

AB - Dynamic Diversified Portfolio I EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

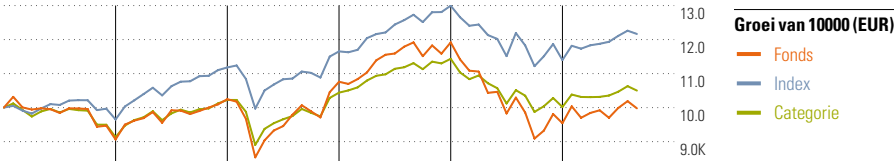
Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to maximize total return. The Portfolio invests in a globally diversified portfolio of securities and other financial instruments, including financial derivative instruments ("Derivatives"), that provide investment exposures to a variety of asset classes. These asset classes may include equity securities and fixed income instruments, including high-yield securities, real estate-related securities, currencies, commodity-related securities and alternatives with no prescribed limits. In normal market...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.07	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.29	Std Deviatie	12.12
R-kwadraat	84.91	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2018	2019	2020	2021	2022	08/23	Rendement
Fonds	-9.37	13.07	4.98	10.77	-19.93	4.58	Fonds
+/- Index	-	-	0.76	-0.75	-7.64	-	+/- Index
+/- Categorie	-0.80	0.75	2.78	1.08	-7.77	-	+/- Categorie
Percentiel Score	64	41	29	40	91	51	Percentiel Score

Rendementen (7 sep 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.11	-2.61	-2.17
6 Maanden	1.63	-10.07	-8.44
1 jaar	0.59	-10.59	-7.82
3 jr gean.	-0.37	-2.71	-1.17
5 jr gean.	0.06	-4.25	-2.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.15	1.50	-	-
2022	-7.20	-11.14	-7.50	4.98
2021	2.55	5.06	-0.68	3.52
2020	-16.70	10.80	4.57	8.79
2019	6.91	2.39	-0.21	3.51

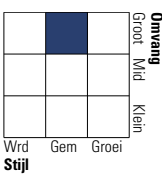
Portefeuille 31 jul 2023

Assetverdeling

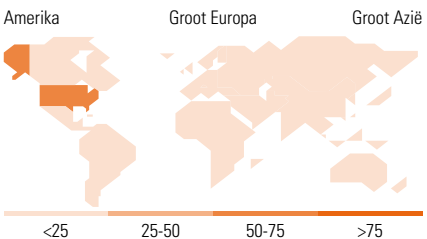
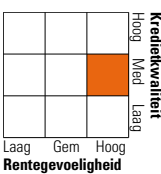
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.47	0.00	48.47
Obligaties	46.24	0.00	46.24
Kas/ geldmarkt	5.10	0.00	5.10
Overig	0.19	0.00	0.19

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Bills	—	5.10
Microsoft Corp	—	2.26
AB Low Volatility Eq S1 USD	—	2.04
United States Treasury Notes	—	1.79
Japan (Government Of)	—	1.51
United States Treasury Notes	—	1.35
United States Treasury Bonds	—	1.23
Japan (Government Of)	—	1.20
Alphabet Inc Class C	—	1.17
Government National Mortgage...	—	0.92
Totaal Aantal Aandelen		286
Totaal Aantal Obligaties		229
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.71
Basismaterialen	4.08
Cyclische consumentenproducten	12.61
Financiële dienstverlening	16.70
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	43.06
Communicatiediensten	7.43
Energie	3.66
Industrie	12.26
Technologie	19.72
Defensief	22.23
Defensieve consumptiegoederen	6.22
Gezondheidszorg	14.64
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.07
Verenigde Staten	61.41
Canada	2.29
Latijns Amerika	0.37
Groot Europa	24.34
Verenigd Koninkrijk	6.69
West Europa – Euro	11.17
West Europa – Niet Euro	6.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.06
Groot Azië	11.60
Japan	4.71
Australazië	1.27
Azië - Ontwikkeld	2.91
Azië - Emerging	2.72

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 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Loewy	ISIN	LU0592682107		
Aanvangsdatum	1 apr 2011				
Koers (7 sep 2023)	EUR 18.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				