

AB – American Growth Portfolio I

Stand: 21.06.2024

Stammdaten

ISIN	LU0232524818
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	24.11.2000
Fondsvermögen	3,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,02 %
Rendite 6 Monate	23,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	38,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	18,16 %
Rendite lfd. Jahr	23,76 %
Wertentwicklung 2023	30,49 %
Wertentwicklung 2022	-24,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,46 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Microsoft Corp.	9,17 %
Nvidia Corp.	7,39 %
Amazon.com	6,89 %
Alphabet Inc	5,79 %
Meta Platforms Inc.	5,14 %
Visa Inc.	4,33 %
UnitedHealth Group, Inc.	3,05 %
Monster Beverage Corp	2,97 %
Costco Wholesale Corp	2,92 %
Eli Lilly & Co.	2,78 %
Summe Top-Positionen	50,43 %

Anlageschwerpunkt

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktweite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen

USA	100,00 %
-----	----------

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	33,03 %
Gesundheitswesen	19,89 %
Luxusgüter	14,94 %
Kommunikation	13,19 %
Verbrauchsgüter	6,25 %
Industriegüter	5,87 %
Finanzdienstleister	4,33 %
Rohstoffe	1,36 %
Weitere Anteile	1,14 %