Dies ist eine Marketing-Anzeige

AB Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio

Strategie

Strebt eine attraktive Zinsrendite während der Laufzeit des Portfolios an, indem es:

- in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, die am oder vor dem Fälligkeitstermin des Portfolios, dem 31. Dezember 2026, fällig werden
- das Portfolio versucht, sein Anlageziel zu erreichen, wobei es in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Staaten und anderen staatlichen Emittenten investiert, mit der Maßgabe, dass: das Portfolio bis zu 10 % in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen kann; und das Portfolio nicht in festverzinslichen Wertpapieren aus Schwellenländern anlegt
- Das Portfolio kann zusätzliche Barmittel in Höhe von bis zu 20 % seines Nettovermögens halten

Profil

Das Portfolio eignet sich für Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz, die die Vorteile einer festverzinslichen Anlage suchen, die bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum des Portfolios am 31. Dezember 2026 gehalten wird.

- **Auflegungsdatum:** 28.02.2023
- **Sitz:** Luxemburg
- **Geschäftsjahresende:** 31-Dezember
- **Zeichnungen/Rücknahmen:** Täglich, nur für bis zu 6 Wochen nach Auflegung geöffnet
- **Fondsvolumen:** €118,10 Millionen
- **Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt:** 78
- **Auftragsannahmezeit bis:** 13:00 Uhr MEZ
- **Basiswährung:** Euro
- **Währungsgesicherte Anteilklassen:** US-Dollar
- **Bedingungen:** Das Portfolio wird am 31. Dezember 2026 aufgelöst, wobei der Verwaltungsrat diese Auflösung um bis zu vier Monate aufschieben kann.

Fondsmanagement und Erfahrung

- **Jamie Harding, CFA:** 12 Jahre
- **Tiffanie Wong, CFA:** 18 Jahre

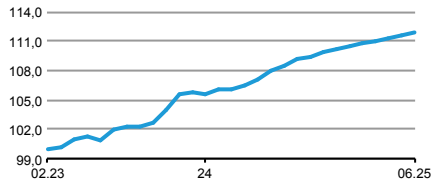
Risikoindikator (SRI)

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

1	**2**	3	4	5	6	7

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie Ihre Anlage im Portfolio fünf Jahre lang halten. Das ist die empfohlene Haltedauer für dieses Portfolio. Es kann sein, dass Sie Ihre Anteile nicht ohne Weiteres verkaufen können oder dass Sie zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf Ihre Rückzahlung auswirkt. Der zusammenfassende Risikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Portfolios im Vergleich zu anderen Investmentfonds. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Portfolio aufgrund von Marktbewegungen Geld verlieren wird.

Wachstum von 10.000 EUR



Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten und unterstellt die Anlage von EUR10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse. Weitere Gebühren für die Verwahrung von Wertpapieren (z.B. Depotgebühren) können, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung zusätzlich verringern.

Ertrag vollständige 12 Monate %

Anteilsklasse	07.15 06.16	07.16 06.17	07.17 06.18	07.18 06.19	07.19 06.20	07.20 06.21	07.21 06.22	07.22 06.23	07.23 06.24	07.24 06.25
I2 EUR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,92**	**6,11**	**4,46**
IR2 EUR	-	-	-	-	-	-	-	0,95	6,22	4,57
IT EUR	-	-	-	-	-	-	-	0,92	6,12	4,46
IR2 USD H	-	-	-	-	-	-	-	1,69	7,99	6,55
IRT USD H	-	-	-	-	-	-	-	1,69	8,06	6,51

Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wertentwicklung % (Annualisiert für Zeiträume über einem Jahr)

Anteilsklasse	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
I2 EUR	**0,22**	**1,55**	**4,46**	**-**	**-**	**-**	**4,92**
IR2 EUR	0,23	1,60	4,57	-	-	-	5,03
IT EUR	0,22	1,56	4,46	-	-	-	4,92
IR2 USD H	0,46	2,68	6,55	-	-	-	6,96
IRT USD H	0,43	2,56	6,51	-	-	-	6,98

Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wertentwicklung im Kalenderjahr %

Anteilsklasse	2020	2021	2022	2023	2024
I2 EUR	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,33**
IR2 EUR	-	-	-	-	4,43
IT EUR	-	-	-	-	4,32
IR2 USD H	-	-	-	-	6,10
IRT USD H	-	-	-	-	6,20

Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlage sowie die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Wertentwicklungsangaben erfolgen in der Währung der Anteilsklasse, berücksichtigen die Veränderungen des Nettoinventarwerts und unterstellen die Wiederanlage von Ausschüttungen auf die Anteile am Portfolio während des genannten Zeitraums. Die Wertentwicklungsangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren jedoch weder anfallende Ausgabeaufschläge noch steuerliche Effekte. Die Erträge anderer Anteilsklasse können aufgrund von unterschiedlichen Gebühren und Kosten abweichen.
Quelle: AllianceBernstein (AB).

Der AB Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio ist ein Teilfonds der AB SICAV III, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

AB Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio

JUN | 30.06.25

Anteilklasse-informationen

Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg	Aufle.	Div. rend.[1]	Div.[2]	NIW[3]
I2 EUR	**LU2575944918**	**ABSMTI2:LX**	**28.02.2023**	**-**	**-**	**111,87**
IR2 EUR	LU2575944751	FXDCVNA:LX	28.02.2023	-	-	112,13
IT EUR	LU2575945055	FIMASIT:LX	28.02.2023	3,87	0,33	102,17
IR2 USD H	LU2575943787	ABSMTIR:LX	28.02.2023	-	-	117,01
IRT USD H	LU2575943431	FIXDMAK:LX	28.02.2023	5,82	0,50	102,14

Anmerkungen

[1]Die Renditen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren Ausschüttungssatzes je Anteil für eine bestimmte Klasse berechnet. Die Rendite ist nicht garantiert und fluktuiert.

[2]Für ausschüttende Anteilsklassen kann ein Portfolio Dividenden aus Bruttoerträgen (d.h. vor Abzug von Gebühren und Kosten), realisierten und unrealisierten Gewinnen und der jeweiligen Anteilsklasse zuzuordnendem Kapital zahlen. Anleger sollten beachten, dass Ausschüttungen, die die Nettoerträge (d.h. Bruttoerträge abzüglich Gebühren und Kosten) übersteigen, eine Rückzahlung der ursprünglichen Anlage des Anlegers darstellen können und daher zu einer Reduzierung des Nettoinventarwerts pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse führen können. Kapitalausschüttungen können in einigen Ländern wie Erträge besteuert werden.

[3]Der Nettoinventarwert wird in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben.

Gebühren und Kosten

Anteilsklasse	Max: Ausgabeaufschlag %*	Rücknahmengebühr	Laufende Kosten %**	Performancegebühr
I2 EUR	**1,50**	**Kein**	**0,50**	**Kein**
IR2 EUR	1,50	Kein	0,40	Kein
IT EUR	1,50	Kein	0,50	Kein
IR2 USD H	1,50	Kein	0,40	Kein
IRT USD H	1,50	Kein	0,40	Kein

Die laufenden Kosten enthalten Gebühren und bestimmte Kosten des Portfolios gemäß den aktuellen Anlegerinformationen (KID), für die eine Obergrenze gelten kann, die ggf. oben angegeben wird. Alle Einzelheiten zu den Kosten finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds. *Das ist der Höchstsatz, der tatsächliche Ausgabeaufschlag könnte geringer sein. **Die laufenden Kosten umfassen die Verwaltungsgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Portfoliostatistik

Effektive Duration	0,83 J.
Durchschnittliche Bonitätsqualität	BBB+
Yield to Worst %	2,55

Positionen und Allokationen

Die zehn größten Positionen im Portfolio	%
Raiffeisen Bank Intl AG 0.375%, 09/25/26	2,49
Autostrade per l'Italia SpA 1.75%, 06/26/26	2,47
UBS Group AG 1.25%, 09/01/26	2,44
Enel Finance Intl NV 0.25%, 05/28/26	2,40
Volkswagen Leasing GmbH 0.375%, 07/20/26	2,40
Credit Agricole SA 4.00%, 10/12/26	2,39
UniCredit SpA 2.20%, 07/22/27	2,37
CK Hutchison Group Telecom Finance 0.75%, 04/17/26	2,37
Intl Flavors & Fragrances 1.80%, 09/25/26	2,34
American Tower Corp. 1.95%, 05/22/26	2,31
Insgesamt	**23,98**

Quelle: AllianceBernstein (AB). Bestände und Gewichtungen des Portfolios unterliegen Änderungen.

†Die niedrigere Bonität gemäß S&P und Moody's. Die Bonität ist ein Maß für die Kreditwürdigkeit und das Risiko einer Anleihe oder eines Portfolios, basierend auf der finanziellen Lage des Emittenten. AAA ist die höchste und D die niedrigste Bewertung. Diese Ratings spiegeln das Kreditrisiko möglicherweise nicht genau wider und sind veränderlich.

Sektorallokation	%
Industrieschuldverschrei-bungen	100,00

Währungsallokation	%
Euro	100,00

Länderallokation	%
USA	28,81
Vereinigtes Königreich	14,63
Italien	9,94
Frankreich	8,19
Deutschland	8,07
Spanien	6,13
Luxemburg	4,61
Japan	3,01
Schweiz	2,78
Andere	13,83

Bonität†	%
AAA	0,24
AA	0,64
A	30,80
BBB	61,02
BB	3,89
B	2,76
Andere	0,65

Anlagerisiken Diese und weitere Risiken werden im Verkaufsprospekt des Portfolios eingehender beschrieben.

Eine Anlage im Portfolio unterliegt gewissen Risiken. Die Anlageerträge und der Kapitalwert des Portfolio wird fluktuieren, so dass die Anteile eine Anlegers bei Rückgabe mehr, aber auch weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein könnten. Einige der wichtigsten Anlagerisiken im Portfolio sind:
Unternehmensanleihenrisiko: Das Risiko, dass ein bestimmter Emittent seine Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Darüber hinaus kann es bei einem Emittenten zu nachteiligen Veränderungen seiner Finanzlage oder zu einer Herabstufung seines Kreditratings kommen, was zu einer erhöhten Volatilität der Schuldverpflichtung und einer negativen Liquidität führt. Es kann auch ein höheres Ausfallrisiko geben.
Länderrisiko: Wenn das Portfolio in ein einziges Land investiert, sind diese Vermögenswerte im Allgemeinen kleiner, reagieren sensibler auf wirtschaftliche und politische Faktoren, und können schwieriger handelbar sein, was zu Verlusten im Portfolio führen könnte.
Währungstransaktionen: Transaktionen in Währungen können Optionen, Termingeschäfte, Futures und Swaps umfassen und unterliegen einer Reihe von Risiken, insbesondere dem Risiko, das durch Schwankungen des Marktpreises von Währungskontrakten entsteht.
Währungsgesichertes Anteilklassenrisiko: Das Risiko, dass unter bestimmten Umständen die Währungsabsicherungstransaktionen als Teil einer Absicherungsstrategie zur Verringerung des Währungsrisikos zwischen der Basiswährung und der Berichtswährung verwendet werden, kann zu Verbindlichkeiten führen, die sich auf den Nettoinventarwert (NIW) anderer Anteilklassen innerhalb des Portfolios auswirken.
Derivaterisiko: Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente enthalten. Diese Instrumente können verwendet werden, um das Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren, und sie können eine Hebelung schaffen. Ihre Verwendung kann zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts führen.
Risiko festverzinslicher Wertpapiere: Der Wert dieser Anlagen wird sich aufgrund von Schwankungen der Zinssätze und Wechselkurse sowie der Bonitätsentwicklung des Emittenten ändern. Darüber hinaus können mittelmäßig, niedrig und nicht geratete Wertpapiere größeren Schwankungen der Renditen und Marktwerte unterliegen als höher eingestufte Wertpapiere.
Zinsrisiko: Das Risiko der Wertveränderung einer Anlage durch ungewisse zukünftige Zinssätze.
Risiko mangelnder Betriebshistorie: Einige Portfolios können neu aufgelegt sein und über wenig Betriebsgeschichte verfügen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn ungünstige Marktbedingungen die Fähigkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte bei Bedarf zu verkaufen. Reduzierte Liquidität kann sich negativ auf den Preis der Vermögenswerte auswirken.
Risiko festverzinslicher Wertpapiere mit niedriger Bonität: Diese Wertpapiere sind einem größeren Kapital- und Zinsverlustrisiko ausgesetzt und meist weniger liquide und volatiler. Einige Investments können in hochverzinslichen Anleihen sein, sodass das Risiko von Wert- und Kapitalverlust unvermeidbar sein könnte. Es gibt auch ein höheres Zahlungsausfallrisiko.
Managementrisiko: Der Einsatz von Derivatgeschäften kann möglicherweise nicht die erhofften Vorteile erreichen oder zu Verlusten führen, die sich negativ auf das Portfolio auswirken, wenn der Anlageverwalter Kursbewegungen, Zinssätze oder Wechselkursschwankungen nicht korrekt vorhersagen kann und/oder das Derivat oder das zugrunde liegende Instrument nicht angemessen versteht.
Transaktionsrisiko von OTC-Derivaten: Transaktionen an OTC-Derivatemärkten unterliegen im Allgemeinen weniger staatlicher Regulierung und Aufsicht als Transaktionen an organisierten Börsen. Sie unterliegen dem Risiko, dass der direkte Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und das Portfolio Verluste erleidet.
Vorauszahlungsrisiko: Das Risiko, dass Emittenten in Zeiten sinkender Zinssätze schneller als erwartet Kapital zurückzahlen können, wodurch das Portfolio bei Wiederanlage des Kapitals eine niedrigere Rendite erzielt.
Real-Estate-Investment-Trust-(REIT-)Risiko: Anlegen in REITs können von Wertveränderungen der zugrunde liegenden Immobilien der REITs beeinflusst werden, während Hypotheken-REITs von der Bonität eines Kredits beeinflusst werden können. REITs sind abhängig von Managementfähigkeiten, sind nicht diversifiziert, unterliegen einer starken Cashflow-Abhängigkeit, dem Ausfall von Schuldnern und der Selbstauflösung sowie Zinsrisiken.
Staatsschuldenrisiko: Das Risiko, dass Schuldverschreibungen des Staates direkten oder indirekten Auswirkungen von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in verschiedenen Ländern ausgesetzt sind. Veränderungen des politischen oder wirtschaftlichen Status eines Landes können sich auf die Bereitschaft oder Fähigkeit einer Regierung auswirken, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Besteuerungsrisiko: Wertpapiere können einer Besteuerung unterliegen, die aus Einkünften oder realisierten Kapitalgewinnen resultiert, und Doppelbesteuerungsabkommen können oder können nicht innerhalb der Jurisdiktionen dieser Anlagen bestehen. Darüber hinaus können sich die anwendbaren Steuergesetze und deren Auslegung ändern. Es besteht das Risiko, dass die Quellensteuer vom Wohnsitzland des Emittenten erhoben wird, das weder rückzahlbar noch reduzierbar ist und den Nettoinventarwert (NIW) des Portfolios beeinträchtigen könnte.

Dies ist eine Marketing-Anzeige

Dividenden werden nicht für alle Anteilklassen gezahlt und sind nicht garantiert. Das Portfolio dient der Diversifizierung und stellt kein komplettes Anlageprogramm dar. Vor einer Anlageentscheidung sollten potenzielle Anleger den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen und das Risiko sowie die Gebühren und Kosten des Portfolios mit ihrem Finanzberater besprechen, um festzustellen, ob die Anlage für sie geeignet ist. Dieses finanzielle Angebot richtet sich ausschließlich an Personen in Hoheitsgebieten, in denen die Fonds und die betreffende Anteilklasse registriert sind oder an perdonen die sie auf andere Weise rechtmäßig erhalten deurfen sind. Anleger sollten den vollständigen Verkaufsprospekt des Portfolios zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen des Portfolios oder Informationen des Portfolios und den aktuellen Jahresberichten prüfen. Kopien dieser Dokumente, einschließlich des letzten Jahresberichts und, falls danach ausgestellt, des letzten Halbjahresberichts, sind kostenlos bei AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. erhältlich auf www.alliancebernstein.com oder www.eifs.lu/alliancebernstein, oder in gedruckter Form, indem Sie sich an die lokale Vertriebsstelle in den Ländern wenden, in denen die Fonds zum Vertrieb zugelassen sind.

Anleger sollten ihre unabhängigen Finanzberater hinsichtlich der Eignung von Anteilen des Portfolios für ihren Anlagebedarf konsultieren.

Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die tatsächlichen Erträge eines Anlegers in anderen Währungen können aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder geringer sein. Währungsabgesicherte Anteilsklassen (falls angezeigt) nutzen Absicherungstechniken, die versuchen, die Schwankungen zwischen den Beständen des Anlegers in einer bestimmten währungsabgesicherten Anteilsklasse, die auf die Währung des Anlegers lautet, und der Basiswährung des Portfolios zu reduzieren – jedoch nicht zu eliminieren. Das Ziel besteht darin, Erträge zu liefern, die näher an den Erträgen in der Basiswährung des Portfolios liegen.

Hinweis an alle Leser: Dieses Dokument wurde von AllianceBernstein Limited, einer Tochtergesellschaft von AllianceBernstein L.P., genehmigt. Die hier enthaltenen Informationen spiegeln die Ansichten von AllianceBernstein L.P. oder ihrer Tochtergesellschaften und Quellen wider, die sie zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für zuverlässig hält. AllianceBernstein L.P. gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit der Daten. Es gibt keine Garantie dafür, dass irgendwelche Projektionen, Prognosen oder Meinungen in diesem Material realisiert werden.

Hinweis an Leser in Europa: Diese Informationen werden von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg herausgegeben. Zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Anteile an AB-Fonds werden nur gemäß dem aktuellen Prospekt zusammen mit dem letzten Jahresberichtn angeboten. Die Informationen auf dieser Seite dienen lediglich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot zum Kauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder als Empfehlung für die Wertpapiere eines AB-Fonds ausgelegt werden.

© 2025 AllianceBernstein L.P. Das [A/B]-Logo und AllianceBernstein® sind eingetragene Marken, die mit Genehmigung des Eigentümers, AllianceBernstein L.P., verwendet werden.