

W.P. Stewart Holdings Fund USD

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™

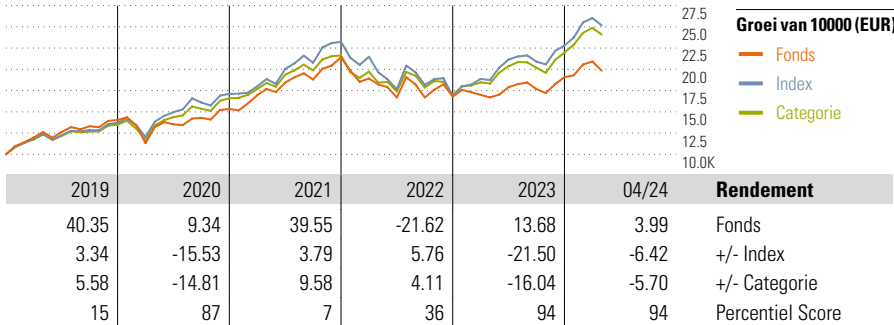
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De fonds belegt in een geconcentreerde portefeuille van vijftien tot twintig Amerikaanse kwaliteitsondernemingen met een consistente winstgroei en een aantrekkelijke waardering. Uiteindelijk doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei met een relatief laag risico.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.47	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.86	Std Deviatie	17.82
R-kwadraat	86.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.06	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.76	-3.25	-2.56
6 Maanden	14.14	-7.22	-5.64
1 jaar	22.59	-16.62	-10.90
3 jr gean.	4.46	-6.70	-1.95
5 jr gean.	9.83	-5.94	-2.72

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.63	-	-	-
2023	1.24	5.34	-1.28	7.98
2022	-11.65	-11.81	0.05	0.54
2021	10.51	8.71	1.98	13.90
2020	-19.36	19.56	5.60	7.39

Portefeuille 31 mrt 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	29.55
Groot	33.04
Midden	33.28
Klein	4.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 132839



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.98
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	9.87
Amazon.com Inc	Handel	9.70
The Cooper Companies Inc	Textiel	5.90
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	5.87
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	5.84
Eaton Corp PLC	Industrie	5.18
Automatic Data Processing Inc	Software	4.86
CDW Corp	Handel	4.80
American Tower Corp	Telecom	4.71
Totaal Aantal Aandelen		20
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		66.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.54
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	19.12
Financiële dienstverlening	15.71
Vastgoed	4.71
Licht Cyclisch	38.43
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.16
Technologie	24.27
Defensief	22.02
Defensieve consumptiegoederen	5.87
Gezondheidszorg	16.16
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	50,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	31 mrt 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tierney	ISIN	LU0237485098		
Aanvangsdatum	3 jun 2010				
Koers (3 mei 2024)	USD 807.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 241.34				