

AB - American Income Portfolio I2 EUR H Acc

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 (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.52	3 Maanden	-1.44	-	-	2024	-0.51	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.75	6 Maanden	5.66	-	-	2023	1.67	-0.37	-1.86	6.93
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	1.48	-	-	2022	-5.58	-8.39	-4.71	3.16
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-4.05	-	-	2021	-2.09	2.23	-0.27	-0.46
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.11	-	-	2020	-10.34	8.19	2.27	3.73

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
Aandelen	0.13	0.00	0.13	Tijdsduur	-	AAA	43.91
Obligaties	157.25	5.05	152.20	Effectieve Looptijd	-	AA	0.60
Kas/ geldmarkt	2.98	56.50	-53.52	Gem Krediet	BB	A	6.76
Overig	1.19	0.00	1.19	Kwaliteit			
							Below B
							Geen Rating

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
US 2 Year Note (CBT) June142024-06-28	21.50	1 tot 3 jaar	7.15	0% PIK	0.22
US 5 Year Note (CBT) June142024-06-28	21.01	3 tot 5 jaar	18.17	0% tot 4%	11.52
US 10 Year Note (CBT) June142024-06-18	5.58	5 tot 7 jaar	15.05	4% tot 6%	45.37
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	3.49	7 tot 10 jaar	9.47	6% tot 8%	36.34
United States Treasury Bonds...	3.48	10 tot 15 jaar	1.75	8% tot 10%	6.00
United States Treasury Notes...	2.70	15 tot 20 jaar	0.77	10% tot 12%	0.37
United States Treasury Bonds...	2.43	20 tot 30 jaar	8.12	Meer dan 12%	0.18
United States Treasury Notes 4%2028-02-29	1.95	Meer dan 30 jaar	3.31		
Federal National Mortgage Association...	1.71				
United States Treasury Notes...	1.57				
Totaal Aantal Aandelen	9				
Totaal Aantal Obligaties	1313				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	65.42				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AllianceBernstein...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 46 39 36 151	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Will Smith	ISIN	LU0539800077		
Aanvangsdatum	8 feb 2023				
Koers (24 apr 2024)	EUR 19.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.41				