

# AB Sustainable US Tmtc A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

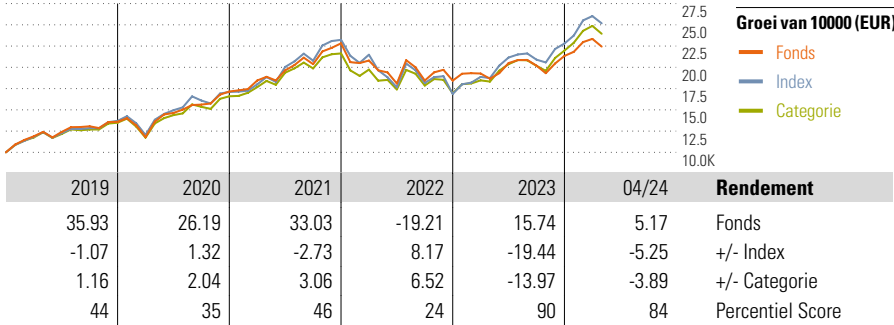
## Beleggingsdoelstelling

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 aandelengerelateerde 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            | -3.61 | Sharpe Ratio | 0.34  |
| Beta             | 0.87  | Std Deviatie | 17.63 |
| R-kwadraat       | 89.18 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.57 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.13  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.09   | -1.52  | 0.52   |
| 6 Maanden  | 16.91  | -2.85  | -2.16  |
| 1 jaar     | 23.68  | -11.55 | -7.63  |
| 3 jr gean. | 9.05   | -4.57  | 0.05   |
| 5 jr gean. | 14.16  | -2.69  | 0.68   |

## Kwartaalrendementen

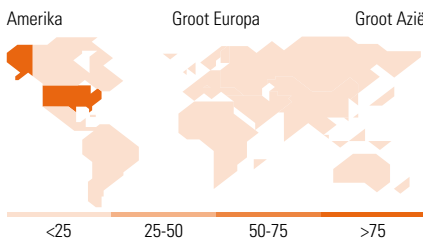
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.40   | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.53   | 6.39   | -1.49 | 5.66  |
| 2022 | -8.86  | -12.99 | 1.94  | -0.06 |
| 2021 | 7.57   | 6.46   | 3.72  | 12.00 |
| 2020 | -13.28 | 24.10  | 6.74  | 9.85  |

## 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 (mIn) | USD 82145 |



## Top 10 Onderliggende posities

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

## Sectorverdeling

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

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>91.28</b> |
| Verenigde Staten        | 88.80        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 2.48         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>8.72</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.81         |
| West Europa – Euro      | 2.64         |
| West Europa – Niet Euro | 2.27         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | 750   |
| Website             | www.abglobal.com     | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 24 apr 2001          | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Benjamin Ruegsegger  | ISIN           | LU0232464734 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 31 dec 2019          |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 42.10            |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 13.12            |                |              |                    |       |