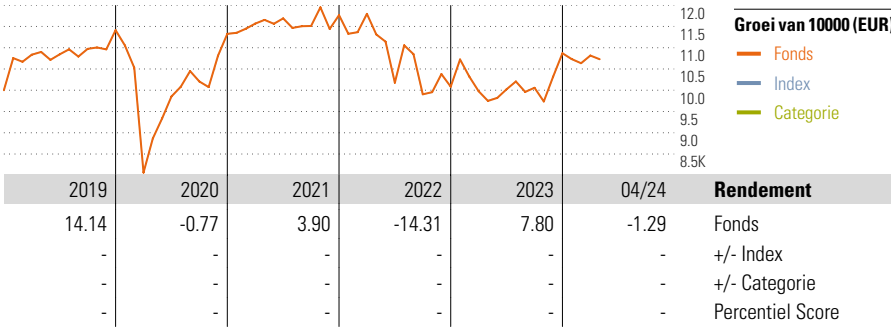


AB - Global High Yield Portfolio AT AUD H Inc

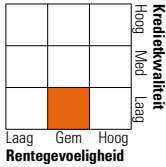
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The portfolio seeks to produce high current income as well as overall total return by investing in a portfolio of high yield debt securities of issuers located throughout the world, including the U.S. and emerging countries.



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.24	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	13.29	3 Maanden	3.28	-	2023	-0.50	-	-	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	6 Maanden	10.05	-	2022	-1.06	0.46	0.35	8.07
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	1 jaar	11.08	-	2021	0.25	-13.72	-2.68	1.81
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.77	-	2020	2.13	1.06	-1.53	2.22
				5 jr gean.	0.68	-		-29.35	22.21	3.57	10.98

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit		% Oblg	
Aandelen	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	3.77	it	% Oblg		% Oblg	
Obligaties	0.64	0.00	0.64		Effectieve Looptijd	6.50		BBB	20.65		
Kas/ geldmarkt	114.19	4.64	109.55		Gem Krediet	BB		AA	36.55		
Overig	8.75	20.41	-11.67		Kwaliteit	A		B	20.19		
	1.48	0.00	1.48					Below B	9.01		
								Geen Rating	3.40		

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	5.50		1 tot 3 jaar	14.83		0% PIK	0.08	
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28	1.84		3 tot 5 jaar	28.57		0% tot 4%	10.00	
United States Treasury Bonds...	1.49		5 tot 7 jaar	21.25		4% tot 6%	36.87	
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR	1.22		7 tot 10 jaar	10.75		6% tot 8%	35.23	
AB Asia Income Opportunities ZT USD	1.19		10 tot 15 jaar	4.03		8% tot 10%	12.23	
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.06		15 tot 20 jaar	2.03		10% tot 12%	2.52	
United States Treasury Notes...	1.01		20 tot 30 jaar	3.11		Meer dan 12%	3.07	
United States Treasury Bonds...	0.84		Meer dan 30 jaar	6.90				
AB Emerging Market Corp Debt S USD	0.73							
United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E	0.64							
Totaal Aantal Aandelen	18							
Totaal Aantal Obligaties	1427							
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.53							

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	750
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jun 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0511405911		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (17 mei 2024)	AUD 10.31				
Fondsvermogen (mln)	AUD 684.79				

© 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.