

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

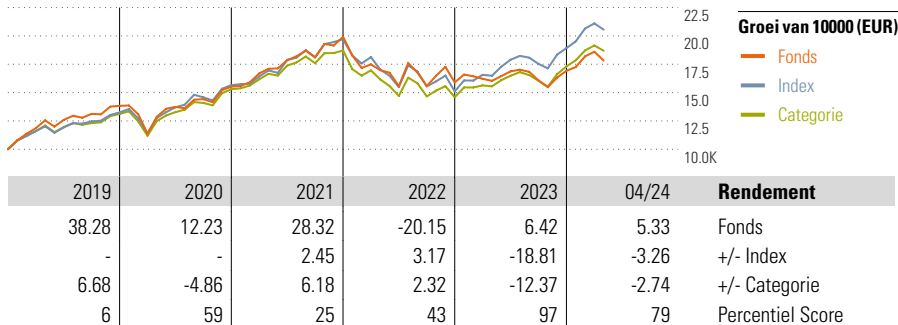
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei**Beleggingsdoelstelling**

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.95	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.97	Std Deviatie	16.53
R-kwadraat	91.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.90	-2.30	-1.29
6 Maanden	13.73	-4.75	-2.68
1 jaar	13.42	-14.51	-6.40
3 jr gean.	1.79	-5.55	-1.40
5 jr gean.	7.53	-4.07	-1.53

Kwartaalrendementen

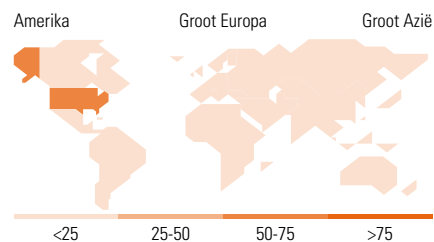
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.92	-	-	-
2023	1.96	4.06	-4.73	5.28
2022	-12.18	-10.92	-0.07	2.13
2021	7.58	6.98	1.30	10.05
2020	-17.76	20.78	4.97	7.64

Portefeuille 31 mrt 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	47.04
Groot	34.63
Midden	18.33
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 186304

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.19
Amazon.com Inc	E-commerce	7.86
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.17
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.26
Eaton Corp PLC	Industrie	5.12
Automatic Data Processing Inc	Software	4.52
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	4.46
ASML Holding NV	Technologie	4.33
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	4.05
SAP SE	Software	3.49
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.46
Basismaterialen	2.57
Cyclische consumentenproducten	18.09
Financiële dienstverlening	12.16
Vastgoed	2.63
Licht Cyclisch	44.30
Communicatiediensten	1.19
Energie	-
Industrie	13.47
Technologie	29.63
Defensief	20.25
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	14.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.28
Verenigde Staten	65.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.79
Verenigd Koninkrijk	4.76
West Europa – Euro	11.52
West Europa – Niet Euro	12.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.94
Japan	4.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dev Chakrabarti	ISIN	LU1011997464		
Aanvangsdatum	23 dec 2013				
Koers (3 mei 2024)	USD 36.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 110.31				