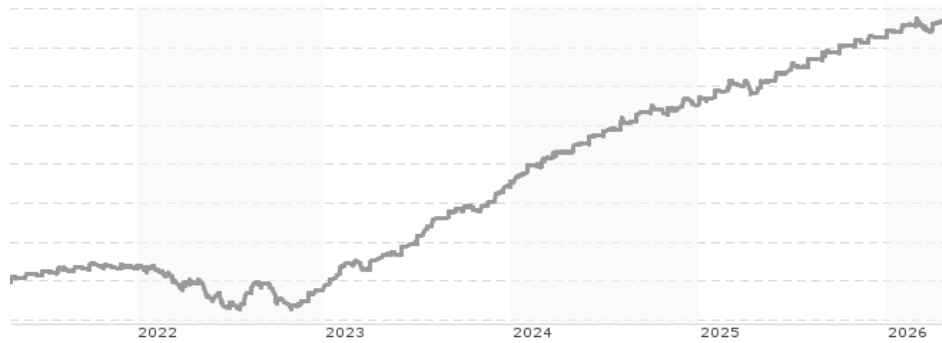


AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX / LU0079476403 / 986979 / AllianceBernstein LU

Aktuell 27.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,41USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+6,88%
2024	+9,63%
2023	+13,55%
2022	-2,65%
2021	+3,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(27.04.2026) USD 457056,810	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.04.2026) USD 1,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.01.1998	Ausschüttungen		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	0.03 USD	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	27.02.2026	0.03 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.01.2026	0.04 USD	https://www.alliancebernstein.com	
Fondsmanager	Michael S. Canter Choi Charlie, Krup Daniel	31.12.2025	0.04 USD		
28.11.2025	0.04 USD				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	+2,27%	+0,77%	+6,68%	+14,14%	+28,85%	+33,43%	+122,35%
Performance p.a.	-	-	-	+6,70%	+6,86%	+8,81%	+5,93%	+2,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,10%	+6,04%	+8,28%	+5,62%	+2,81%
Sharpe Ratio	4,27	0,93	0,09	1,65	1,72	2,37	1,27	0,20
Volatilität	2,33%	2,62%	2,83%	2,75%	2,73%	2,80%	2,97%	3,57%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-2,35%	-21,73%
Bester Monat	-	+0,68%	+0,60%	+0,86%	+1,07%	+2,00%	+2,42%	+6,51%
Maximaler Verlust	-0,18%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	-1,45%	-1,45%	-5,84%	-26,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.04.2026 12:34

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX / LU0079476403 / 986979 / 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 IX wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX 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

