AB FCP I European Income Portfolio Class IA HKD H / LU1309714159 / A3CQDK / AllianceBernstein LU

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
77,86 HKD	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,27%
2023	+12,96%
2022	-12,58%
2021	+0,67%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 111307,840
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 1,50 Mrd.
Auflagedatum	29.12.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Scott DiMaggio John Taylor
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,75%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen	
31.07.2025	0.32 HKD
30.06.2025	0.35 HKD
30.05.2025	0.43 HKD
30.04.2025	0.43 HKD
31.03.2025	0.42 HKD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 8.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
AllianceBernstein LU
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Luxemburg
https://www.alliancebernstein.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+1,54%	+2,56%	+4,48%	+16,54%	+16,66%	-	+7,33%
Performance p.a.	-	-	-	+4,48%	+7,94%	+5,28%	-	+1,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,63%	+1,54%	+2,56%	+4,48%	+7,94%	+5,28%	-	+1,55%
Sharpe Ratio	2,37	0,32	0,62	0,79	1,63	0,77	-	-0,12
Volatilität	2,39%	3,45%	3,43%	3,10%	3,64%	4,20%	-	3,98%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-4,36%	-5,11%	-5,11%
Bester Monat	-	+1,27%	+1,27%	+1,47%	+4,16%	+4,16%	+4,58%	+4,58%
Maximaler Verlust	-0,40%	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-8,50%	-	-17,23%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.08.2025 11:55

AB FCP I European Income Portfolio Class IA HKD H / LU1309714159 / A3CQDK / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios in Schuldverschreibungen mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit riskanteren Wertpapieren investiert werden. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer und bis zu 10 % in bedingte Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Fondsspezifische Informationen

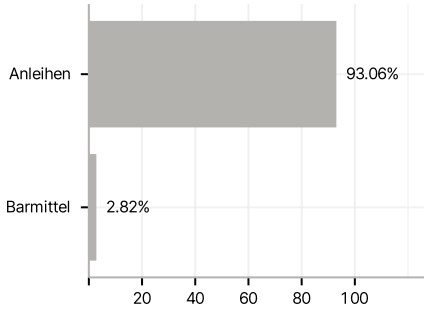
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I European Income Portfolio Class IA HKD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I European Income Portfolio Class IA HKD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU oder dessen Gebietskörperschaften oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von einem Mitgliedstaat der OECD ausgegeben oder garantiert werden..

Investmentziel

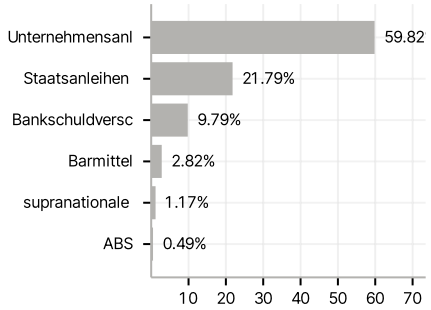
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.

Veranlagungsstruktur

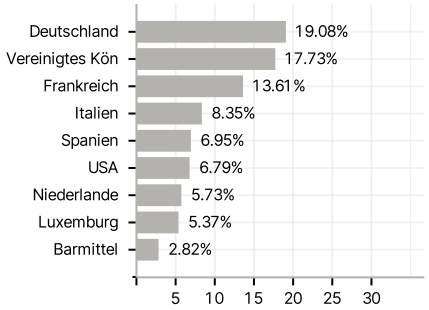
Anlagearten



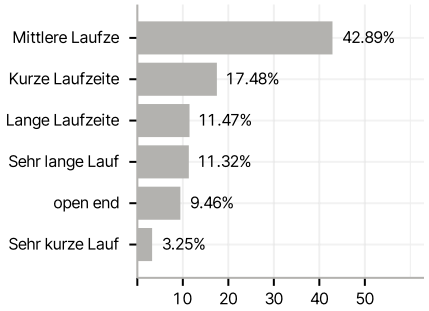
Emittenten



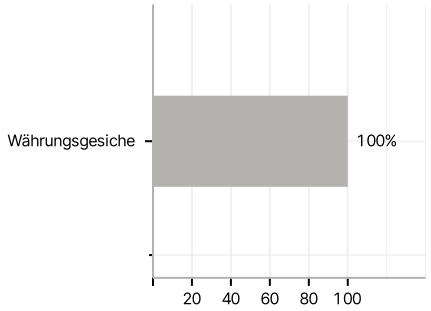
Länder



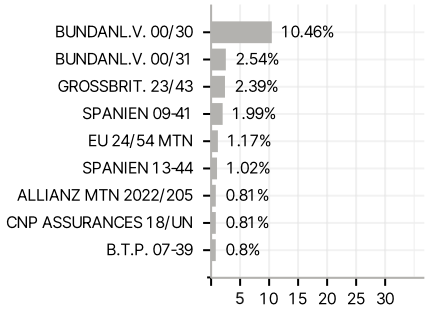
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.08.2025 11:55