

**AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I / LU1021292450 / A3CP71 / AllianceBernstein LU**

<b>Aktuell 30.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
9,88 EUR	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+16,45%
2023	+10,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 159448,600	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 1,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	05.03.2014	<b>Ausschüttungen</b>		AllianceBernstein LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.06.2025	0.07 EUR	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.05.2025	0.07 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2025	0.07 EUR	<a href="https://www.alliancebernstein.com">https://www.alliancebernstein.com</a>	
Fondsmanager	Michael S. Canter	31.03.2025	0.07 EUR		
	Choi Charlie, Krup Daniel	28.02.2025	0.07 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,60%	-6,27%	-6,61%	+0,63%	+13,26%	+15,66%	-	+18,93%
Performance p.a.	-	-	-	+0,63%	+6,42%	+4,97%	-	+5,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,60%	-6,27%	-6,61%	+0,63%	+6,42%	+4,97%	-	+5,70%
Sharpe Ratio	5,18	-1,53	-1,42	-0,17	0,59	0,36	-	0,45
Volatilität	6,68%	9,32%	9,26%	8,27%	7,41%	8,12%	-	8,18%
Schlechtester Monat	-	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-	-4,51%
Bester Monat	-	+2,60%	+2,60%	+3,64%	+4,02%	+4,08%	-	+4,08%
Maximaler Verlust	-1,44%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-	-10,62%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

## AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I / LU1021292450 / A3CP71 / 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

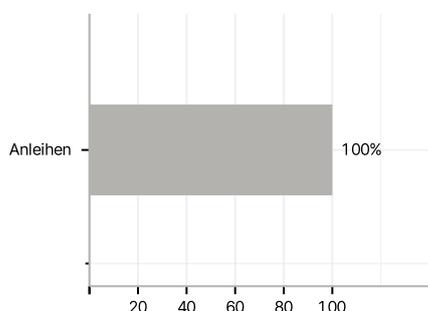
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

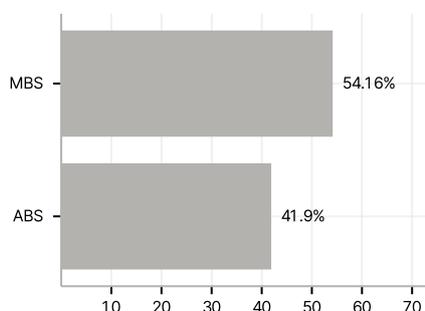
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

### Veranlagungsstruktur

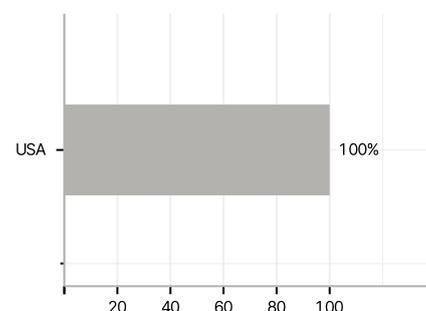
#### Anlagearten



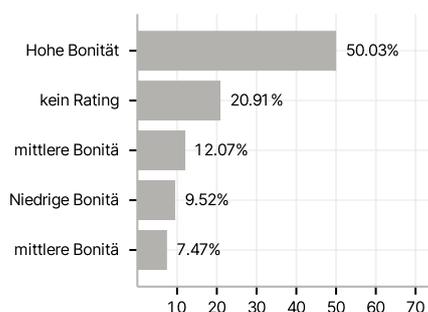
#### Emittenten



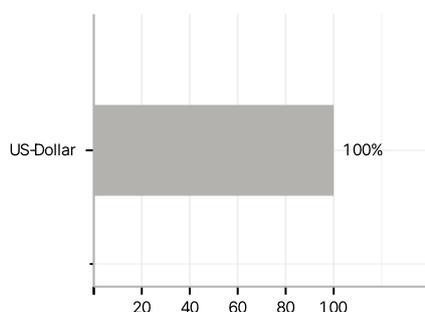
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

