

AB Low Volatility Eq A USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

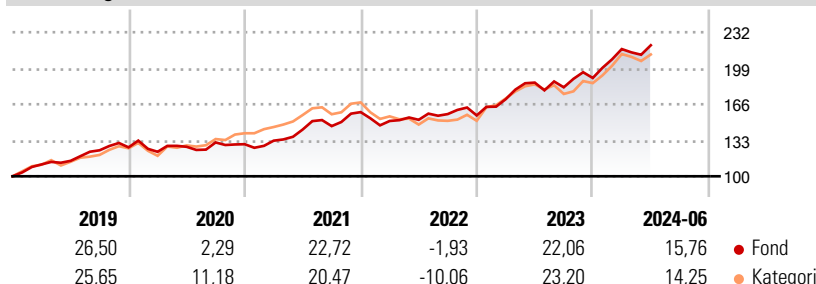
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.

Risikomål

3 år Alpha	2,16	3 år Sharpe Ratio	1,15
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	10,88
3 år R2	92,56	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,42	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,88	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

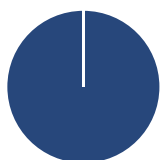
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,83	6,53
6 måneder	14,79	16,92
1 år	28,75	25,83
3 år ann.	14,93	11,39
5 år ann.	14,11	14,26
10 år ann.	14,82	12,88

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,93	1,61	-	-
2023	9,58	8,89	-2,32	4,72
2022	-5,13	0,72	3,45	-0,80
2021	2,48	7,72	2,18	8,80
2020	-3,21	3,72	3,16	-1,23

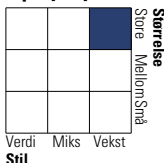
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

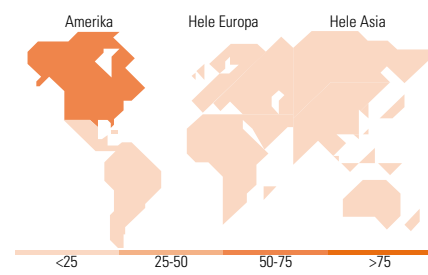


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	50,86
Store	38,65
Middels	8,95
Små	1,55
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	171 194, 99



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,93
Broadcom Inc	IT	3,80
Alphabet Inc Class C	IT	3,59
Apple Inc	IT	3,23
Shell PLC	Olje & Gass	2,32
Novo Nordisk A/S Class B	Helsevern	2,25
Merck & Co Inc	Helsevern	2,07
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	2,00
Oracle Corp	IT	1,97
AutoZone Inc	Forbruksvarer	1,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,00
Totalt antall aksjer		90
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	25,29
Materialer	-
Konsumentvarer	7,62
Finans	17,02
Eiendom	0,65
Sensitiv	52,55
Kommunikasjon	8,63
Olje & Gass	3,74
Industri	9,91
Teknologi	30,27
Defensiv	22,15
Forbruksvarer	4,84
Helsevern	14,71
Forsyning	2,60

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	65,02
USA	59,86
Canada	5,16
Latin-Amerika	0,00
Europa	26,77
Storbritannia	11,16
Eurosonen	10,93
Europa - eks. euro	4,67
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,22
Japan	4,21
Australasia	0,56
Asia - Utviklede markeder	2,92
Asia - Vekstmarkeder	0,52

Fondfakta

Forvalter	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	800,30 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.12.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kent Hargis	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	11.12.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 45,49	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	6 240,58 USD	ISIN	LU0861579265		