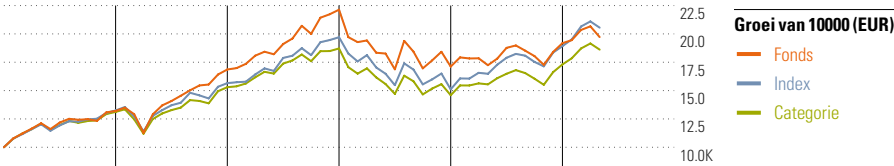


# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio IX EUR Acc

|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                    |                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Global Growth<br>Target Market Exposure NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI ACWI NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen Wereldwijd Large Cap<br>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...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|
| Fonds            | 32.00 | 27.73 | 31.27 | -22.66 | 12.08  | 2.79  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 5.40  | 0.66   | -13.15 | -5.80 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 0.40  | 10.64 | 9.13  | -0.19  | -6.71  | -4.83 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 52    | 13    | 13    | 60     | 81     | 93    | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.87 | Sharpe Ratio | 0.14    |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 18.06   |
| R-kwadraat       | 92.45 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.72 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.75  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

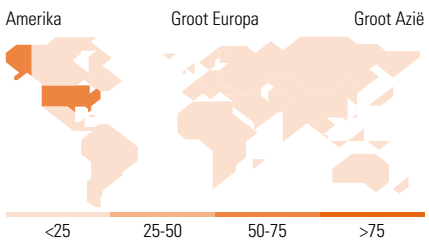
| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 2.24   | -2.25  | -0.64  |
| 6 Maanden                 | 13.86  | -3.58  | -2.69  |
| 1 jaar                    | 17.24  | -8.51  | -3.52  |
| 3 jr gean.                | 5.25   | -3.99  | -0.16  |
| 5 jr gean.                | 11.92  | -0.74  | 1.70   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 7.73   | -      | -     | -     |
| 2023                | 4.27   | 5.15   | -3.87 | 6.33  |
| 2022                | -12.26 | -13.10 | 0.50  | 0.93  |
| 2021                | 7.24   | 5.68   | 4.67  | 10.66 |
| 2020                | -14.60 | 24.90  | 9.73  | 9.13  |

**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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>16.68</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 1.32         |
| Financiële dienstverlening     | 15.36        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>57.47</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 0.85         |
| Industrie                      | 22.22        |
| Technologie                    | 34.40        |
| <b>Defensief</b>               | <b>25.85</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.61         |
| Gezondheidszorg                | 19.44        |
| Nutsbedrijven                  | 2.80         |

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

**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    | 24 nov 2000          | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Daniel Roarty        | ISIN           | LU0232558980 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 31 dec 2018          |                |              |                    |           |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 140.28           |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 4.87             |                |              |                    |           |