

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Accumulating

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00B0T0GP78

Rücknahmepreis: 26,28 USD

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	01.02.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	425.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Steve Shigekawa, Brian...



Kapitalanlagegesellschaft	
Neuberger Berman AM	
32 Molesworth Street	
D02 Y512 Dublin	
Irland	
https://www.nb.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,11%	-4,13%	+2,50%
Performance nach max. AGA		+5,11%	-4,13%	+2,50%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,08	-0,39	-0,05
Volatilität		+17,65%	+20,13%	+23,79%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu steigern, indem er grundsätzlich in ein konzentriertes Portfolio von börsengehandelten Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, "REITs") investiert. Der Fonds kann in folgende Vehikel investieren: Aktien-REITs, die den Großteil ihrer Vermögenswerte in Immobilien investieren und ihre Einkünfte aus Mieten und Kapitalgewinnen - durch mit Immobilienverkäufen realisierten Wertsteigerungen - beziehen, Hypotheken-REITs, die den Großteil ihres Vermögens in Immobilienhypotheken investieren und ihr Einkommen hauptsächlich aus Zinszahlungen beziehen, Hybride REITs, welche die Charakteristika von Aktien- und von Hypotheken-REITs kombinieren, Schuldtitel

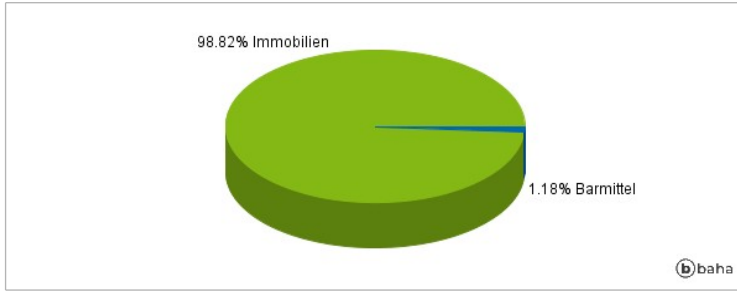
Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in REITs mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. REITs sind Unternehmen oder Trusts, die hauptsächlich in Erträge generierende Immobilien investieren. Sie können breit basiert investieren oder sich auf bestimmte Sektoren wie Büroflächen, Industrieanlagen oder Einkaufszentren spezialisieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien. Der Fonds kann bis zu 20 % des Nettoinventarwerts ("NIW") des Portfolios in Schuldtiteln anlegen. Illiquide Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese innerhalb von 7 Tagen im normalen Geschäftsgang annähernd zu dem Wert veräußert werden können, zu dem die Wertpapiere im Portfolio bewertet sind. Dazu können nicht börsennotierte oder andere beschränkte Wertpapiere gehören, die jederzeit den Anforderungen der Central Bank of Ireland entsprechen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Kommentar:

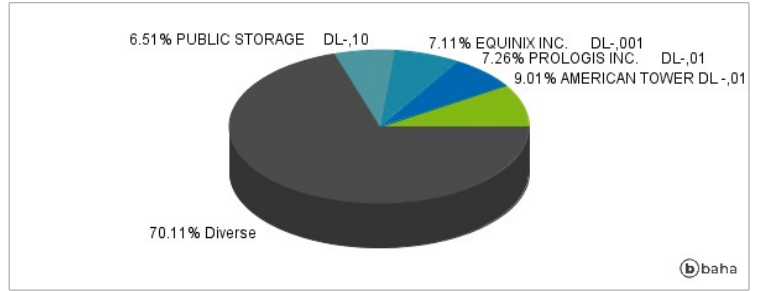
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung Indiens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment-Grade haben), die Regierung Singapurs, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asian Development Bank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die African Development Bank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority sowie Straight-A Funding LLC.

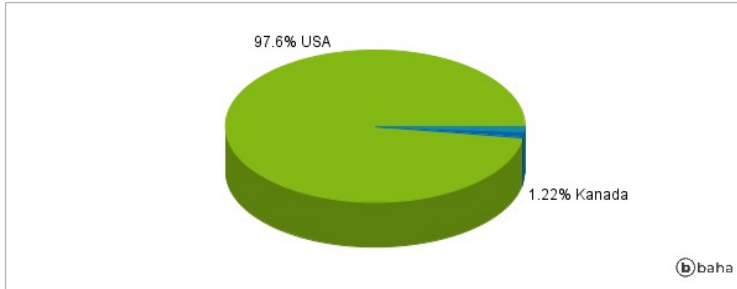
Anlagearten



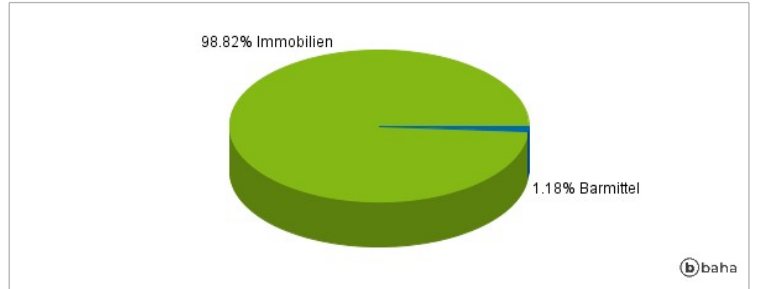
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 16:45