

# AB Eurozone Eq Ptf AX Acc



## Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

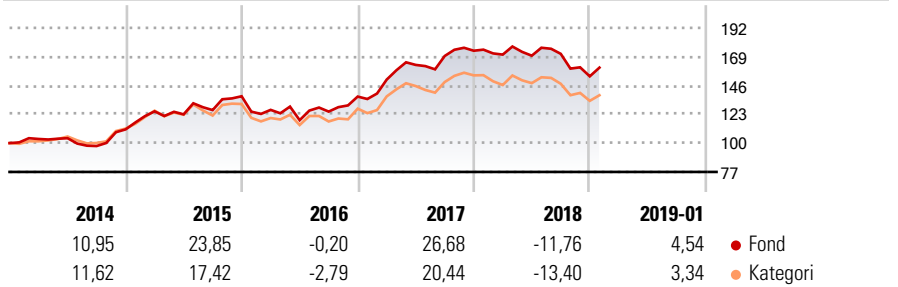
Under normale omstendigheter investerer Fondet hovedsakelig i aksjer i selskaper som er basert i, eller som utfører det meste av sin økonomiske virksomhet i land i eurosonen. Formålet er å identifisere verdipapirer som er attraktivt priset i forhold til sitt potensial for fremtidig inntjening. Fondet kan bruke derivater (i) for å oppnå ytterligere eksponering, (ii) for effektiv porteføljeforvaltning og (iii) i arbeidet med å redusere potensielle risiko.

### Risikomål

3 år Alpha	2,60	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,89
3 år R2	90,88	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,71		gj.sn
3 år Tracking Error	3,67	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI EMU NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

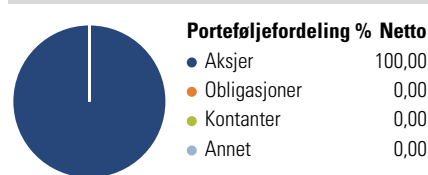
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,13	4,03
6 måneder	-5,47	-4,91
1 år	-4,09	-3,91
3 år ann.	10,80	7,32
5 år ann.	9,77	7,27
10 år ann.	-	-

Dato 22.02.2019

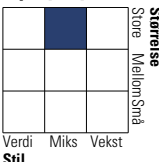
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-1,76	-0,52	0,88	-10,50
2017	9,88	7,79	4,40	2,45
2016	-7,91	-6,51	5,79	9,58
2015	12,98	-1,93	2,80	8,73

### Portefølje 31.01.2019



### Equity Style Box™

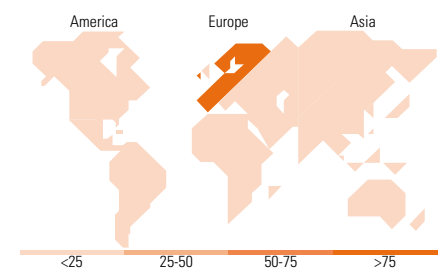


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	20,58
Store	37,95
Middels	36,00
Små	5,47
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	15 316,00



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Airbus SE	5,05	5,05
Sanofi SA	4,60	4,60
Total SA	4,20	4,20
Repsol SA	3,56	3,56
Allianz SE	3,38	3,38
Enel SpA	3,35	3,35
Pernod Ricard SA	3,31	3,31
Nokia Oyj	2,89	2,89
EDP - Energias de Portugal SA	2,74	2,74
Aroundtown SA	2,73	2,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,82
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>48,87</b>
Materialer	5,54
Konsumentvarer	11,60
Finans	24,78
Eiendom	6,97
<b>Sensitiv</b>	<b>34,46</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	7,76
Industri	18,96
Teknologi	7,74
<b>Defensiv</b>	<b>16,67</b>
Forbruksvarer	7,06
Helsevern	3,52
Forsyning	6,09

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>4,90</b>
USA	4,90
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,10</b>
Storbritannia	0,76
Eurosonen	94,33
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	10,30 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.02.1999	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tawhid Ali	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	EUR 13,35	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	1 063,65 EUR	ISIN	LU0095325956		