

Y4-A

AB FCP I - Global High Yield Portfolio

Globale, breit gestreute Hochzinsanleihen in USD. Aktive Strategie mit der Flexibilität, bis zu 33 % in Investment-Grade-Anleihen zu allokalieren. Breit gestreutes Portfolio.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

AllianceBernstein (AB) ist eine US-amerikanische globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die im Jahr 2000 aus der Fusion von Alliance Capital und Sanford C. Bernstein hervorging. AB verwaltet über 820 Mrd. USD an Vermögenswerten in Long-only-Fonds und Lösungen für Privatmarktanlagen.

Der **AB FCP I - Global High Yield Portfolio** ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, der hohe laufende Erträge sowie eine attraktive Gesamtrendite anstrebt, indem er mindestens 67 % in Anleihen unterhalb Investment-Grade aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert, sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen, ohne Bonitätsbeschränkungen. Auch wenn der Fonds keine Währungsvorgaben hat, ist das Portfolio in der Regel vollständig gegen USD währungsgesichert. Der Fonds weist typischerweise rund 60 % US-Exposure und rund 20 % Investment-Grade-Exposure auf. Der Fonds hält ein breit gestreutes Portfolio mit über 2.000 Positionen.

AB FCP I - Global High Yield Portfolio

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Hochzinsanleihen</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	LU0871810577
Anteilkategorie	IT USD
Ausschüttung	—
TER	1.13% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

AB FCP I - Global High Yield Portfolio

Ann. Rendite (3 J.):	8.91%
Ann. Rendite (5 J.):	3.72%
Ann. Rendite (10 J.):	4.60%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	7.04%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz für ein Exposure im globalen Marktsegment der Hochzinsanleihen mit USD- und US-Fokus. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 33 % in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investieren.

Benchmark-Renditen

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	8.47%
Ann. Rendite (5 J.):	3.18%
Ann. Rendite (10 J.):	4.57%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	8.74%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

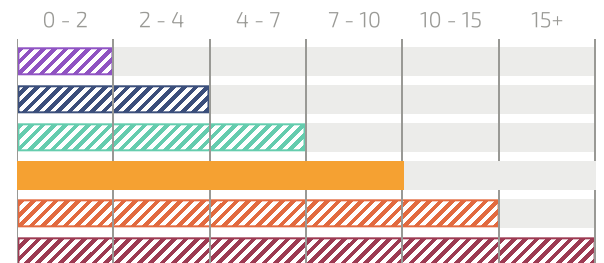
Ann. Rendite (3 J.):	12.53%
Ann. Rendite (5 J.):	6.41%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.71%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 60/40 Fund** is our **FAIRHORIZON Yellow** reference benchmark solution that has 60% global developed equities and 40% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high risk bonds-like or multi-asset returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

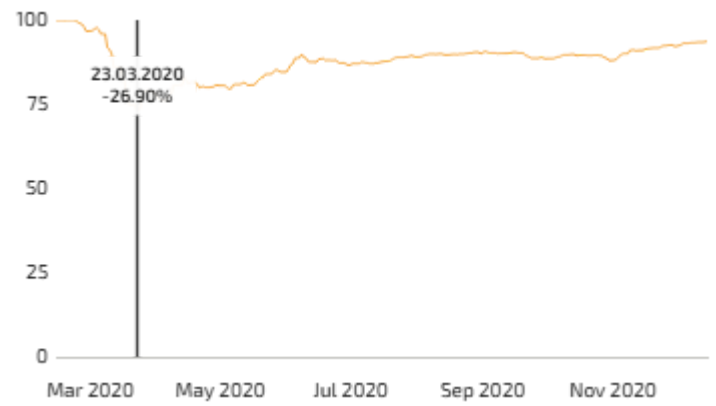


Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz für ein Exposure im globalen Marktsegment der Hochzinsanleihen mit USD- und US-Fokus. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 33 % in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investieren.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -26.90%
 Erholungsperiode 267 Tage

Diversifizierung



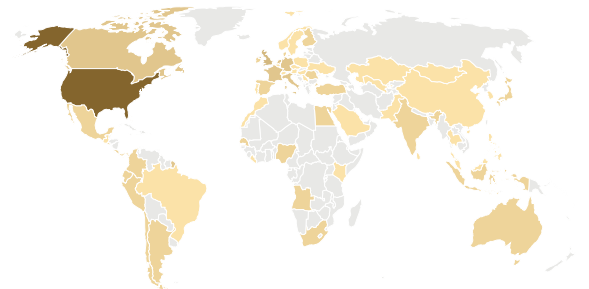
Bonitätsrating

Aaa	0.03%
Aa	3.19%
A	0.39%
Baa	6.70%
Ba	29.35%
B	27.67%
Caa	7.94%
Ca	0.69%
C	0.00%
Others	24.03%



Sektoren

Corporate	78.40%
Government-Related	6.96%
Treasury	3.52%
Securitized	2.01%
Cash	1.21%
Others	7.90%



Geographie

U.S.A.	51.26%
United Kingdom	4.44%
Canada	3.35%
Germany	3.29%
Luxembourg	2.55%
France	2.37%
Netherlands	2.23%
Cayman Islands	2.22%
Italy	1.66%
Cash	1.21%
Colombia	1.17%
Others	24.25%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
 CEO & Gründer
 mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
 Leiter Research
 ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

