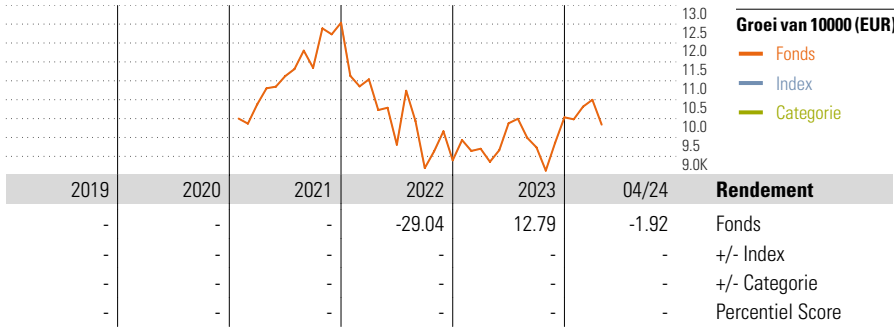
Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging over de lange termijn te verhogen. Onder normale omstandigheden verwacht het Fonds ten minste 80% van zijn activa te beleggen in aandelen of in aandelenrelateerde effecten van emittenten die overal ter wereld zijn gevestigd en waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat deze positief zijn blootgesteld aan duurzame beleggingsthema's. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren die positief zijn blootgesteld aan milieu- of...

## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.10 |
| Beta             | - Std Deviatie | 21.70 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.88  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 9.23   | -      | -      |
| 1 jaar     | 11.57  | -      | -      |
| 3 jr gean. | -1.94  | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

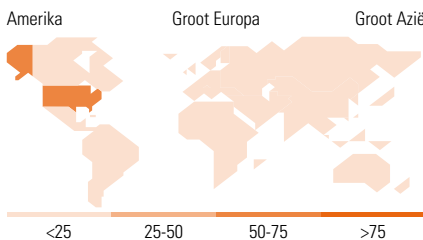
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 4.62   | -      | -     | -     |
| 2023 | 3.44   | 7.31   | -6.46 | 8.62  |
| 2022 | -11.94 | -15.66 | -6.64 | 2.35  |
| 2021 | -      | 7.18   | 1.97  | 10.51 |

## 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        | 25.77     |
| Groot             | 41.60     |
| Midden            | 30.06     |
| Klein             | 1.68      |
| Micro             | 0.88      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 65948 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Visa Inc Class A                  | 🏠      | 3.32   |
| Microsoft Corp                    | 💻      | 3.29   |
| Waste Management Inc              | ⚙️     | 3.27   |
| NextEra Energy Inc                | 💡      | 2.80   |
| NVIDIA Corp                       | 💻      | 2.70   |
| Veralto Corp                      | ⚙️     | 2.58   |
| Taiwan Semiconductor...           | 💻      | 2.55   |
| Tetra Tech Inc                    | ⚙️     | 2.41   |
| Icon PLC                          | ⚙️     | 2.37   |
| Intuit Inc                        | 💻      | 2.35   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 53     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 27.66  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>16.68</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 1.32         |
| Financiële dienstverlening     | 15.36        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>57.47</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 0.85         |
| Industrie                      | 22.22        |
| Technologie                    | 34.40        |
| <b>Defensief</b>               | <b>25.85</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.61         |
| Gezondheidszorg                | 19.44        |
| Nutsbedrijven                  | 2.80         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>66.69</b> |
| Verenigde Staten        | 62.92        |
| Canada                  | 1.50         |
| Latijns Amerika         | 2.26         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>23.66</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 10.90        |
| West Europa – Euro      | 8.56         |
| West Europa – Niet Euro | 4.20         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.65</b>  |
| Japan                   | 2.51         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.75         |
| Azië - Emerging         | 3.40         |

## Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                    |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | AllianceBernstein... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 2,000 |
| Telefoon            | +352 46 39 36 151    | Fondsvaluta    | CAD          | Min Additioneel    | 750   |
| Website             | www.abglobal.com     | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 3 feb 2021           | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Daniel Roarty        | ISIN           | LU2259631260 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 31 dec 2018          |                |              |                    |       |
| Koers (31 mei 2024) | CAD 15.21            |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | CAD 0.12             |                |              |                    |       |