

AB - Japan Strategic Value Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

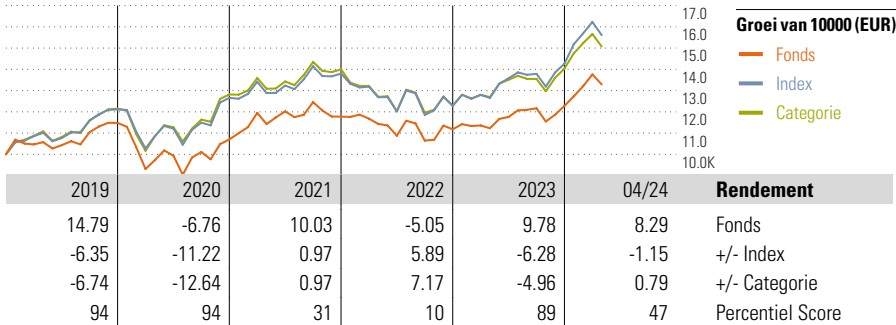
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.94	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.77	Std Deviatie	10.88
R-kwadraat	83.34	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.20	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.87	-1.23	-0.73
6 Maanden	9.18	-3.33	-1.29
1 jaar	11.07	-5.88	-1.54
3 jr gean.	3.36	-3.18	-0.88
5 jr gean.	4.74	-3.24	-2.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.08	-	-	-
2023	1.59	3.51	3.47	0.89
2022	-0.81	-6.88	-2.10	5.01
2021	11.64	0.63	3.62	-5.48
2020	-18.88	6.71	1.73	5.88

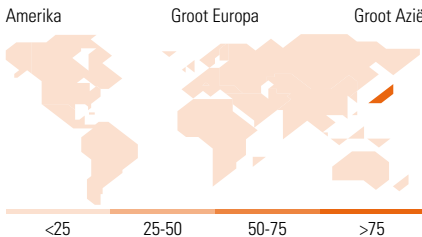
Portefeuille 30 apr 2024

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...	Bank	5.07
Tokyo Electron Ltd	Electronica	3.97
Honda Motor Co Ltd	Automobil	3.91
Resona Holdings Inc	Bank	3.74
Konami Group Corp	Software	3.51
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobil	3.24
Mitsubishi Corp	Handel	3.23
Hitachi Ltd	Industrie	3.07
Sony Group Corp	Electronica	3.04
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Atsushi Horikawa	ISIN	LU0239024358		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 120.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.72				