AB DYNAMIC DIVERSIFIED PORTFOLIO

OBJETIVO E ESTRATÉGIA

Busca maximizar o retorno total:

+ Utilizando o "Dynamic Asset Allocation", uma estratégia proprietária de construção de um diversificado portfolio global, com um perfil de risco/retorno atraente
+ Ajustando ativamente a exposição a ações, renda fixa, ativos relacionados a imóveis, moedas estrangeiras, ativos relacionados a commodities e investimentos alternativos
+ Determinando a atratividade relativa das várias classes de ativos, com base nas mudanças das condições de mercado e na previsão do time de gestão

PERFIL

+ **Data de início do fundo:** 02/11/2004
+ **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 Acções com Cobertura de Risco de Câmbio
+ **Moeda Base:** Dólar dos EUA
+ **Preço de Conveniência/Moedas de Relatório:** Euro, Dólar de Cingapura
+ **Classes de Acções com Cobertura de Risco de Câmbio:** Euro
+ **Benchmark:** Secured Overnight Financing Rate (SOFR)[1, 2]

GESTORES DO PORTFÓLIO E EXPERIÊNCIA

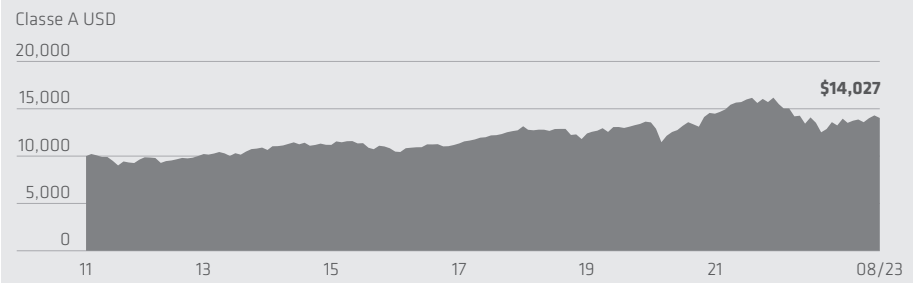
+ **Alexander Barenboym:** 26 anos
+ **Daniel Loewy, CFA:** 27 anos

DADOS DE VENDAS CORRENTES

Classe	
A	1,95%
C	2,25
I	1,25

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	-1,91%	5,94%	3,75%	1,08%	1,73%	3,28%	2,77%
C	-1,93	5,70	3,45	0,78	1,42	3,00	2,51
I	-1,85	6,45	4,50	1,79	2,44	3,98	3,43
Benchmark	0,44	3,04	3,73	1,33	1,65	1,19	1,03[3]

Classe	ISIN	Bloomberg	CUSIP	Início	Rent. da Dist.	Div.	Patrim. Líq.[4]
A	LU0592678923	ABDYDAU:LX	L0173W206	15/04/2011	–	–	21,04
C	LU0592679731	ABDYDCU:LX	L0173W404	15/04/2011	–	–	20,38
I	LU0592680234	ABDYDIU:LX	L0173W503	15/04/2011	–	–	22,77

PERFORMANCE ANUAL

Classe	2018	2019	2020	2021	2022
A	-7,28%	15,59%	6,75%	11,08%	-18,14 %
C	-7,60	15,25	6,44	10,74	-18,34
I	-6,70	16,46	7,51	11,81	-17,54

DADOS ESTATÍSTICOS ANUALIZADOS (CLASSE A USD)

	5 Anos
Volatilidade	12,25

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 de um fundo de investimento mútuo da AB FCP I organizado de acordo com as leis de Grão-Ducado do Luxemburgo.

Dados estatísticos do Portfólio	
Patrimônio Líquido	$24,89 milhões
N.º total de participações	222

5 Principais Participações: Ações	Em % do PL
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	3,80%
Microsoft Corp.	1,45
Alphabet, Inc.	1,06
Apple, Inc.	0,79
Coca-Cola Co. (The)	0,71
Total	**7,81**

5 Principais Participações: Renda Fixa	Em % do PL
Total	**0,00**

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

Composição do Portfolio	
De curto prazo	66,43%
Ações	33,57

Alocação por País	
Estados Unidos	86,31%
Irlanda	3,90
Reino Unido	1,56
Japão	1,41
França	0,84
Canadá	0,76
China	0,67
Suíça	0,64
Alemanha	0,57
Outros	3,34

Exposição Sectorial: Ações	
Tecnologia da Info	17,65%
Financeiro	15,38
Setor imobiliário	12,69
Assistência Médica	12,14
Consumo Discricionário	11,83
Outros	30,31

Exposição Sectorial: Renda Fixa	
Caixa e Equivalentes a Caixa	100,00%

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 mercados emergentes, risco de alocação dinâmica de ativos, risco de alocação, risco de rotatividade do portfólio, risco de empresas de menor capitalização, risco de derivativos, risco de contraparte em operações de derivativos de balcão, risco relacionado à commodities, risco de investimentos estruturados, risco de ativos de renda variável, risco de ativos de renda fixa, risco de ativos com baixa ou nenhuma classificação de crédito, risco de crédito, risco de obrigações de dívida soberana e risco de obrigações de dívida privada. 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 registados ou que de outra forma a 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 indice de referência do portfolio, usado para comparação de desempenho, foi alterado em 31 de dezembro de 2021. Os dados de desempenho anteriores a esta data foram baseados em USD LIBOR de 3 meses.
2 A Secured Overnight Financing Rate (SOFR) é uma medida do custo de tomar dinheiro emprestado de um dia para o outro garantido por títulos do Tesouro. Um investidor não pode investir diretamente em um índice e seus resultados não são indicativos do desempenho de nenhum investimento específico, incluindo um fundo AB. Os índices não incluem encargos de vendas ou despesas operacionais associadas a um investimento em um fundo mútuo, o que reduziria os retornos totais.
3 O dado Vida é compreendido como o desempenho do fundo a partir da data de início da Classe A. Consulte a página 1 para obter as datas de início.
4 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., 2023. 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.

© 2023 AllianceBernstein L.P. O logótipo [A/B] é uma marca de serviço registada da AllianceBernstein e AllianceBernstein® é uma marca de serviço registada utilizada com a autorização da proprietária, a AllianceBernstein L.P.