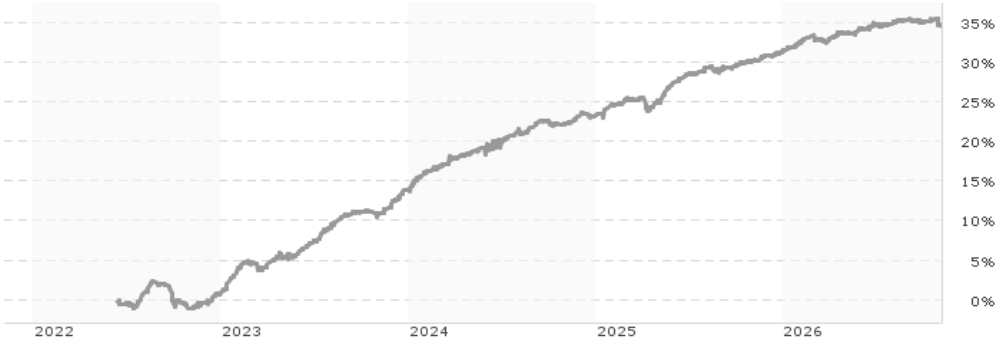
# AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA / LU1127386222 / A3CQA7 / AllianceBernstein LU

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **71,38 HKD** | USA | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,48% |
| 2024 | +8,23% |
| 2023 | +12,93% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 355,88 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) USD 1,88 Mrd. |
| Auflagedatum | 27.10.2014 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Michael S. Canter |
| | Choi Charlie, Krup Daniel |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (25.02.2026) 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 30.10.2026 | 0.49 HKD |
| 30.09.2026 | 0.49 HKD |
| 31.08.2026 | 0.49 HKD |
| 31.07.2026 | 0.49 HKD |
| 30.06.2026 | 0.49 HKD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 15.000,00 |
| 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 | +0,40% | +1,54% | +3,29% | +4,22% | +10,96% | +22,14% | - | +35,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,22% | +5,34% | +6,89% | - | +7,22% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,74% | +2,80% | +5,17% | - | +6,02% |
| Sharpe Ratio | 3,23 | 0,35 | 0,97 | 1,26 | 1,95 | 2,82 | - | 2,54 |
| Volatilität | 0,75% | 1,08% | 1,25% | 1,20% | 1,35% | 1,48% | - | 1,78% |
| Schlechtester Monat | - | -0,17% | -0,29% | -0,29% | -0,31% | -0,31% | -2,28% | -2,28% |
| Bester Monat | - | +0,49% | +0,91% | +0,91% | +1,88% | +1,88% | +2,69% | +2,69% |
| Maximaler Verlust | -0,08% | -0,38% | -0,74% | -0,74% | -1,44% | -1,44% | - | -3,51% |

## Vertriebszulassung

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 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 04.11.2026 16:20

## AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA / LU1127386222 / A3CQA7 / 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

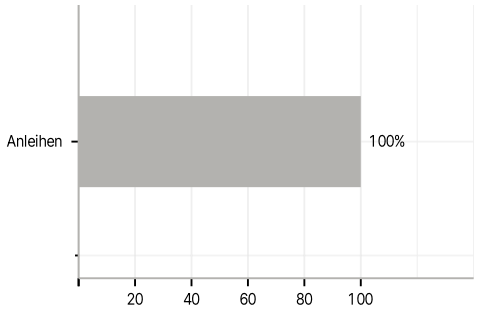
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

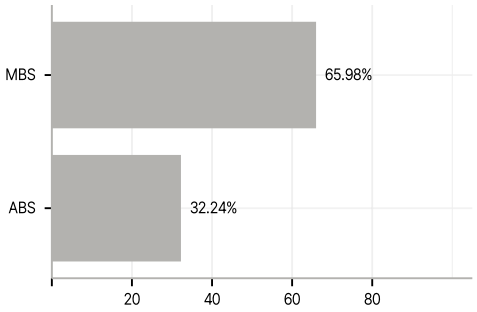
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

### Veranlagungsstruktur

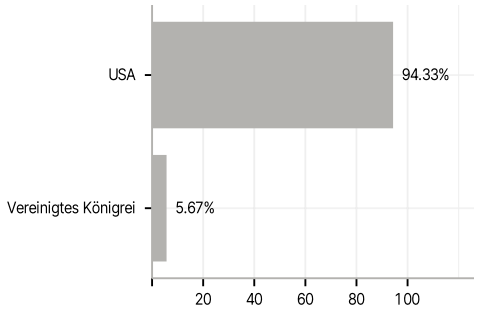
#### Anlagearten



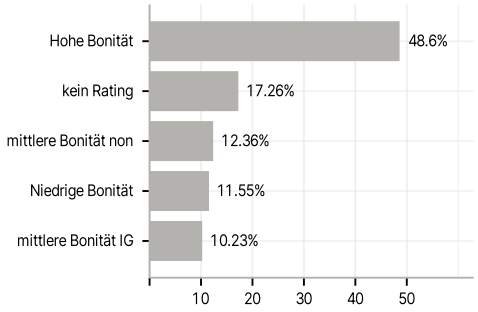

#### Emittenten



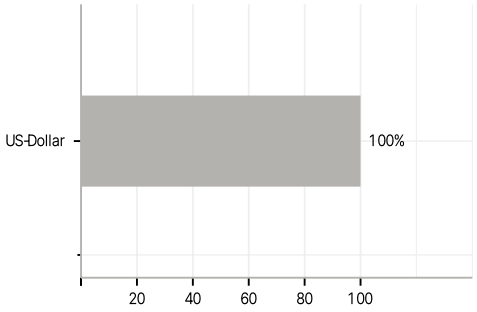

#### Länder



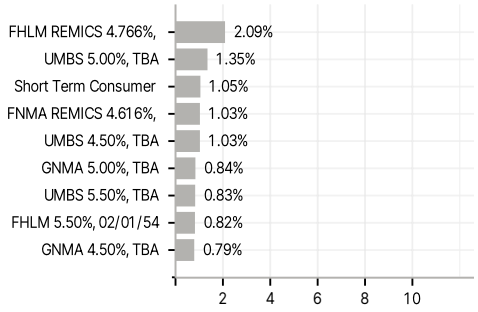

#### Rating




#### 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 04.11.2026 16:20