

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

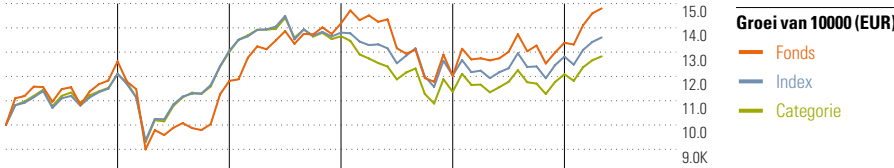
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.

Risicomaatstaven

Alpha	5.54	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.06	Std Deviatie	14.76
R-kwadraat	88.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.39	10-jr Risico	Hoog

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.22	-6.40	20.07	-15.25	11.35	10.58	Fonds
+/- Index	5.07	-14.21	14.38	-2.47	4.88	4.41	+/- Index
+/- Categorie	5.17	-14.37	15.01	1.53	4.75	4.44	+/- Categorie
Percentiel Score	17	95	3	39	14	6	

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.66	1.78	1.67
6 Maanden	16.86	3.98	4.95
1 jaar	19.21	3.43	2.96
3 jr gean.	4.52	4.75	6.59
5 jr gean.	5.30	1.64	2.27

Kwartaalrendementen

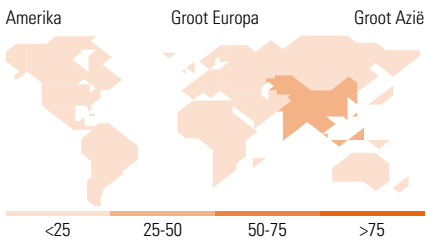
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.07	-	-	-
2023	6.03	2.07	2.01	0.86
2022	2.30	-9.29	-9.34	0.74
2021	12.05	4.75	-1.01	3.34
2020	-28.73	9.93	-0.97	20.64

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	41.64
Groot	44.01
Midden	12.82
Klein	1.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25171



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.42
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	4.01
KB Financial Group Inc	Financials	3.98
SK Hynix Inc	Electronics	3.23
King Yuan Electronics Co Ltd	Electronics	2.99
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2.98
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	2.68
PetroChina Co Ltd Class H	Energy	2.64
Emaar Properties PJSC	Real Estate	2.39
FPT Corp.	Technology	2.32
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.89
Basismaterialen	7.89
Cyclische consumentenproducten	12.19
Financiële dienstverlening	28.34
Vastgoed	5.48
Licht Cyclisch	37.54
Communicatiediensten	1.19
Energie	7.35
Industrie	4.53
Technologie	24.47
Defensief	8.57
Defensieve consumptiegoederen	1.59
Gezondheidszorg	0.87
Nutsbedrijven	6.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.25
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.25
Groot Europa	10.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.08
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.44
Midden-Oosten / Afrika	4.92
Groot Azië	77.31
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	34.14
Azië - Emerging	43.18

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	26 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stuart Rae	ISIN	LU0474580726		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (2 mei 2024)	EUR 57.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.91				