AllianceBernstein

AÇÕES

AGO | 31.08.26

AB Low Volatility Equity Portfolio

Objetivo & Estratégia

Busca o crescimento do capital no longo prazo:

- Investindo em um portfólio de ações globais que oferece potencial de retorno de longo prazo atrativo, ao mesmo tempo busca limitar a volatilidade e atenuar o risco de baixa
- Usando uma abordagem disciplinada "Bottom Up", que combina pesquisa fundamental com ferramentas quantitativas proprietárias, para selecionar ações que estejam atraentes com base em qualidade, estabilidade e preço
- Focando no risco e no retorno absolutos, não em um benchmark

Perfil

- **Data de início do fundo:** 11/12/2012
- **Domicílio:** Luxemburgo
- **Encerramento do Exercício Fiscal:** 31-maio
- **Aplicação/Resgate:** Diária
- **Horário de Corte para Colocação de Ordem:** 16h00 US ET; 18h00 CET para denominados em euros e Classes de Acções com Cobertura de Risco de Câmbio
- **Moeda Base:** Dólar dos EUA
- **Classes de Acções com Cobertura de Risco de Câmbio:** Dólar Canadense, Euro
- **Benchmark:** MSCI World Index[1]

Gestores do Portfólio & Experiência

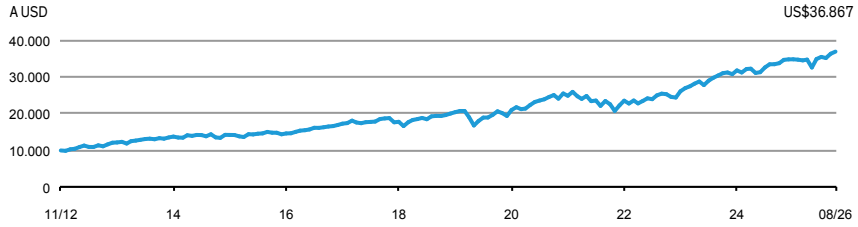
- **Kent Hargis:** 31 anos
- **Brian Holland:** 23 anos

Dados de Vendas Correntes

Classe	%
A USD	**1,67**
AD USD	1,67
C USD	2,12
I USD	0,87
ID USD	0,87
N USD	2,12

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 US$10.000



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	Desde o início
A USD	**1,60**	**6,33**	**9,36**	**13,38**	**8,03**	**9,54**	**9,98**
AD USD	1,58	6,32	9,35	13,38	8,03	9,54	9,31
C USD	1,54	5,97	8,85	12,86	7,54	9,04	8,77
I USD	1,65	6,88	10,21	14,29	8,90	10,42	10,86
ID USD	1,66	6,88	10,20	14,28	8,89	-	11,49
N USD	1,57	5,99	8,86	12,87	7,54	9,05	8,74
Benchmark	**2,58**	**13,10**	**20,37**	**20,11**	**11,21**	**13,01**	**11,99[2]**

Classe	ISIN	Bloomberg	CUSIP	Início	Rent. da Dist.	Div.[3]	Patrim. Líq.[4]
A USD	**LU0861579265**	**ABELVAD:LX**	**L03211510**	**11/12/2012**	**-**	**-**	**55,30**
AD USD	LU0965508806	ABEADUS:LX	L03211692	15/10/2013	4,37	0,10	27,48
C USD	LU1278601221	ABLVCAU:LX	L5529V182	16/12/2015	-	-	36,89
I USD	LU0861579349	ABELVID:LX	L03211528	11/12/2012	-	-	61,71
ID USD	LU2230393915	ABVEPIU:LX	L0022M797	19/10/2020	5,11	0,09	20,54
N USD	LU1278601494	ABLVENU:LX	L5529V190	25/11/2015	-	-	36,98

Performance Anual %

Classe	2021	2022	2023	2024	2025
A USD	**19,15**	**-12,21**	**18,39**	**15,73**	**11,18**
AD USD	19,11	-12,17	18,38	15,72	11,19
C USD	18,58	-12,57	17,83	15,24	10,69
I USD	20,11	-11,50	19,35	16,64	12,10
ID USD	20,10	-11,47	19,28	16,70	12,06
N USD	18,62	-12,61	17,84	15,25	10,69
Benchmark	**21,82**	**-18,14**	**23,79**	**18,67**	**21,09**

Dados Estatísticos (A USD)

	5 Anos
Alfa	-1.48%
Beta	0,77
Índice Sharpe	0,36
Volatilidade	12.18%

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 (se mostrado) 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 AB Low Volatility Equity Portfolio é um subfundo da AB SICAV I, sociedade de investimento de capital variável constituída em conformidade com as leis de Grão-Ducado do Luxemburgo.

Produtos de investimento oferecidos | • Não são segurados pelo FDIC • podem perder valor • não são garantidos por bancos

AB Low Volatility Equity Portfolio

AGO | 31.08.26

Dados estatísticos do Portfólio	
Patrimônio Líquido	$6.914,38 milhões
N.º total de participações	97
Active Share	63,00%

Dez Maiores Posições	Setor	%
NVIDIA Corp.	Tecnologia da Info	4,89
Apple, Inc.	Tecnologia da Info	4,70
Alphabet, Inc.	Serviços de Comunicações	4,18
Microsoft Corp.	Tecnologia da Info	3,94
Broadcom, Inc.	Tecnologia da Info	3,16
Amazon.com, Inc.	Consumo Discricionário	2,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Tecnologia da Info	2,00
Merck & Co., Inc.	Assistência Médica	1,93
ASML Holding NV	Tecnologia da Info	1,89
Visa, Inc.	Financeiro	1,84
Total		**31,01**

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

†Exclui setores sem posições de portfólio.

Alocação por Setor†	%
Tecnologia da Info	27,50
Financeiro	21,41
Assistência Médica	11,95
Industriais	11,45
Consumo Discricionário	9,45
Serviços de Comunicações	6,56
Bens Essenciais	4,22
Energia	3,65
Serv. publ.	3,00
Setor imobiliário	0,47
Outros	0,34

Alocação por País	%
Estados Unidos	61,93
Reino Unido	11,14
Japão	4,36
França	3,53
Países Baixos	3,39
Canadá	2,25
Taiwan	2,01
Itália	1,81
Espanha	1,74
Outros	7,84

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 rotatividade do portfólio, risco de empresas de menor capitalização, 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 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/allianceberstein, ou sob a forma impressa, contactando o distribuidor local nas jurisdições em que os fundos estão autorizados para distribuição.

1 O MSCI World Index é um índice de flutuação livre de mercado de capitalização ponderado concebido para medir o desempenho do mercado accionista de mercados desenvolvidos. O MSCI World Index consiste dos seguintes 24 índices de países de mercados desenvolvidos: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suécia, Suíça e Estados Unidos da América. Um investidor não pode investir directamente 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 associadas a um investimento num fundo mútuo, que iriam reduzir o total de receitas.

2 Desde o início, o desempenho é a partir da data de início da Classe A USD. Consulte a página 1 para datas de início.

3 Os rendimentos são calculados com base na mais recente taxa de distribuição por cota de determinada classe. Nas classes que distribuem dividendos, um Portfólio pode pagar dividendos sobre a renda bruta (antes da redução de taxas e despesas), os ganhos realizados ou não realizados e o capital atribuído à classe relevante. Os investidores devem saber que as distribuições superiores à renda líquida (renda bruta menos taxas e despesas) podem representar uma devolução do montante do investimento original do investidor e, dessa forma, podem resultar em uma diminuição do valor do patrimônio líquido por unidade, da classe relevante. As distribuições oriundas do capital podem ser tributadas como renda em algumas jurisdições.

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.

Nota para Leitores nos EUA: As informações contidas neste documento destinam-se exclusivamente ao uso pelo destinatário na qualidade de consultor de investimentos atuando para clientes não americanos localizados fora dos Estados Unidos. Não é direcionado a, e não deve ser considerado por, qualquer Pessoa dos EUA, conforme o significado do Regulamento S sob o Ato de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme emendado. O Fundo não está sendo oferecido a, e não pode ser adquirido, possuído ou mantido por, Pessoas dos EUA. O destinatário é responsável por garantir que qualquer comunicação aos seus clientes sobre o Fundo esteja em conformidade com todas as leis de valores mobiliários aplicáveis, regras de colocação privada, restrições de marketing de fundos e requisitos regulatórios locais na jurisdição relevante.

© 2026 AllianceBernstein L.P. O logótipo [A/B] e AllianceBernstein® são marcas comerciais registadas utilizadas com a autorização do proprietário, AllianceBernstein L.P.

GBLVEFS826POR