

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

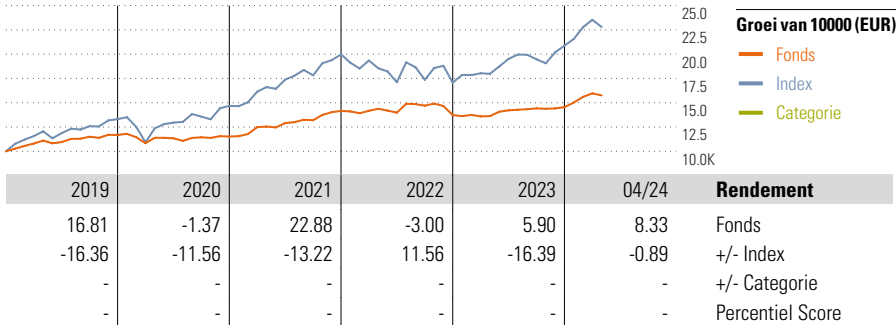
Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Alt - Long/Short Equity - US

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.26	Sharpe Ratio	0.86
Beta	0.42	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	91.55	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.54	10-jr Risico	-

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

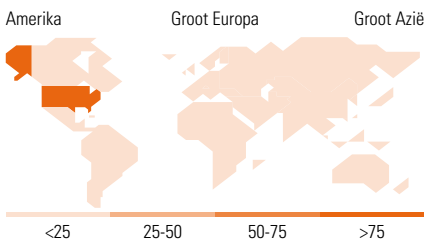
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	-0.42	-
6 Maanden	10.39	-7.75	-
1 jaar	17.47	-13.42	-
3 jr gean.	8.10	-3.49	-
5 jr gean.	7.32	-6.48	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.74	-	-	-
2023	-1.01	4.58	1.43	0.85
2022	0.09	-1.33	5.10	-6.55
2021	8.41	3.35	2.25	7.27
2020	-7.24	4.67	0.89	0.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.34	1.14	86.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.41	0.00	13.41
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	49.71
Groot	41.35
Midden	5.28
Klein	2.99
Micro	0.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 291562



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.56
Apple Inc	Software	4.09
United States Treasury Bills	Overheid	3.99
United States Treasury Bills	Overheid	3.78
United States Treasury Bills	Overheid	3.75
NVIDIA Corp	Software	3.63
Alphabet Inc Class A	Software	3.15
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.11
Amazon.com Inc	Software	2.71
Meta Platforms Inc Class A	Software	2.30
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.11
Basismaterialen	1.12
Cyclische consumentenproducten	6.55
Financiële dienstverlening	17.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.69
Communicatiediensten	13.23
Energie	6.45
Industrie	7.38
Technologie	25.63
Defensief	22.20
Defensieve consumptiegoederen	5.98
Gezondheidszorg	13.60
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.62
Verenigde Staten	98.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.38
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.38
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kurt Feuerman	ISIN	LU0736559948		
Aanvangsdatum	2 mrt 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 30.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 49.01				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.