

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio S USD Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

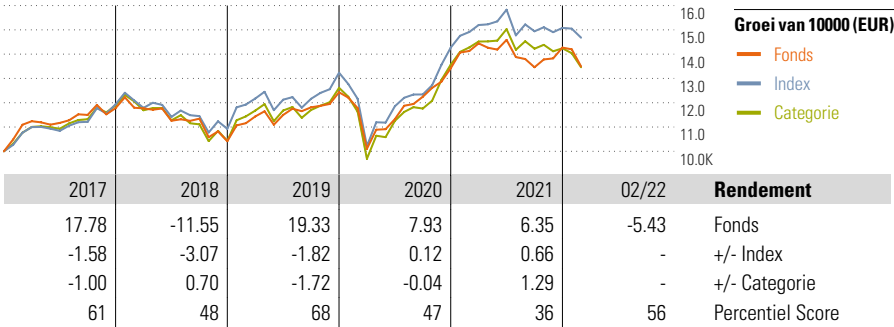
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth, while seeking lower volatility than emerging equity markets (as measured by the MSCI Emerging Markets Index). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities, or are impacted by economic developments, in Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may...



Risicomaatstaven

Alpha	0.33	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.82	Std Deviatie	13.35
R-kwadraat	89.92	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 mrt 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.73	-8.81	-8.73
6 Maanden	-0.62	-8.82	-8.89
1 jaar	-5.25	-16.09	-14.97
3 jr gean.	6.00	7.34	8.79
5 jr gean.	3.74	-1.00	-0.28

Kwartaalrendementen

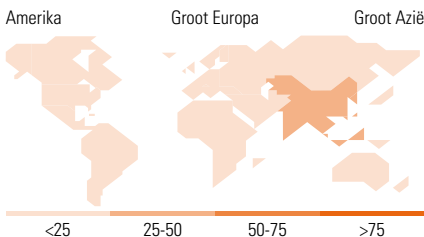
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	7.64	0.99	-7.71	6.01
2020	-18.73	12.09	8.13	9.57
2019	9.76	0.54	2.74	5.24
2018	-0.09	-4.34	0.76	-8.16
2017	12.41	-0.64	2.95	2.44

Portefeuille 30 apr 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	56.10
Groot	32.43
Midden	11.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 34118



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		7.63
Tencent Holdings Ltd		3.48
China Merchants Bank Co Ltd...		2.72
Hon Hai Precision Industry Co...		2.68
Kia Corp		2.68
Bajaj Auto Ltd		2.65
Samsung Electronics Co Ltd		2.54
MediaTek Inc		2.37
State Bank of India		2.33
Power Grid Corp Of India Ltd		2.31
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.27
Basismaterialen	2.70
Cyclische consumentenproducten	15.47
Financiële dienstverlening	22.57
Vastgoed	2.52
Licht Cyclisch	41.16
Communicatiediensten	9.07
Energie	1.36
Industrie	3.41
Technologie	27.32
Defensief	15.57
Defensieve consumptiegoederen	9.41
Gezondheidszorg	3.34
Nutsbedrijven	2.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.04
Verenigde Staten	2.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.18
Groot Europa	10.10
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.45
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.97
Midden-Oosten / Afrika	6.68
Groot Azië	77.86
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.30
Azië - Emerging	49.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sammy Suzuki	ISIN	LU1005412629		
Aanvangsdatum	13 mrt 2014				
Koers (25 mrt 2022)	USD 23.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				