

# AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc

Morningstar Medalist Rating™  
Negative

Morningstar Categorie Index  
—

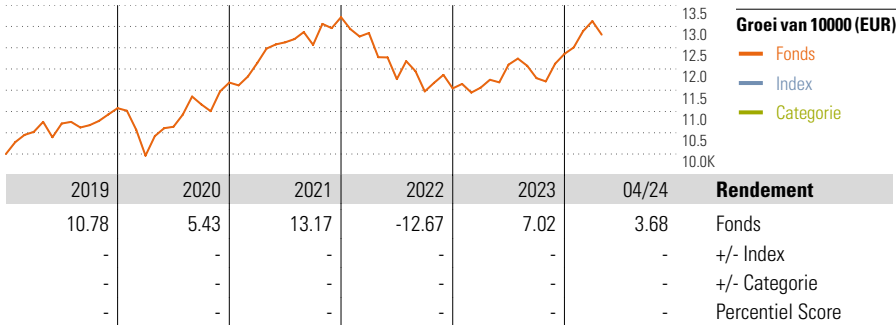
Benchmark van het fonds  
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™  
—

Morningstar Categorie™  
Alt - Long/Short - Overig

### Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth.



### Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.02 |
| Beta             | - Std Deviatie | 7.92  |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

### Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.00   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 8.44   | -      | -      |
| 1 jaar     | 12.51  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 1.49   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 4.81   | -      | -      |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.25   | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.14   | 4.69  | -2.62 | 4.83  |
| 2022 | -2.82  | -8.44 | -2.47 | 0.62  |
| 2021 | 3.94   | 4.01  | -0.48 | 5.18  |
| 2020 | -10.08 | 6.81  | 4.94  | 4.61  |

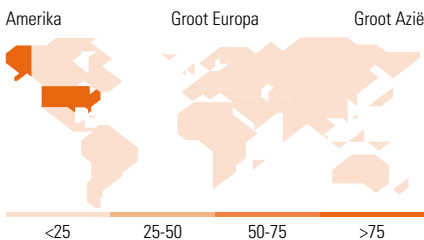
### Portefeuille 30 apr 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 77.20  | 1.09    | 76.11   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 23.46  | 0.00    | 23.46   |
| Overig         | 0.43   | 0.00    | 0.43    |

#### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 52.94      |
| Groot             | 39.62      |
| Midden            | 4.93       |
| Klein             | 2.04       |
| Micro             | 0.47       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 314844 |



#### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| United States Treasury Bills      | —      | 6.40   |
| United States Treasury Bills      | —      | 6.39   |
| Microsoft Corp                    | 📄      | 4.91   |
| United States Treasury Bills      | —      | 4.29   |
| United States Treasury Bills      | —      | 4.26   |
| Apple Inc                         | 📄      | 3.83   |
| NVIDIA Corp                       | 📄      | 3.49   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | 📄      | 3.31   |
| Alphabet Inc Class A              | 📄      | 3.19   |
| Amazon.com Inc                    | 📄      | 2.70   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 97     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 5      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 42.77  |

#### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>25.10</b> |
| Basismaterialen                | 0.83         |
| Cyclische consumentenproducten | 6.05         |
| Financiële dienstverlening     | 18.22        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>50.14</b> |
| Communicatiediensten           | 12.43        |
| Energie                        | 6.88         |
| Industrie                      | 7.53         |
| Technologie                    | 23.30        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.76</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.63         |
| Gezondheidszorg                | 14.72        |
| Nutsbedrijven                  | 3.41         |

#### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>98.75</b> |
| Verenigde Staten        | 98.75        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.25</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.25         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                    |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | AllianceBernstein... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 2,000 |
| Telefoon            | +352 46 39 36 151    | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 750   |
| Website             | www.abglobal.com     | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 2 mrt 2012           | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Kurt Feuerman        | ISIN           | LU0736559278 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 2 mrt 2012           |                |              |                    |       |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 24.02            |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 62.35            |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.