

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AY JPY Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

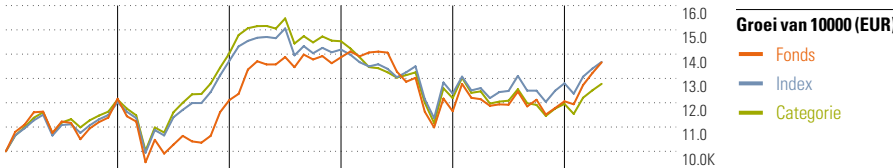
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio's investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC...

Risicomaatstaven

Alpha	2.35	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.96	Std Deviatie	14.87
R-kwadraat	88.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.30	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	21.64	-0.45	14.57	-16.03	3.52	13.28	Fonds
+/- Index	1.42	-14.60	11.18	-3.27	0.11	6.41	+/- Index
+/- Categorie	0.12	-16.71	11.06	-0.04	5.44	6.34	+/- Categorie
Percentiel Score	43	96	8	46	16	3	

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.61	3.86	3.73
6 Maanden	19.59	5.86	7.26
1 jaar	17.80	3.48	6.87
3 jr gean.	2.68	2.22	5.45
5 jr gean.	5.39	-0.16	0.94

Kwartaalrendementen

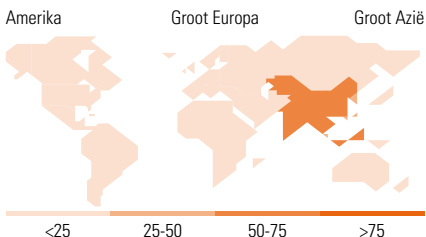
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.63	-	-	-
2023	4.27	-1.89	1.73	-0.53
2022	1.40	-5.59	-12.43	0.17
2021	13.20	1.27	-0.72	0.66
2020	-21.48	7.58	0.78	16.94

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	55.89
Groot	36.58
Midden	6.93
Klein	0.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33512



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.67
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.66
KB Financial Group Inc	🏦	4.12
SK Hynix Inc	📱	3.80
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3.66
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3.41
GAIL (India) Ltd	💡	3.19
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3.13
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2.95
FPT Corp	📱	2.58
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.61
Basismaterialen	6.95
Cyclische consumentenproducten	16.18
Financiële dienstverlening	21.39
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	44.85
Communicatiediensten	2.57
Energie	6.59
Industrie	6.08
Technologie	29.61
Defensief	7.54
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.10
Nutsbedrijven	6.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.60
Verenigde Staten	0.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.40
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	39.24
Azië - Emerging	60.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	80,000
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stuart Rae	ISIN	LU0733933617		
Aanvangsdatum	30 nov 2009				
Koers (16 mei 2024)	JPY 2.88				
Fondsvermogen (mln)	JPY 293.10				