

# AB - American Growth Portfolio A EUR H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR EUR

Morningstar Rating™

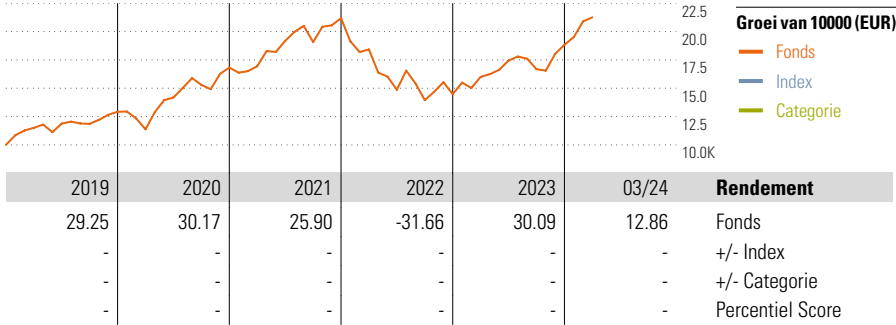
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

American Growth Portfolio is een Luxemburgs gedomiceerd fonds bestemd voor beleggers buiten de Verenigde Staten die kapitaalgroei op lange termijn wensen te realiseren door te beleggen in een portefeuille van aandelen van eerste klas Amerikaanse bedrijven.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | 0.42  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 20.31 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

## Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.90   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 21.05  | -      | -      |
| 1 jaar     | 26.52  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 3.11   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 11.08  | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.86  | -      | -     | -     |
| 2023 | 10.49  | 9.05   | -4.37 | 12.91 |
| 2022 | -13.03 | -19.29 | -6.14 | 3.73  |
| 2021 | 0.70   | 13.17  | -0.50 | 11.04 |
| 2020 | -11.95 | 24.67  | 7.78  | 10.02 |

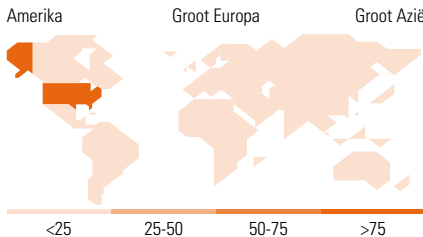
## Portefeuille 31 mrt 2024

### 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        | 50.82      |
| Groot             | 34.09      |
| Midden            | 15.09      |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 303461 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Computer                   | 9.37   |
| NVIDIA Corp                       | Computer                   | 7.46   |
| Amazon.com Inc                    | Computer                   | 6.66   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Computer                   | 5.45   |
| Alphabet Inc Class C              | Computer                   | 4.75   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 4.34   |
| UnitedHealth Group Inc            | Gezondheidszorg            | 3.55   |
| Monster Beverage Corp             | Voedsel en drank           | 3.18   |
| Costco Wholesale Corp             | Handel                     | 2.85   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc        | Gezondheidszorg            | 2.80   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 55     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 50.40  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>20.58</b> |
| Basismaterialen                | 1.52         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.97        |
| Financiële dienstverlening     | 5.08         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>52.62</b> |
| Communicatiediensten           | 12.39        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 6.05         |
| Technologie                    | 34.18        |
| <b>Defensief</b>               | <b>26.80</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.27         |
| Gezondheidszorg                | 20.53        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>98.03</b> |
| Verenigde Staten        | 98.03        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.97</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.43         |
| West Europa – Niet Euro | 0.53         |
| 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    | 30 jun 2010          | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Vinay Thapar         | ISIN           | LU0511403387 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2018           |                |              |                    |       |
| Koers (25 apr 2024) | EUR 86.77            |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 42.33            |                |              |                    |       |