

AB - Japan Strategic Value Portfolio I Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

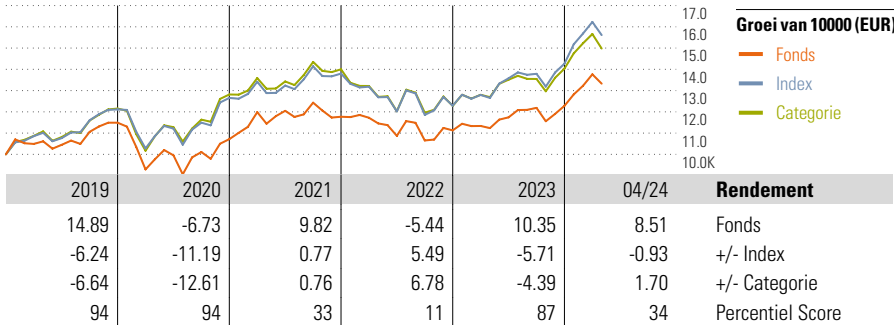
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging over de lange termijn te verhogen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.75	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.79	Std Deviatie	10.69
R-kwadraat	84.05	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.07	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	-1.04	1.25
6 Maanden	14.16	-2.05	0.26
1 jaar	19.43	-4.41	0.31
3 jr gean.	5.43	-1.77	0.53
5 jr gean.	4.77	-2.79	-1.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.08	-	-	-
2023	1.86	3.59	3.79	0.77
2022	-0.40	-7.28	-1.98	4.46
2021	11.85	0.51	3.19	-5.33
2020	-19.14	7.15	1.56	5.99

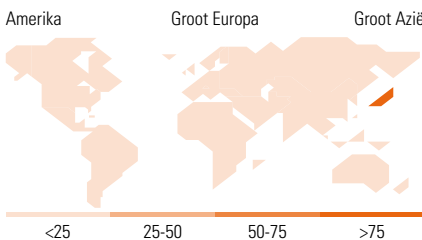
Portefeuille 31 mrt 2024

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	27.85
Groot	24.14
Midden	37.68
Klein	9.48
Micro	0.85
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 1446887



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	4.96
Konami Group Corp	Software	3.78
Resona Holdings Inc	Financiële dienstverlening	3.47
Honda Motor Co Ltd	Automobilie	3.47
Mitsubishi Corp	Handel	3.13
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecommunicatie	3.11
Sony Group Corp	Electronica	3.01
Tokyo Electron Ltd	Electronica	2.94
Hitachi Ltd	Industrie	2.86
Screen Holdings Co Ltd	Media	2.82
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.29
Basismaterialen	8.63
Cyclische consumentenproducten	15.50
Financiële dienstverlening	12.48
Vastgoed	3.68
Licht Cyclisch	50.64
Communicatiediensten	9.84
Energie	2.60
Industrie	22.77
Technologie	15.43
Defensief	9.07
Defensieve consumptiegoederen	5.30
Gezondheidszorg	3.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Atsushi Horikawa	ISIN	LU0239029407		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (2 mei 2024)	JPY 18,846.00				
Fondsvermogen (mIn)	JPY 101.00				