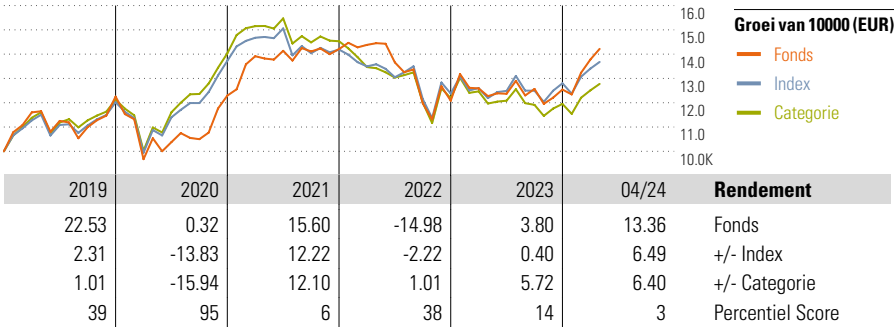


AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
---	---	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio's investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC...



Risicomaatstaven			
Alpha	3.17	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.97	Std Deviatie	15.00
R-kwadraat	90.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.92	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)			

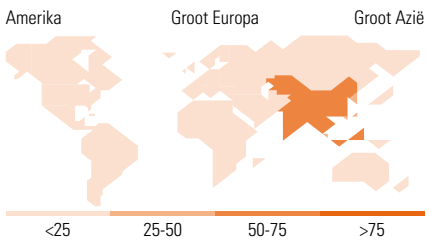
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.69	2.38	1.51
6 Maanden	16.65	3.73	5.77
1 jaar	16.03	2.20	5.85
3 jr gean.	1.23	2.94	6.31
5 jr gean.	3.86	0.32	1.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.86	-	-	-
2023	4.19	-1.75	1.61	-0.20
2022	1.19	-5.00	-12.34	0.90
2021	13.20	1.59	-0.18	0.70
2020	-21.04	7.28	1.15	17.07

Portefeuille 31 mrt 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	49.30
Groot	45.56
Midden	4.49
Klein	0.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 32796



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.76
Samsung Electronics Co Ltd		7.28
SK Hynix Inc		4.05
KB Financial Group Inc		4.05
Maruti Suzuki India Ltd		3.66
Alibaba Group Holding Ltd...		3.32
PetroChina Co Ltd Class H		2.87
GAIL (India) Ltd		2.82
Zijin Mining Group Co Ltd...		2.70
FPT Corp		2.54
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.20
Basismaterialen	7.04
Cyclische consumentenproducten	15.10
Financiële dienstverlening	21.50
Vastgoed	3.56
Licht Cyclisch	45.31
Communicatiediensten	2.52
Energie	6.06
Industrie	5.58
Technologie	31.15
Defensief	7.49
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.08
Nutsbedrijven	6.40

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.65
Verenigde Staten	0.65
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	99.35
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.39
Azië - Emerging	58.96

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	30 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stuart Rae	ISIN	LU0469271091		
Aanvangsdatum	30 nov 2009				
Koers (3 mei 2024)	USD 27.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.39				