

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H / LU1021288854 / A3CP73 / AllianceBernstein LU

Aktuell 30.06.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,22 AUD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,67%
2023	+11,29%
2022	-4,05%
2021	+2,31%
2020	-5,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 41,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 1,32 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft AllianceBernstein LU 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg Luxemburg https://www.alliancebernstein.com	
Auflagedatum	21.02.2014	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	30.05.2025	0.07 AUD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.04.2025	0.07 AUD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2025	0.07 AUD		
Fondsmanager	Michael S. Canter	28.02.2025	0.07 AUD		
	Choi Charlie, Krup Daniel	31.01.2025	0.07 AUD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+2,17%	+2,24%	+5,26%	+16,31%	+24,07%	+28,04%	+45,85%
Performance p.a.	-	-	-	+5,27%	+7,84%	+7,45%	+5,07%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,11%	+2,17%	+2,24%	+5,27%	+7,84%	+7,45%	+5,07%	+3,38%
Sharpe Ratio	-1,09	1,32	1,41	1,98	3,49	2,79	1,49	0,33
Volatilität	2,94%	1,85%	1,86%	1,68%	1,69%	1,97%	2,10%	4,43%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-0,11%	-0,32%	-0,59%	-2,45%	-2,49%	-22,92%
Bester Monat	-	+0,84%	+0,84%	+0,89%	+1,87%	+1,98%	+6,29%	+6,29%
Maximaler Verlust	-0,75%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-3,71%	-6,76%	-27,51%

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 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 01.07.2025 07:11

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H / LU1021288854 / A3CP73 / 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

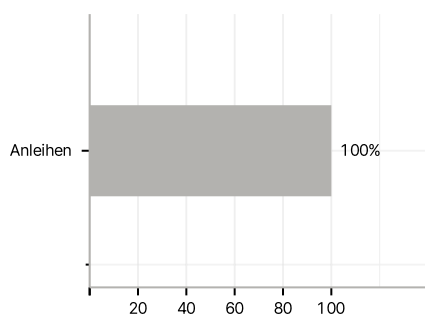
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

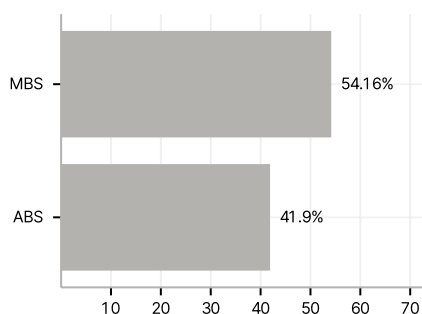
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Veranlagungsstruktur

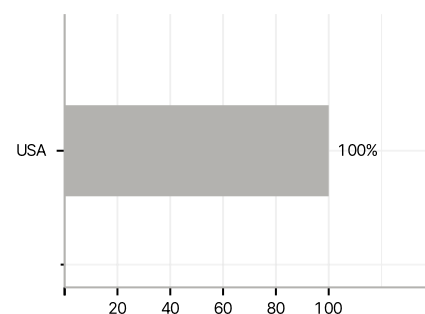
Anlagearten



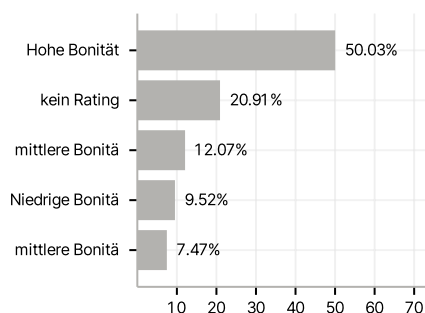
Emittenten



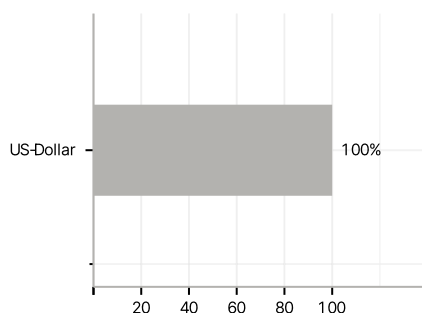
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

