

# 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™

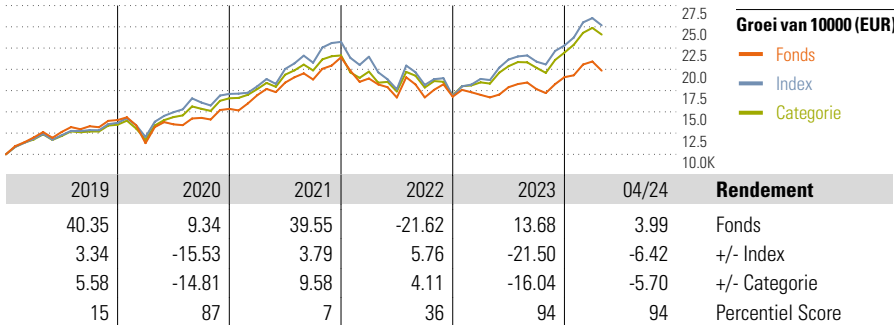
★★★

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 (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.51   | -2.45  | -2.01  |
| 6 Maanden  | 14.39  | -5.71  | -5.58  |
| 1 jaar     | 20.69  | -15.49 | -10.65 |
| 3 jr gean. | 4.24   | -6.23  | -2.05  |
| 5 jr gean. | 9.95   | -5.86  | -2.81  |

## Kwartaalrendementen

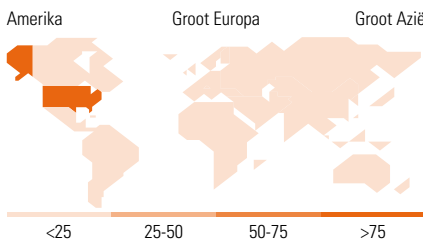
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.63   | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.24   | 5.34   | -1.28 | 7.98  |
| 2022 | -11.65 | -11.81 | 0.05  | 0.54  |
| 2021 | 10.51  | 8.71   | 1.98  | 13.90 |
| 2020 | -19.36 | 19.56  | 5.60  | 7.39  |

## 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 (2 mei 2024)  | USD 799.89           |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 239.30           |                |              |                    |        |