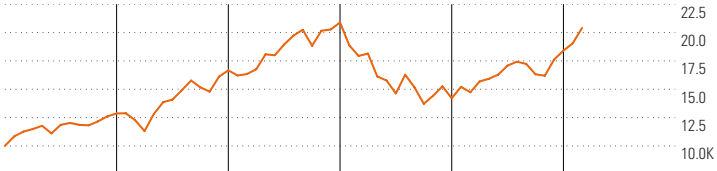
AB - American Growth Portfolio C EUR H Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Russell 1000 Growth TR EUR	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

American Growth Portfolio is een Luxemburgs gedomicilieerd 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 eersteklas Amerikaanse bedrijven.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.66	29.55	25.35	-31.98	29.50	10.87	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.42
Beta	-	Std Deviatie	20.32
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

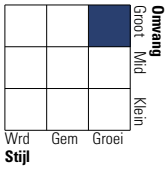
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.48	-	-
6 Maanden	26.94	-	-
1 jaar	36.66	-	-
3 jr gean.	7.56	-	-
5 jr gean.	12.69	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	10.37	8.92	-4.47	12.76
2022	-13.15	-19.39	-6.23	3.61
2021	0.59	13.03	-0.62	10.93
2020	-12.06	24.51	7.65	9.90
2019	14.93	3.19	-0.36	8.88

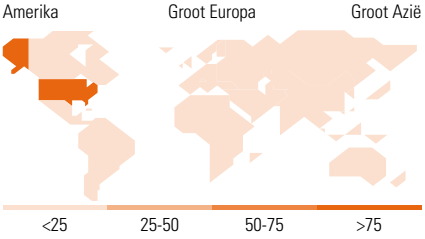
Portefeuille 29 feb 2024

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	51.64
Groot	32.81
Midden	15.55
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 300456



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		9.45
NVIDIA Corp		7.05
Amazon.com Inc		6.69
Meta Platforms Inc Class A		5.64
Visa Inc Class A		4.51
Alphabet Inc Class C		4.48
UnitedHealth Group Inc		4.42
Monster Beverage Corp		3.25
Costco Wholesale Corp		2.97
Vertex Pharmaceuticals Inc		2.90
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**20.87**
Basismaterialen	1.50
Cyclische consumentenproducten	14.10
Financiële dienstverlening	5.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**51.40**
Communicatiediensten	12.35
Energie	-
Industrie	5.66
Technologie	33.38
Defensief	**27.74**
Defensieve consumptiegoederen	6.22
Gezondheidszorg	21.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**98.05**
Verenigde Staten	98.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**1.95**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.44
West Europa – Niet Euro	0.51
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	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	LU0511403544		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 87.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.05				

© 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 licentievoorwaarden, (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.