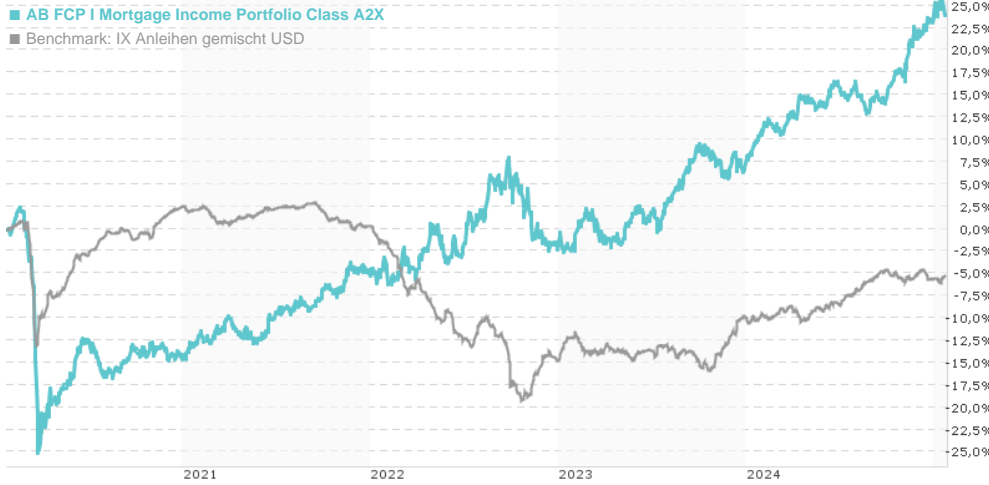


AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X / LU0232527241 / A0JMHC / AllianceBernstein LU

Aktuell 22.01.2025 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
15,09 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRRI: 1 2 3 4 **5** 6 7

Mountain-View Fonds Rating: **5** EDAA²

Jahresperformance

2024	+16,05%
2023	+9,50%
2022	+3,12%
2021	+10,23%
2020	-11,58%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(22.01.2025) USD 0,386 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2025) USD 1.256,53 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.09.2001	AllianceBernstein LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.alliancebernstein.com			
Fondsmanager	Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup, Yeung Theresa				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+7,79%	-0,13%	+12,95%	+26,81%	+29,86%	+25,33%	+40,24%
Performance p.a.	-	-	-	+12,91%	+12,61%	+9,11%	+4,61%	+1,46%
Sharpe Ratio	0,51	2,07	-0,55	1,82	1,56	0,83	0,21	-0,13
Volatilität	7,82%	6,44%	8,90%	5,65%	6,37%	7,77%	9,09%	9,51%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-0,13%	-1,42%	-2,50%	-4,02%	-21,77%	-21,77%
Bester Monat	-	3,58%	2,37%	3,92%	4,09%	5,26%	5,26%	8,14%
Maximaler Verlust	-1,44%	-3,17%	-1,44%	-3,17%	-4,26%	-9,89%	-27,00%	-
Outperformance	-	-	-6,63%	-6,88%	-10,70%	-5,04%	-1,36%	-

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

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

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X / LU0232527241 / A0JMHC / AllianceBernstein LU

Investmentstrategie

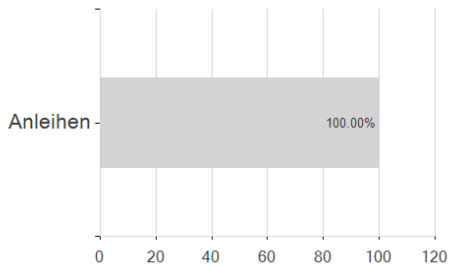
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit 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.

Investmentziel

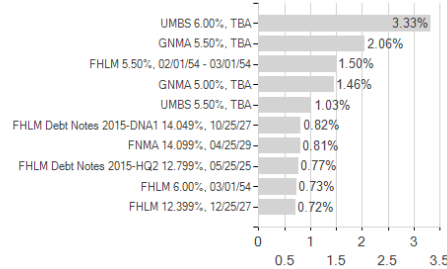
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Veranlagungsstruktur

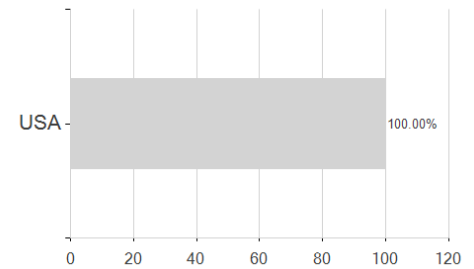
Veranlagungen



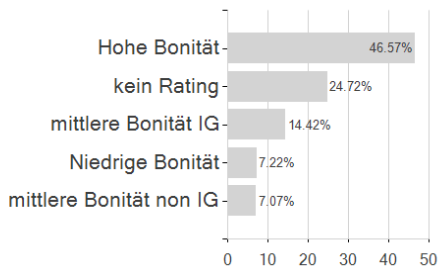
Größte Positionen



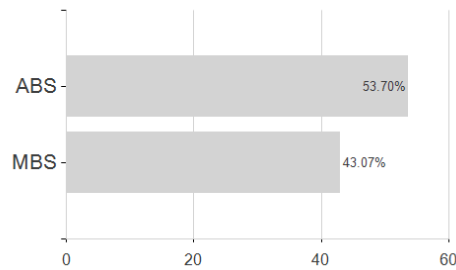
Länder



Rating



Emittenten



Währungen

