

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio BX EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

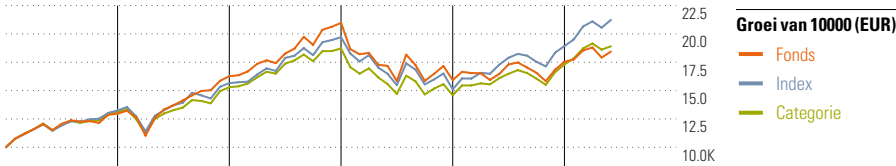
Beleggingsdoelstelling

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

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.11
Beta	-	Std Deviatie	18.08
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.73	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	29.65	25.44	28.93	-24.05	10.10	5.17	Fonds
+/- Index	-	-	3.06	-0.73	-15.13	-7.03	+/- Index
+/- Categorie	-1.94	8.35	6.79	-1.57	-8.70	-4.20	+/- Categorie
Percentiel Score	71	16	21	67	87	-	Percentiel Score

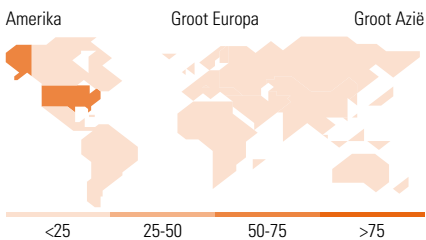
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.53	-3.34	-1.11
6 Maanden	9.45	-6.25	-3.48
1 jaar	12.00	-10.82	-4.15
3 jr gean.	1.90	-6.37	-2.00
5 jr gean.	9.87	-3.27	-0.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.23	-	-	-
2023	3.80	4.69	-4.29	5.86
2022	-12.65	-13.49	0.03	0.48
2021	6.76	5.21	4.19	10.16
2020	-14.99	24.34	9.23	8.65

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	25.77
Groot	41.60
Midden	30.06
Klein	1.68
Micro	0.88
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 65948



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏦	3.32
Microsoft Corp	💻	3.29
Waste Management Inc	🏠	3.27
NextEra Energy Inc	💡	2.80
NVIDIA Corp	💻	2.70
Veralto Corp	⚙️	2.58
Taiwan Semiconductor...	💻	2.55
Tetra Tech Inc	⚙️	2.41
Icon PLC	🏠	2.37
Intuit Inc	💻	2.35
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	16.68
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.32
Financiële dienstverlening	15.36
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.47
Communicatiediensten	-
Energie	0.85
Industrie	22.22
Technologie	34.40
Defensief	25.85
Defensieve consumptiegoederen	3.61
Gezondheidszorg	19.44
Nutsbedrijven	2.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.69
Verenigde Staten	62.92
Canada	1.50
Latijns Amerika	2.26
Groot Europa	23.66
Verenigd Koninkrijk	10.90
West Europa – Euro	8.56
West Europa – Niet Euro	4.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.65
Japan	2.51
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.75
Azië - Emerging	3.40

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 nov 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Roarty	ISIN	LU0232558048		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 80.16				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.11				