

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (LU0079476403)

KAG: AllianceBernstein LU

ISIN: LU0079476403

Rücknahmepreis: 5,55 USD

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	23.01.98
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,342.05 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Canter Michael, Choi...
Kapitalanlagegesellschaft	
AllianceBernstein LU	
2-4	
rue Eugene Ruppert 2453	
Luxemburg	
https://www.alliancebernstein.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,21%	+7,87%	+4,25%
Performance	nach max. AGA	+6,61%	+7,33%	+3,94%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,04	1,71	0,25
Volatilität		+2,77%	+3,12%	+6,78%

* 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 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX wurden durch die FMA bewilligt. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX 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: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 12:15