



## CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MORNINGSTAR™

Classe A USD Cotas



Classificado em comparação a 1280 fundos na Categoria U.S. Large-Cap Blend Equity, baseado em retornos ajustados pelo risco.

## AB US THEMATIC RESEARCH PORTFOLIO

## OBJETIVO E ESTRATÉGIA

Busca a valorização do capital no longo prazo:

- + Focando principalmente em empresas dos EUA com exposição a temas seculares de longo prazo, com a perspectiva de se beneficiarem de temas como a inovação e a mudança demográfica
- + Investindo sem restrições de setor, buscando descobrir empresas bem posicionadas para aproveitar esses temas
- + Combinando pesquisas "Bottom Up" e "Top Down", para construir um portfólio de empresas expostas a temas que abordem diversos setores

## PERFIL

- + **Data de início do fundo:** 24/04/2001
- + **Domicílio:** Luxemburgo
- + **Encerramento do Exercício Fiscal:** 31 Agosto
- + **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, Dólar de Cingapura
- + **Classes de Ações com Cobertura de Risco de Câmbio:** Dólar Canadense, Euro, Dólar de Cingapura
- + **Benchmark:** S&P 500 Index (net)<sup>1</sup>

## GESTORES DO PORTFÓLIO E EXPERIÊNCIA

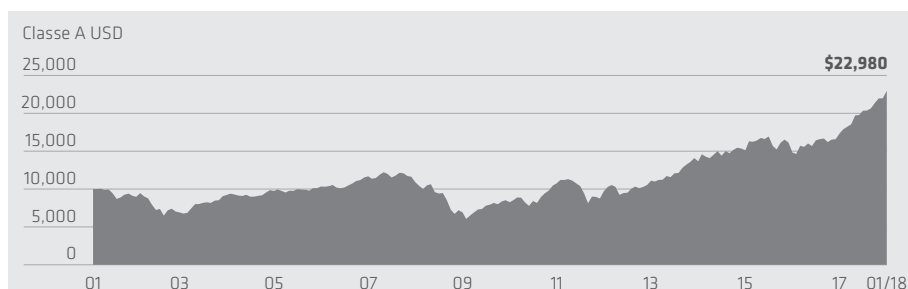
- + **Daniel C. Roarty, CFA:** 25 anos
- + **Benjamin Rueggesser:** 17 anos

## DADOS DE VENDAS CORRENTES

| Classe  |       |
|---------|-------|
| A       | 1,94% |
| B       | 2,94  |
| C       | 2,39  |
| I       | 1,14  |
| A CAD H | 1,94  |

Os encargos recorrentes incluem taxas e determinadas despesas do Portfólio a partir do KIID 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         | 4,55% | 4,55%     | 32,37% | 14,95% | 15,62% | 7,74%   | 5,09%             |
| B         | 4,39  | 4,39      | 30,96  | 13,80  | 14,47  | 6,66    | 4,06              |
| C         | 4,43  | 4,43      | 31,71  | 14,42  | 15,10  | 7,25    | 4,92              |
| I         | 4,60  | 4,60      | 33,38  | 15,85  | 16,55  | 8,61    | 5,96              |
| A CAD H   | 4,42  | 4,42      | 31,64  | 14,48  | 15,53  | –       | 16,16             |
| Benchmark | 5,69  | 5,69      | 25,66  | 13,94  | 15,19  | 9,07    | 6,65 <sup>2</sup> |

| Classe  | ISIN         | Bloomberg  | CUSIP     | Início     | Rent. da Dist. | Div. | Patrim. Líq. <sup>3</sup> |
|---------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|------|---------------------------|
| A       | LU0124676726 | ACMBAVA:LX | L5528E124 | 24/04/2001 | –              | –    | 22,98                     |
| B       | LU0124677880 | ACMBAVB:LX | L5528E132 | 24/04/2001 | –              | –    | 19,50                     |
| C       | LU0129372610 | ACMBAEU:LX | L5528E207 | 10/07/2001 | –              | –    | 22,14                     |
| I       | LU0128316170 | ACMBAVI:LX | L5528E173 | 07/05/2001 | –              | –    | 26,37                     |
| A CAD H | LU0689626686 | ABUTACH:LX | L5528V530 | 14/10/2011 | –              | –    | 38,53                     |

## PERFORMANCE ANUAL

| Classe  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017   |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| A       | 33,65% | 8,94% | 5,14% | 2,66% | 32,57% |
| B       | 32,38  | 7,86  | 4,09  | 1,64  | 31,27  |
| C       | 33,08  | 8,53  | 4,59  | 2,23  | 32,01  |
| I       | 34,65  | 9,83  | 5,99  | 3,51  | 33,60  |
| A CAD H | 34,27  | 9,59  | 5,30  | 1,93  | 31,93  |

## DADOS ESTATÍSTICOS ANUALIZADOS (CLASSE A USD)

|               | 3 Anos |                      | 3 Anos |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| Alfa          | 0,38   | Volatilidade         | 11,94  |
| Beta          | 1,06   | Tracking Error       | 5,59   |
| Índice Sharpe | 1,21   | Índice de Informação | 0,18   |

**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 portfólio de um fundo de investimento mútuo da AB FCP I organizado de acordo com as leis de Luxemburgo.

| Dados estatísticos do Portfólio |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Patrimônio Líquido              | \$119,04 milhões |
| N.º total de participações      | 51               |
| Active Share                    | 77%              |

| Alocação por Setor     |        |
|------------------------|--------|
| Tecnologia da Info     | 24,24% |
| Assistência Médica     | 21,27  |
| Consumo Discricionário | 15,39  |
| Financeiro             | 11,64  |
| Industriais            | 8,17   |
| Bens Essenciais        | 5,21   |
| Serv. publ.            | 4,77   |
| Energia                | 4,55   |
| Materiais              | 2,34   |
| Outros                 | 2,42   |

| Dez Maiores Posições | Setor                  | Em % do PL   |
|----------------------|------------------------|--------------|
| UnitedHealth Group   | Assistência Médica     | 3,35%        |
| Visa                 | Tecnologia da Info     | 3,25         |
| Charles Schwab       | Financeiro             | 3,04         |
| Home Depot           | Consumo Discricionário | 3,03         |
| Xylem                | Industriais            | 2,95         |
| Abbott Laboratories  | Assistência Médica     | 2,71         |
| MSCI                 | Financeiro             | 2,69         |
| Hexcel               | Industriais            | 2,58         |
| Microsoft            | Tecnologia da Info     | 2,51         |
| Alphabet             | Tecnologia da Info     | 2,48         |
| <b>Total</b>         |                        | <b>28,59</b> |

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

**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. **Essa promoção financeira é dirigida exclusivamente a pessoas em jurisdições onde os fundos e a classe de cotas em questão são registrados ou que estejam legalmente autorizadas a recebê-las. Antes de investir, os investidores devem analisar todo o prospecto do fundo, juntamente com o documento principal de informações ao investidor (KIID - Key Investor Information Document) do fundo e os demonstrativos financeiros mais recentes. Cópias desses documentos, incluindo o relatório anual mais recente e, caso tenha sido emitido posteriormente, o último relatório semianual, podem ser obtidos gratuitamente da AllianceBernstein (Luxemburgo) S.à r.l., acessando o site [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com), ou em formato impresso fazendo contato com o distribuidor local nas jurisdições em que os fundos são autorizados para distribuição.**

1 S&P (Standard & Poor's) 500 Index não gerido inclui 500 ações dos EUA e é uma medida comum do desempenho do mercado bolsista global dos EUA. O retorno total líquido é um reflexo do retorno para um investidor através do reinvestimento de dividendos após a dedução do imposto de retenção na fonte. O imposto de retenção na fonte é um imposto sobre dividendos que é pago pelos investidores. Embora as taxas do imposto de retenção na fonte aplicadas a cada acionista variem com base no respectivo país de domicílio, a Standard & Poor's aplica a taxa de tributação máxima possível. Um investidor não pode investir diretamente num índice e os seus resultados não são indicativos do desempenho para qualquer investimento específico, incluindo um fundo AB. Os índices não incluem encargos de vendas ou despesas de funcionamento associados a um investimento num fundo mútuo, que iriam reduzir os retornos totais.

2 O dado Vida é compreendido como o desempenho do fundo desde a data de início da classe mais antiga apresentada. Consulte a página 1 para obter as datas de início.

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

**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., 2018. 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.

