

AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio Class A AUDH Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

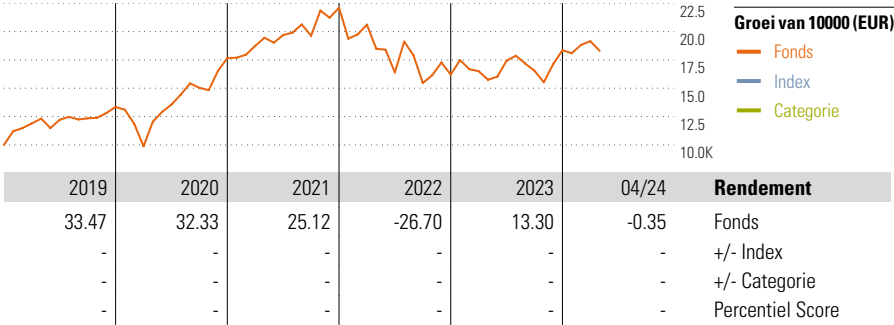
—

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 netto-activa te beleggen in aandelen of in aandelenrelaterende effecten van emittenten die in de VS zijn gevestigd en waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat deze positief zijn blootgesteld aan duurzame beleggingsthema's. Het Fonds belegt in Amerikaanse bedrijven uit verschillende sectoren die positief zijn blootgesteld aan milieu- of sociaal gerichte...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.02
Beta	- Std Deviatie	23.98
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.14	-	-
6 Maanden	18.99	-	-
1 jaar	22.04	-	-
3 jr gean.	1.62	-	-
5 jr gean.	10.96	-	-

Kwartaalrendementen

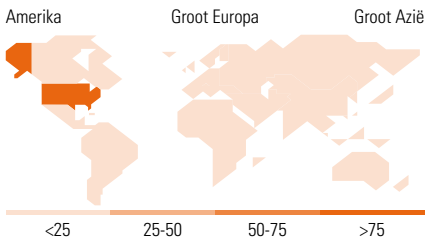
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.33	-	-	-
2023	1.90	5.55	-5.07	10.97
2022	-6.72	-20.50	-5.67	4.79
2021	6.09	5.08	-0.31	12.60
2020	-26.02	37.32	10.88	17.49

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	23.73
Groot	34.98
Midden	38.05
Klein	3.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 82145



Top 10 Onderliggende posities

NVIDIA Corp		4.83
Microsoft Corp		4.06
Visa Inc Class A		3.85
Veralto Corp		3.60
Waste Management Inc		3.15
NextEra Energy Inc		3.13
Aflac Inc		3.02
Intuit Inc		2.90
TopBuild Corp		2.76
Keysight Technologies Inc		2.65
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.03
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	3.74
Financiële dienstverlening	11.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.68
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	18.44
Technologie	36.25
Defensief	30.28
Defensieve consumptiegoederen	5.00
Gezondheidszorg	22.15
Nutsbedrijven	3.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	91.28
Verenigde Staten	88.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.48
Groot Europa	8.72
Verenigd Koninkrijk	3.81
West Europa – Euro	2.64
West Europa – Niet Euro	2.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benjamin Ruegger	ISIN	LU0689626504		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (17 mei 2024)	AUD 74.80				
Fondsvermogen (mln)	AUD 6.49				