

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (LUI021287708)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LUI021287708

Rücknahmepreis: 11,59 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	20.02.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,176.81 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Michael S. Canter, Charlie...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,76%	+5,52%	+3,22%
Performance nach max. AGA	+5,48%	+3,82%	+2,21%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,99	0,76	-0,02
Volatilität	+2,49%	+2,84%	+6,61%

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

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypothecken- 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.

Kommentar:

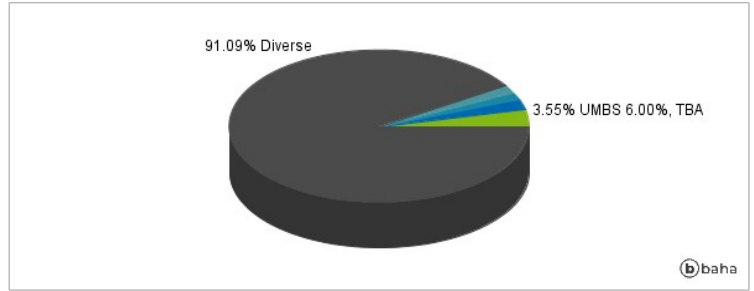
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, its local authorities, or public international bodies of which one or more of such Member States are members, or by any Member State of the OECD.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 23:50