



ALLIANCEBERNSTEIN

联博 - 美国增长基金

AB American Growth Portfolio¹

基金目标及策略

本基金专注于美国的大型资本公司，寻求通过资本增值，逐渐增加您的投资价值。投资经理使用基本面研究来建构相对集中且具有高度确信之基金，而其证券（一般为 40 至 60 家公司）为投资经理认为具有高品质及卓越的长期增值特征者（由下而上之方法）。本基金通常至少将其 80% 且不少于三分之二之资产投资于在美国成立或从事主要业务活动之公司所发行的股权证券。

基金资料

+ 基金成立日:

06/01/1997 (A 股)

+ 注册地: 卢森堡

+ 财年结算日: 5 月 31 日

+ 认购/赎回: 每日

+ 基准货币: 美元

+ 货币对冲股票类别: 欧元, 新元, 澳元

+ 基准: 罗素 1000 成长指数[‡]

基金管理团队与经验

+ Frank Caruso, CFA: 43 年

+ John H. Fogarty, CFA: 31 年

+ Vinay Thapar: 24 年

管理费

类别	%
A 股	1.50

按在日均资产净值中的年均占比计算。欲了解管理费的更多详情，请参阅本基金招股书附录中各基金介绍部分的“费用与开支”。

累积表现 (A 股美元)



过去绩效不保证未来获利。

百分比增长，资产净值对资产净值，业绩的计算是假设将所有股息及分派再投资。² 已计算假设为 4% 的前置收费，投资者可能有或可能没有支付这笔费用。

回报 (一年期以上者为年化回报率): 资产净值对资产净值 (包括首次认购费)[#]

类别	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	成立至今
A 股 美元	6.64	36.26	9.13	14.78	13.86	8.93
A 股 新元 对冲	6.50	34.18	8.11	--	--	11.48

类别	ISIN	Bloomberg	成立日	净资产 [^]
A 股 美元	LU0079474960	ALLAMAI	06/01/1997	199.48
A 股 新元 对冲	LU1979441026	ABAASHA	11/02/2020	24.26

历年表现: 资产净值对资产净值

类别	2019	2020	2021	2022	2023
A 股 美元	33.07	32.93	26.94	-29.39	33.50
A 股 新元 对冲	--	--	26.80	-29.96	31.19

统计数据 (A 股美元)

	5 年
贝他系数	0.90
夏普比率	0.73
波动性	18.88%
信息比率	-0.59

#过去绩效不保证未来获利。 回报的计算是以单一定价为基础，反映所示时期资产净值之变化，而且基金股份支付的任何分派均将用于再投资，就 A 级股而言，已扣除 4% 的前期费用 (FEL)。就 A 级股而言，前期费用 (FEL) 最多为 5%，因此此等数字并不代表投资者的实际回报。如果投资组合的业绩以基准货币以外的货币计值，则其计算方法为：在各计值点，按另一种报价货币的现汇汇率，转换该投资组合的资产净值。回报若非以基金基准货币计值，可能会受汇率波动之影响。本页的信息仅用于提供信息，不应构成邀约销售或购买、或推荐本基金的任何证券。

[‡] 有关指标的详情请参阅基金公开说明书。

基金数据	
净资产	\$7,650.28 百万美元
持有股总数	53

行业配置 ⁺	%
资讯科技	32.75
健康护理	21.11
非必需消费品	13.83
通讯服务	12.12
主要消费品	6.11
工业	5.56
金融	5.17
原物料	1.47
其它	1.88

首十大投资	行业	%
Microsoft Corp.	资讯科技	9.27
NVIDIA Corp.	资讯科技	6.92
Amazon.com, Inc.	非必需消费品	6.57
Meta Platforms, Inc.	通讯服务	5.54
Visa, Inc.	金融	4.42
Alphabet, Inc.	通讯服务	4.39
UnitedHealth Group, Inc.	健康护理	4.33
Monster Beverage Corp.	主要消费品	3.19
Costco Wholesale Corp.	主要消费品	2.92
Vertex Pharmaceuticals	健康护理	2.84
总计		50.39

资料来源：联博。投资组合配置比重以占总投资比重之百分比表示，并可能随时间而改变。上述资料由于小数点进位因素使总和不一定为百分之百。

¹ 本基金为 AB SICAV I (即“联博”) 旗下的一个投资组合。联博是根据卢森堡大公国法律注册成立的开放型可变资本投资公司(société d'investissement à capital variable), 法定名称为 AB SICAV I。在 2016 年 2 月 5 日之前, 联博的法定名称为 ACMBernstein SICAV, 营业名称为 AllianceBernstein。自 2018 年 5 月 4 日起, 联博 - 美国增长基金已从联博旗下的 AB FCP I 投资组合, 重组为联博旗下的 AB SICAV I 投资组合。

[^] 净资产是以股份类别货币计价。

⁺ 不包括基金没有持股的行业。

货币避险级别采用各种避险技术, 试图降低(但非完全消除)投资人所投资之避险级别计价货币与基金基准货币之间的汇率波动, 旨在为投资人提供更贴近基准货币级别的基金回报率。

投资于本基金有若干风险。 本基金的投资回报和本金价值会发生波动, 股份赎回时可能高于或低于其原始成本。本基金拟作为多元化投资工具, 并不代表完整的投资计划。投资于本基金的某些主要风险(通常与一般市场条件相关之风险)包括: 集中度/聚焦风险, 可转换证券风险, 存托凭证风险, 衍生性商品风险, 股权证券风险, 避险风险, 市场风险和证券借出风险。本基金有权使用金融衍生工具进行避险及/或更有效管理基金的目的, 这可能涉及不同的额外风险, 并且在某些情况下, 大于较传统投资所带来的风险。此等及其他风险在本基金的基金招募说明书中有详细说明。有意投资者应仔细阅读基金招募说明书和产品重要说明书, 并与自己的理财顾问讨论风险及基金的费用和收费, 确定是否适于投资。

此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或其他方式合法接收人士。投资联博基金前, 投资者应审查基金的认购章程全文, 连同基金的产品摘要表, 以及最近期的财务报表。这些文件的副本, 包括最新的年度报告, 以及可能稍后公布的最新期中报告, 可浏览 www.abfunds.com.sg / www.alliancebernstein.com 或联系基金获授权经销司法权区的当地经销商免费索取。

本文件由联博(新加坡)有限公司(公司注册号 199703364C)颁发。联博(卢森堡)S.à.r.l.为本基金的管理公司, 并指定联博(新加坡)有限公司为新加坡境内的业务服务总代理。联博(新加坡)有限公司受新加坡金融管理局监管。此广告未经新加坡金融管理局审阅。

有关各基金之所有投资级别及详细基金信息, 请至联博网站 www.abfunds.com.sg / www.alliancebernstein.com 参阅相关资料。

如需了解更多信息, 或获得投资组合的招股说明书的副本, 请联系您的财务顾问。

© 2024 AllianceBernstein L.P. [A/B] 标志为 AllianceBernstein 的服务标记, 而 AllianceBernstein® 为注册商标, 须获得其拥有人 AllianceBernstein L.P. 的批准方可使用。