

# Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I Accumulating

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00BDDWG831

Rücknahmepreis: 17,42 USD

Stand: 03.10.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 30.12.16      |
| Ausgabeaufschlag   | -             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 733.31 Mio.   |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | USA           |
| Fondstyp   | AI Volatility |
| Fondsmanager   | Derek Devens  |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Neuberger Berman AM                                 |
| 32 Molesworth Street                                |
| D02 Y512 Dublin                                     |
| Irland  |
| <a href="https://www.nb.com">https://www.nb.com</a> |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +17,41% | +6,09%  | +9,17%  |
| Performance nach max. AGA | +17,41% | +6,09%  | +9,17%  |

| Kennzahlen*  | 1J     | 3J      | 5J      |
|--------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,08   | 0,28    | 0,47    |
| Volatilität  | +6,84% | +10,17% | +12,67% |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu steigern, indem er in Finanzinstrumenten, wie z. B. Optionen - unter Verwendung einer Put-Writing-(Issuing)-Strategie - auf den US-Aktienmärkten handelt (einschließlich Small Caps). Eine Put-Option ist ein Finanzinstrument, das dem Käufer der Option das Recht verleiht, ihn aber nicht dazu verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis und bis zu einem vorab festgelegten Datum an den ursprünglichen Verkäufer der Option zu verkaufen. Beim Verkauf der Put-Option generiert der Fonds eine Gebühr. Mittels dieser Strategie erhält der Fonds ein umfassendes Engagement gegenüber fallenden Märkten bei einer generell geringeren Volatilität, als dies bei Direktanlagen in Aktienindizes der Fall wäre.

Der Fonds ist verpflichtet, ein äußerst liquides Portfolio von festverzinslichen Anlagen beizubehalten, um seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Wertpapiere investieren, die mit einem Rating unter Investment-Grade-Status bewertet sind. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und der Sub-Investmentmanager erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Anlagestrategie des Fonds.

## Kommentar:

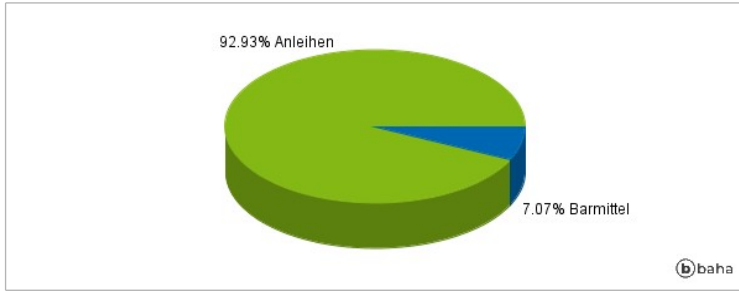
## Fondsspezifische Information

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 Equity Premium Fund USD I Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

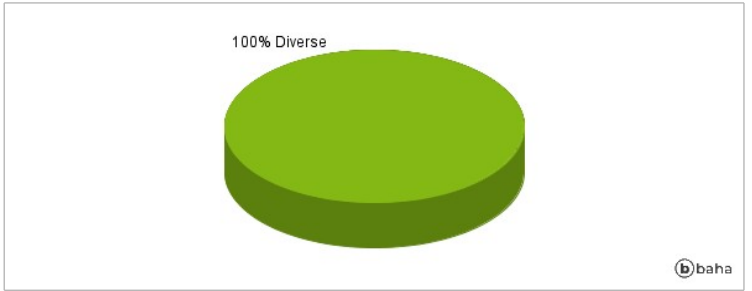
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

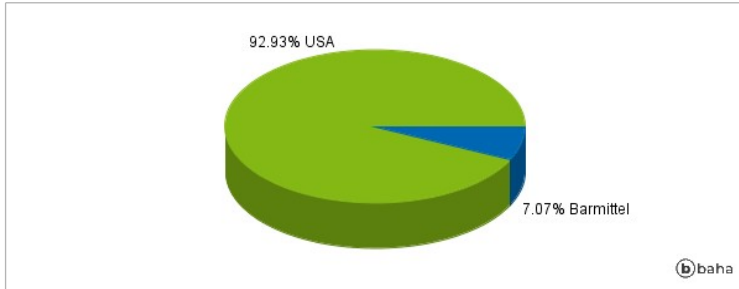
### Anlagearten



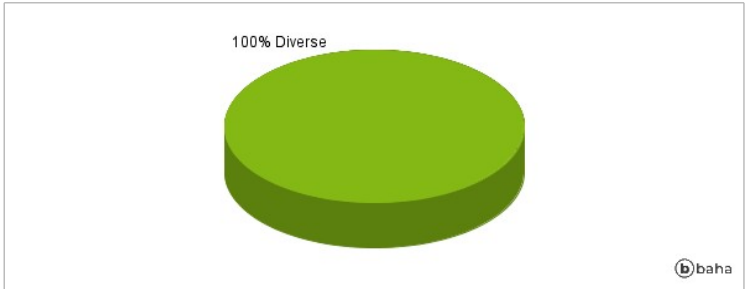
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:31