

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I USD

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

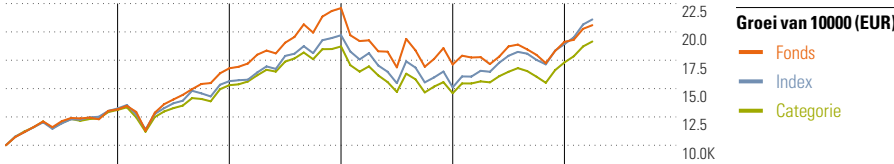
Beleggingsdoelstelling

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	-3.72	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.04	Std Deviatie	18.00
R-kwadraat	91.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.87	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	31.68	27.52	31.62	-22.52	11.67	7.70	Fonds
+/- Index	-	-	5.75	0.80	-13.56	-3.80	+/- Index
+/- Categorie	0.08	10.43	9.48	-0.04	-7.12	-3.04	+/- Categorie
Percentiel Score	55	13	12	59	83	82	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.51	-3.23	-1.73
6 Maanden	15.48	-7.23	-4.15
1 jaar	18.07	-10.51	-2.98
3 jr gean.	2.09	-4.67	-1.02
5 jr gean.	10.43	-1.03	1.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.70	-	-	-
2023	3.78	5.35	-4.02	6.42
2022	-12.86	-12.40	0.32	1.18
2021	7.12	5.89	4.67	10.85
2020	-14.18	24.25	9.72	9.00

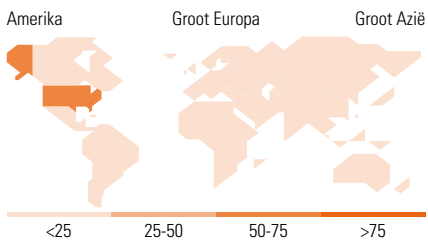
Portefeuille 31 mrt 2024

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	25.12
Groot	41.41
Midden	30.69
Klein	1.79
Micro	0.99
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 67376



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.35
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.25
Waste Management Inc	Overig	3.15
NVIDIA Corp	Technologie	2.66
Icon PLC	Overig	2.52
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	2.51
ASML Holding NV	Technologie	2.38
MSCI Inc	Financiële dienstverlening	2.38
Accenture PLC Class A	Financiële dienstverlening	2.38
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.36
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.80
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.39
Financiële dienstverlening	15.41
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.82
Communicatiediensten	-
Energie	0.96
Industrie	21.94
Technologie	33.92
Defensief	26.38
Defensieve consumptiegoederen	3.94
Gezondheidszorg	19.93
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.59
Verenigde Staten	62.91
Canada	1.55
Latijns Amerika	2.12
Groot Europa	23.58
Verenigd Koninkrijk	10.70
West Europa – Euro	8.41
West Europa – Niet Euro	4.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.84
Japan	2.47
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.38
Azië - Emerging	3.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Roarty	ISIN	LU0069063542		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 49.60				
Fondsvermogen (mIn)	USD 109.56				