

AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

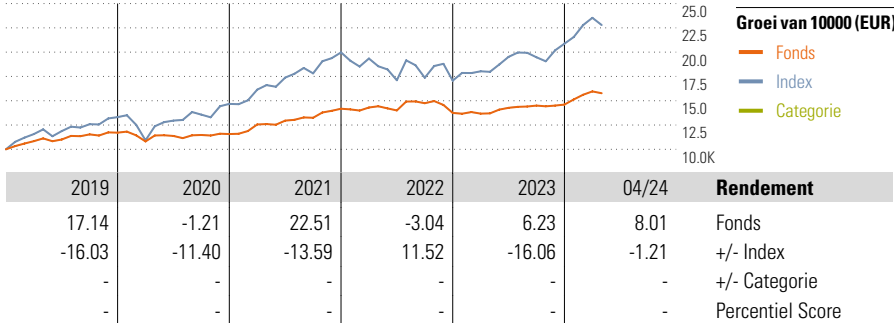
—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - US

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment over time through capital growth.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	0.86
Beta	0.42	Std Deviatie	7.47
R-kwadraat	90.30	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-0.70	-
6 Maanden	8.69	-8.79	-
1 jaar	15.51	-13.00	-
3 jr gean.	7.76	-3.61	-
5 jr gean.	7.25	-6.66	-

Kwartaalrendementen

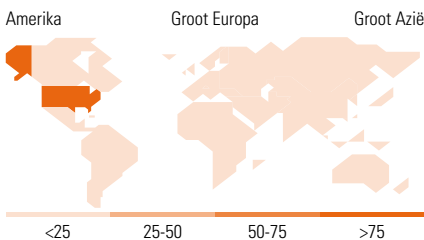
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.29	-	-	-
2023	-0.54	4.36	1.63	0.70
2022	0.88	-2.10	5.31	-6.77
2021	8.53	3.12	2.28	7.03
2020	-7.70	5.20	0.90	0.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.34	1.14	86.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.41	0.00	13.41
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.71
Groot	41.35
Midden	5.28
Klein	2.99
Micro	0.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 291562



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.56
Apple Inc	Technologie	4.09
United States Treasury Bills	Overig	3.99
United States Treasury Bills	Overig	3.78
United States Treasury Bills	Overig	3.75
NVIDIA Corp	Technologie	3.63
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.15
Berkshire Hathaway Inc Class B	Overig	3.11
Amazon.com Inc	Technologie	2.71
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.30
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.11
Basismaterialen	1.12
Cyclische consumentenproducten	6.55
Financiële dienstverlening	17.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.69
Communicatiediensten	13.23
Energie	6.45
Industrie	7.38
Technologie	25.63
Defensief	22.20
Defensieve consumptiegoederen	5.98
Gezondheidszorg	13.60
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.62
Verenigde Staten	98.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.38
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.38
West Europa – Niet Euro	0.00
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	16 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kurt Feuerman	ISIN	LU0787776482		
Aanvangsdatum	2 mrt 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 27.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.97				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.