

AB American IncomePortfolio I2 AUD H

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US Agg Bond TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

ACM Global Investments – American Income Portfolio is a Luxembourg-based fund for non-U.S. investors seeking a high level of current income with the potential for capital appreciation through an investment in a diversified portfolio of U.S. dollar-denominated fixed income securities.



Risicomaatstaven				Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.48	3 Maanden	2.08	-	-	2024	-2.70	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	12.22	6 Maanden	7.35	-	-	2023	-1.20	-1.16	-1.83	8.43
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.65	-	-	2022	-0.12	-10.56	-4.53	0.37
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-4.02	-	-	2021	0.71	0.02	-1.60	2.22
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.23	-	-	2020	-20.37	18.85	2.13	7.20

Portefeuille	31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Tijdsduur	5.47	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg			
Aandelen	0.13	0.00	0.13	Laag	Effectieve Looptijd	5.28	AAA	43.91	BBB	19.57		
Obligaties	158.57	4.65	153.92	Med	Gem Krediet	BB	AA	0.60	BB	20.91		
Kas/ geldmarkt	2.89	58.11	-55.22	Laag	Kwaliteit		A	6.76	B	7.45		
Overig	1.17	0.00	1.17	Laag					Below B	0.69		
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	0.11		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	22.62	1 tot 3 jaar	6.84	0% PIK	0.15
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28	20.90	3 tot 5 jaar	18.48	0% tot 4%	10.83
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	5.47	5 tot 7 jaar	15.32	4% tot 6%	45.78
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	3.47	7 tot 10 jaar	9.24	6% tot 8%	36.45
United States Treasury Bonds...	3.42	10 tot 15 jaar	1.62	8% tot 10%	6.17
United States Treasury Notes...	2.65	15 tot 20 jaar	1.12	10% tot 12%	0.46
United States Treasury Bonds...	2.38	20 tot 30 jaar	7.81	Meer dan 12%	0.16
United States Treasury Notes 4%2028-02-29	1.91	Meer dan 30 jaar	3.23		
Federal National Mortgage Association...	1.68				
United States Treasury Notes...	1.54				
Totaal Aantal Aandelen	9				
Totaal Aantal Obligaties	1335				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	66.03				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0511406489		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (15 mei 2024)	AUD 15.62				
Fondsvermogen (mln)	AUD 52.16				