

AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Waarde

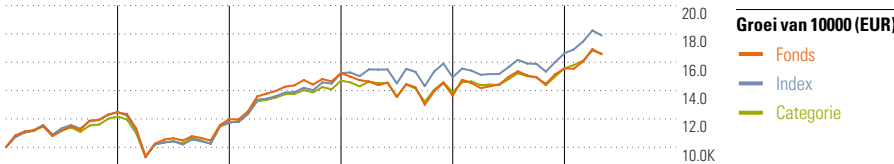
Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be undervalued and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach). The Investment Manager aims to exploit pricing opportunities that arise from investors' overreactions to macroeconomic, market, industry or company changes.

Risicomaatstaven

Alpha	-3.48	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.08	Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	94.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.54	-3.79	27.18	-10.52	14.11	6.39	Fonds
+/- Index	-	-	-2.12	-8.56	2.77	-1.15	+/- Index
+/- Categorie	3.11	-0.10	1.14	-5.62	2.21	-0.56	+/- Categorie
Percentiel Score	26	51	55	84	32	59	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.02	0.87	1.53
6 Maanden	13.09	-1.64	-0.34
1 jaar	18.04	-1.25	2.98
3 jr gean.	6.63	-3.55	-1.19
5 jr gean.	7.92	-1.35	-0.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.78	-	-	-
2023	3.97	5.55	-0.32	4.31
2022	-3.91	-7.31	-4.18	4.86
2021	13.39	5.09	1.06	5.61
2020	-24.83	13.59	0.16	12.49

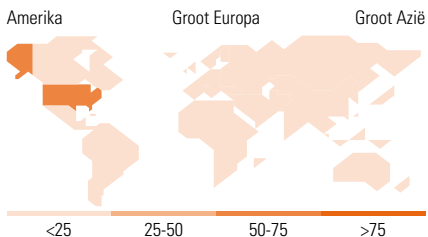
Portefeuille 31 mrt 2024

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	29.61
Groot	35.92
Midden	22.33
Klein	12.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 69299



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.54
Shell PLC	Oil & Gas	3.61
Oracle Corp	Software	2.85
Progressive Corp	Insurance	2.84
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.74
Wells Fargo & Co	Banking	2.50
Coca-Cola Co	Beverages	2.45
Alphabet Inc Class C	Software	2.28
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	2.21
LyondellBasell Industries NV...	Chemicals	2.06
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.18
Basismaterialen	7.23
Cyclische consumentenproducten	8.05
Financiële dienstverlening	12.91
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.77
Communicatiediensten	9.30
Energie	6.56
Industrie	15.91
Technologie	19.01
Defensief	21.04
Defensieve consumptiegoederen	2.45
Gezondheidszorg	15.31
Nutsbedrijven	3.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.12
Verenigde Staten	62.32
Canada	1.80
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.18
Verenigd Koninkrijk	11.63
West Europa – Euro	9.67
West Europa – Niet Euro	1.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.70
Japan	2.64
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.73
Azië - Emerging	2.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mei 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avi Lavi	ISIN	LU0128316923		
Aanvangsdatum	24 apr 2001				
Koers (2 mei 2024)	USD 26.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 21.68				