

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX / LU0050693513 / 974202 / AllianceBernstein LU

Aktuell 15.12.2025 1	.2025 ¹ LandRegion Branche		Ausschüt	tungsart	Тур	
5,48 USD	USA	Anleihen Gemisch	nt ausschütte	nd	Rentenfonds	
				sikokennzahlen		
		المساملين	25,0% 22,5% SR	1 1	2 3 4 5 6 7	
		and the same	20,0% 17,5% Jal	hresperformance		
		pro-com	15,0%	24	+8,35%	
		<i>f</i>	10,0% 20	23	+12,43%	
	/		7,5%	22	-3,49%	
- marriage of the same	July out		2,5%	21	+2,32%	
	My Mar		-2,5% 20:	20	-4,27%	
2021 2022	2023	2024 2025				

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

	geririert lasserr keirie Nackschilasse auf		u.		
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	E
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 191754,410	Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 1,70%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 1,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.1994	Ausschüttungen			Alliance
KESt-Meldefonds	Ja	28.11.2025	0.03 USD	2-4, rue Eugene Rupp	ert, 245
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	31.10.2025	0.03 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025	0.03 USD	https://www.	allianceb
Fondsmanager	Michael S. Canter	29.08.2025	0.03 USD		
	Choi Charlie, Krup Daniel	31.07.2025	0.03 USD		
Thema	_				

Mindestveranlagung	EUR 2.000,00				
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	+0,59%	+3,21%	+5,36%	+5,64%	+15,08%	+29,14%	+27,72%	+92,64%
Performance p.a.	-	-	-	+5,66%	+7,27%	+8,89%	+5,01%	+2,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,56%	+5,70%	+7,83%	+4,40%	+2,02%
Sharpe Ratio	2,43	1,79	1,29	1,32	1,91	2,53	1,05	0,01
Volatilität	2,42%	2,49%	2,74%	2,70%	2,72%	2,69%	2,79%	3,33%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,27%	-0,64%	-2,44%	-21,82%
Bester Monat	-	+0,77%	+0,94%	+0,94%	+1,72%	+2,14%	+2,14%	+6,41%
Maximaler Verlust	-0,36%	-0,54%	-1,44%	-1,44%	-1,44%	-1,44%	-6,83%	-26,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX / LU0050693513 / 974202 / 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 BX wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX 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.

