

AB SICAV I –Sustainable US Thematic Portfolio Class I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

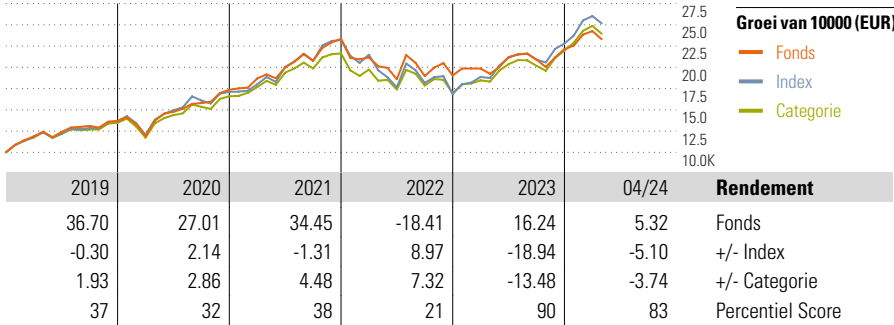
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging over de lange termijn te verhogen. Onder normale omstandigheden verwacht het Fonds ten minste 80% van zijn netto-activa te beleggen in aandelen of in aandelengerelateerde effecten van emittenten die in de VS zijn gevestigd en waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat deze positief zijn blootgesteld aan duurzame beleggingsthema's. Het Fonds belegt in Amerikaanse bedrijven uit verschillende sectoren die positief zijn blootgesteld aan milieu- of sociaal gerichte...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.83	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.87	Std Deviatie	17.71
R-kwadraat	89.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.02	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.94	-1.47	-0.41
6 Maanden	16.91	-3.60	-2.76
1 jaar	25.99	-11.91	-8.31
3 jr gean.	8.08	-4.13	0.23
5 jr gean.	14.48	-2.12	1.11

Kwartaalrendementen

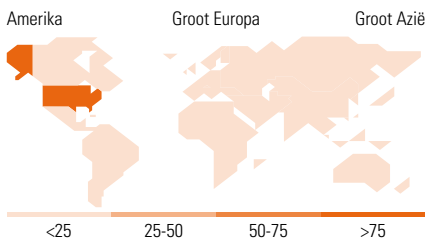
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.58	-	-	-
2023	4.25	6.80	-1.43	5.92
2022	-9.31	-12.12	1.97	0.39
2021	7.66	6.91	3.90	12.42
2020	-12.63	23.64	7.00	9.89

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	24.61
Groot	33.34
Midden	38.68
Klein	3.38
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 86040



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.80
Microsoft Corp	Computer	4.17
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.80
Veralto Corp	Chemie	3.24
Waste Management Inc	Overig	3.07
Aflac Inc	Gezondheidszorg	2.95
Intuit Inc	Computer	2.87
TopBuild Corp	Overig	2.86
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	2.84
Icon PLC	Overig	2.82
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.54
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.02
Financiële dienstverlening	11.51
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.11
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	18.02
Technologie	36.09
Defensief	30.35
Defensieve consumptiegoederen	4.67
Gezondheidszorg	22.85
Nutsbedrijven	2.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	91.72
Verenigde Staten	89.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.36
Groot Europa	8.28
Verenigd Koninkrijk	3.54
West Europa – Euro	2.42
West Europa – Niet Euro	2.31
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0128316170		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (8 mei 2024)	USD 53.70				
Fondsvermogen (mIn)	USD 267.61				