



CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MORNINGSTAR™

Classe A USD Cotas



Classificado em comparação a 747 fundos na Categoria US Large-Cap Growth Equity, baseado em retornos ajustados pelo risco.

AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO

OBJETIVO E ESTRATÉGIA

Busca o crescimento do capital no longo prazo:

- + Investindo, principalmente, em ações de empresas americanas de alta capitalização (Large Caps)
- + Visando um número menor de emissores dos EUA
- + Focando em empresas que ofereçam potencial de crescimento atraente e a capacidade de obter persistentemente retornos que excedam seu custo de capital
- + Buscando empresas com vantagens competitivas sustentáveis, modelos de negócio transparentes, retornos econômicos atraentes e forte geração de caixa

PERFIL

- + **Data de início do fundo:** 28/02/1992
- + **Domicílio:** Luxemburgo
- + **Encerramento do Exercício Fiscal:** 31 Maio
- + **Aplicação/Resgate:** Diária
- + **Horário de Corte para Colocação de Ordem:** 16h00 US ET; 18h00 CET para Classes de Ações com Cobertura de Risco de Câmbio
- + **Moeda Base:** Dólar dos EUA
- + **Preço de Conveniência/Moedas de Relatório:** Euro
- + **Classes de Ações com Cobertura de Risco de Câmbio:** Euro, Zloty Polaco
- + **Benchmark:** Russell 1000 Growth Index¹

GESTORES DO PORTFÓLIO E EXPERIÊNCIA

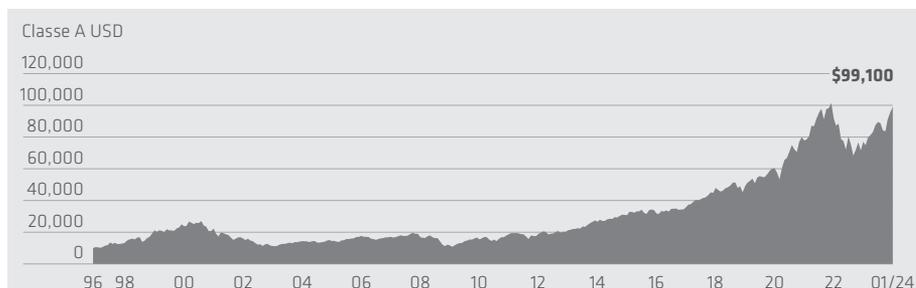
- + **Frank Caruso, CFA:** 43 anos
- + **John H. Fogarty, CFA:** 31 anos
- + **Vinay Thapar:** 24 anos

DADOS DE VENDAS CORRENTES

| Classe | |
|--------|-------|
| A | 1,75% |
| C | 2,20 |
| I | 0,95 |
| N | 2,20 |

Os encargos recorrentes incluem taxas e determinadas despesas do Portfólio a partir do KID mais recente, e podem estar sujeitos a um limite, descrito acima caso aplicável.

CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE \$10.000 USD



O crescimento hipotético de US\$ 10.000 é apenas para fins ilustrativos. Os retornos dos fundos consideram o reinvestimento das distribuições e não incluem os encargos de venda. Os resultados teriam sido menos favoráveis, se os encargos de venda tivessem sido incluídos.

PERFORMANCE (RETORNOS ANUALIZADOS PARA PERÍODOS MAIORES DO QUE UM ANO)

| Classe | 1 Mês | Acumulado | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Vida |
|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|
| A | 3,64% | 3,64% | 28,77% | 8,38% | 15,05% | 14,06% | 8,84% |
| C | 3,60 | 3,60 | 28,18 | 7,90 | 14,54 | 13,55 | 9,52 |
| I | 3,72 | 3,72 | 29,78 | 9,25 | 15,97 | 14,97 | 9,81 |
| N | 3,59 | 3,59 | 28,15 | 7,90 | 14,54 | – | 14,89 |
| Benchmark | 2,48 | 2,48 | 34,63 | 9,75 | 17,70 | 15,06 | – |

| Classe | ISIN | Bloomberg | CUSIP | Início | Rent. da Dist. | Div. | Patrim. LÍq. ² |
|--------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|------|---------------------------|
| A | LU0079474960 | ALLAMAI:LX | L00215373 | 06/01/1997 | – | – | 186,11 |
| C | LU0054403190 | ALLAMCI:LX | L00215399 | 07/12/1994 | – | – | 158,07 |
| I | LU0079475348 | ALLAMII:LX | L00215407 | 02/01/1997 | – | – | 230,85 |
| N | LU1278829160 | ABAMGPN:LX | L0166R370 | 26/01/2016 | – | – | 45,61 |

PERFORMANCE ANUAL

| Classe | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| A | 33,07% | 32,93% | 26,94% | -29,39% | 33,50% |
| C | 32,48 | 32,34 | 26,36 | -29,70 | 32,92 |
| I | 34,15 | 34,00 | 27,95 | -28,83 | 34,58 |
| N | 32,49 | 32,36 | 26,36 | -29,70 | 32,90 |

DADOS ESTATÍSTICOS ANUALIZADOS (CLASSE A USD)

| | 5 Anos | | 5 Anos |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| Alfa | -0,93 | Downside Capture Ratio | 94,83 |
| Beta | 0,90 | Volatilidade | 18,74 |
| Índice Sharpe | 0,70 | Tracking Error | 4,60 |
| Upside Capture Ratio | 87,09 | Índice de Informação | -0,58 |

Performance passada não é garantia de resultados futuros. O valor dos investimentos e a renda deles proveniente poderão variar. O seu capital está em risco. Os dados de desempenho são fornecidos para a moeda da classe de ativos e incluem a variação no valor do patrimônio líquido e o reinvestimento de quaisquer distribuições pagas em relação às cotas do Portfólio, para o período demonstrado. Os dados de performance são líquidos de taxas de administração, mas não refletem os encargos de vendas ou o efeito de impostos. Os retornos de outras classes de cotas irão variar, devido às diferenças nos encargos e despesas.

O retorno real obtido por investidores em outras moedas podem aumentar ou diminuir, em função das oscilações cambiais.

As classes de ativos com hedge cambial usam técnicas para tentar reduzir, mas não eliminar, as oscilações nas posições de um investidor em uma classe de ativos em específico, com hedge cambial, denominadas na moeda de investimento do investidor e na moeda base do portfólio. O objetivo é obter retornos que acompanhem mais de perto o retorno na moeda base do portfólio. O Portfólio é um subfundo da AB SICAV I, sociedade de investimento de capital variável constituída em conformidade com as leis de Grão-Ducado do Luxemburgo.

| Dados estatísticos do Portfólio | |
|---------------------------------|--------------------|
| Patrimônio Líquido | \$7.171,70 milhões |
| N.º total de participações | 54 |
| Active Share | 52% |

| Alocação por Setor ³ | |
|---------------------------------|--------|
| Tecnologia da Info | 34,49% |
| Assistência Médica | 22,19 |
| Consumo Discricionário | 12,19 |
| Serviços de Comunicações | 10,08 |
| Bens Essenciais | 6,30 |
| Industriais | 6,17 |
| Financeiro | 5,42 |
| Materiais | 1,43 |
| Outros | 1,73 |

| Dez Maiores Posições | Setor | Em % do PL |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Microsoft Corp. | Tecnologia da Info | 9,83% |
| NVIDIA Corp. | Tecnologia da Info | 6,13 |
| Amazon.com, Inc. | Consumo Discricionário | 5,24 |
| Alphabet, Inc. | Serviços de Comunicações | 4,91 |
| UnitedHealth Group, Inc. | Assistência Médica | 4,79 |
| Visa, Inc. | Financeiro | 4,56 |
| Monster Beverage Corp. | Bens Essenciais | 3,18 |
| Vertex Pharmaceuticals | Assistência Médica | 3,12 |
| Costco Wholesale Corp. | Bens Essenciais | 3,12 |
| Meta Platforms, Inc. | Serviços de Comunicações | 2,99 |
| Total | | 47,87 |

Fonte: AB. As posições e as ponderações do Portfólio são sujeitas a mudanças.

Em 05/04/2018, todos os ativos e passivos do AB FCP I – American Growth Portfolio foram transferidos para o recém-criado AB SICAV I – American Growth Portfolio (o “Fundo”). Como resultado, o desempenho anterior da classe do Fundo antes desta data refere-se à mesma classe do AB FCP I - American Growth Portfolio.

RISCOS A CONSIDERAR: Investir em Fundos implica certos riscos. O retorno do investimento e valor principal dos fundos da AllianceBernstein flutuarão de modo que as cotas do investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos que seu custo original. Os dividendos não são pagos para todas as classes de ações e não são garantidos. O objetivo do Fundo é ser um veículo para diversificação e não representa um programa completo de investimento. Alguns dos principais riscos de investir no Fundo incluem risco de concentração do portfólio, risco de rotatividade do portfólio, risco de derivativos, risco de contraparte em operações de derivativos de balcão e risco de ativos de renda variável. Esses e outros riscos são descritos no prospecto do Fundo. Os investidores futuros devem ler o prospecto cuidadosamente e discutir o risco, além das tarifas e taxas de fundos com seu consultor financeiro para determinar se o investimento é adequado.

Esta promoção financeira é dirigida apenas a pessoas em jurisdições onde os fundos e a classe de ações relevantes estão registrados ou que de outra forma podem receber legalmente. Antes de investir, os investidores devem rever o prospeto completo do Fundo, juntamente com o Documento de Informação Chave do Investidor (KIID) ou Documento de Informação Chave (KID) relativos ao fundo e as declarações financeiras mais recentes. As cópias destes documentos, incluindo o último relatório anual e, se posteriormente for emitido, o último relatório semestral, podem ser obtidas gratuitamente junto da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. visitando www.alliancebernstein.com ou www.eifs.lu/alliancebernstein, ou sob a forma impressa, contactando o distribuidor local nas jurisdições em que os fundos estão autorizados para distribuição.

1 O Russell 1000 Growth Index mensura a performance das empresas do Russell 1000 com índices de preço sobre valor patrimonial mais altos e valores de crescimento previsto mais altos. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e seus resultados não indicam a performance de nenhum investimento específico, incluindo um fundo da AB. Os índices não incluem encargos de vendas ou despesas operacionais relacionadas a um investimento em um fundo mútuo, que reduziria o total de retornos.

2 O valor do patrimônio líquido é denominado na moeda da classe de cotas.

3 Exclui setores sem posições de portfólio.

Nota aos leitores canadenses: a AllianceBernstein oferece seus serviços de gestão de investimentos no Canadá através de suas afiliadas Sanford C. Bernstein & Co., LLC e AllianceBernstein Canada, Inc.

As classificações da Morningstar são exibidas apenas para a categoria de ações básicas do fundo classificado com 4 ou 5 estrelas. Para cada fundo com pelo menos três anos de história, a Morningstar calcula uma classificação da Morningstar com base na medida de desempenho ajustada pelo risco Morningstar que explica a variação no desempenho mensal de um fundo, colocando mais ênfase nas variações para baixo e recompensando o desempenho consistente. O top 10% dos fundos em cada categoria recebem 5 estrelas, os próximos 22,5% recebem 4 estrelas, os próximos 35% recebem 3 estrelas, os próximos 22,5% 2 estrelas e os últimos 10% recebem 1 estrela. A classificação geral da Morningstar, é um direito autoral da Morningstar, Inc., 2024. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar; (2) não pode ser copiada ou distribuída; e (3) não tem a garantia de ser precisa, completa ou oportuna. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer uso desta informação. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

