AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT / LU1802466067 / A3CQG0 / AllianceBernstein LU

Aktuell 31.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,09 USD	USA	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	+8,22%
2023	+12,27%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 10,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 1,36 Mrd.
Auflagedatum	22.05.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael S. Canter
	Choi Charlie, Krup Daniel
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
31.07.2025	0.07 USD
30.06.2025	0.07 USD
30.05.2025	0.07 USD
30.04.2025	0.07 USD
31.03.2025	0.07 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+0,17%	+2,41%	+3,04%	+5,20%	+16,15%	+25,71%	-	+26,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,20%	+7,76%	+7,93%	-	+7,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,17%	+2,41%	+3,04%	+5,20%	+7,76%	+7,93%	-	+7,88%
Sharpe Ratio	-0,05	2,03	2,36	2,25	3,77	3,29	-	3,20
Volatilität	1,01%	1,43%	1,39%	1,42%	1,53%	1,80%	-	1,83%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,08%	-0,28%	-0,54%	-2,33%	-	-2,33%
Bester Monat	-	+0,90%	+0,90%	+0,94%	+1,86%	+2,16%	-	+2,16%
Maximaler Verlust	-0,08%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-3,64%	-	-3,64%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 01.08.2025 22:56

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT / LU1802466067 / A3CQG0 / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Fondsspezifische Informationen

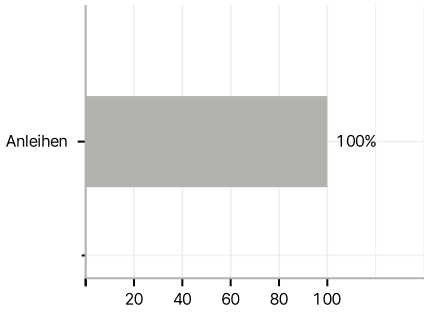
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

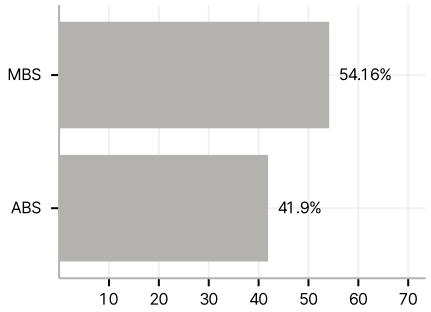
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Veranlagungsstruktur

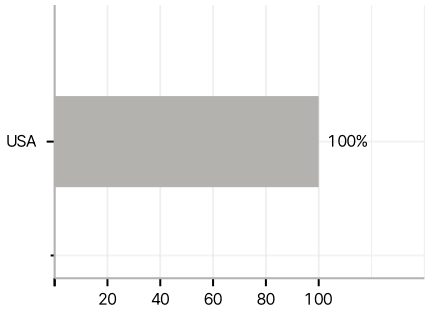
Anlagearten



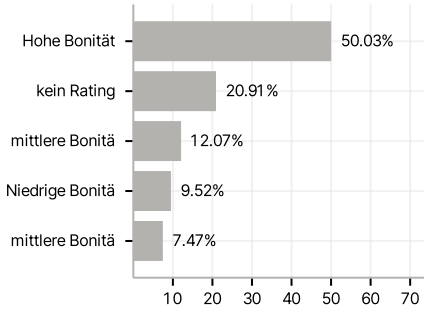
Emittenten



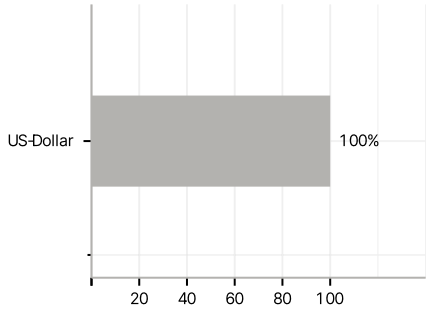
Länder



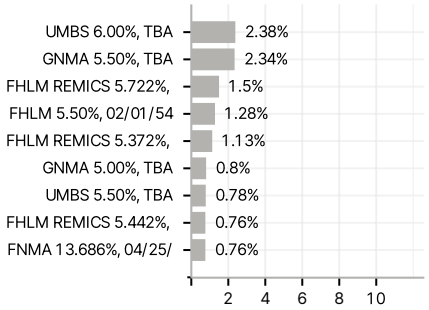
Rating



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 01.08.2025 22:56