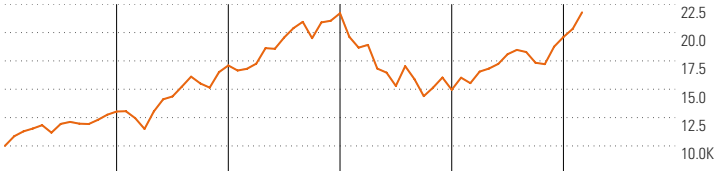
# AB - American Growth Portfolio I EUR H Acc

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.33 | 31.18 | 26.93 | -31.10 | 31.13 | 11.09 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | +/- Index |
| - | - | - | - | - | - | +/- Categorie |
| - | - | - | - | - | - | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0.48 |
| Beta | - | Std Deviatie | 20.34 |
| R-kwadraat | - | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | - | 10-jr Risico | - |

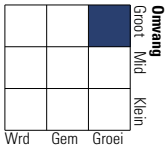
| Rendementen (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 13.03 | - | - |
| 6 Maanden | 28.79 | - | - |
| 1 jaar | 37.66 | - | - |
| 3 jr gean. | 8.94 | - | - |
| 5 jr gean. | 14.21 | - | - |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.71 | 9.27 | -4.18 | 13.12 |
| 2022 | -12.87 | -19.14 | -5.88 | 3.91 |
| 2021 | 0.90 | 13.40 | -0.32 | 11.28 |
| 2020 | -11.78 | 24.91 | 7.98 | 10.24 |
| 2019 | 15.33 | 3.52 | -0.05 | 9.23 |

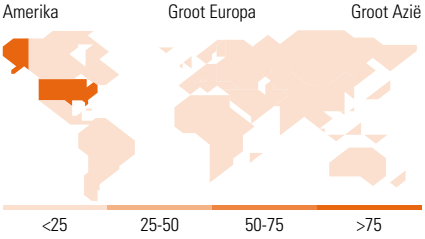
## Portefeuille 29 feb 2024

| 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 | 1,000,000 |
| Telefoon | +352 46 39 36 151 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.abglobal.com | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 30 jun 2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Vinay Thapar | ISIN | LU0511403627 | | |
| Aanvangsdatum | 1 apr 2018 | | | | |
| Koers (27 mrt 2024) | EUR 103.34 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 32.74 | | | | |

© 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.