

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD B (Mont

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00B95Z2Z11

Rücknahmepreis: 7,74 AUD

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	16.08.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	754.93 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+18,07%	-6,76%	-
Performance nach max. AGA	+18,07%	-6,76%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,89	-0,48	-
Volatilität	+16,97%	+20,26%	-

* 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

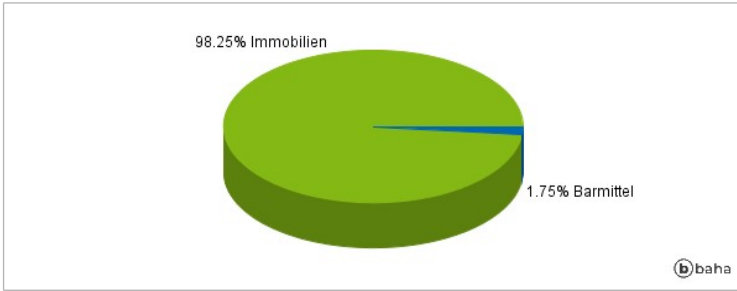
Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in REITs mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. REITs sind Unternehmen oder Trusts, die hauptsächlich in ertragbringende Immobilien investieren. Sie können breit 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:

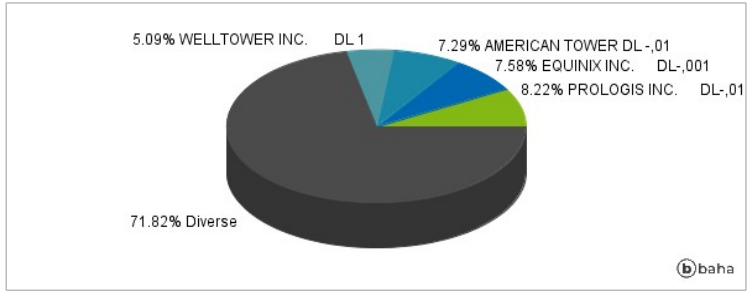
Fondsspezifische Information

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.

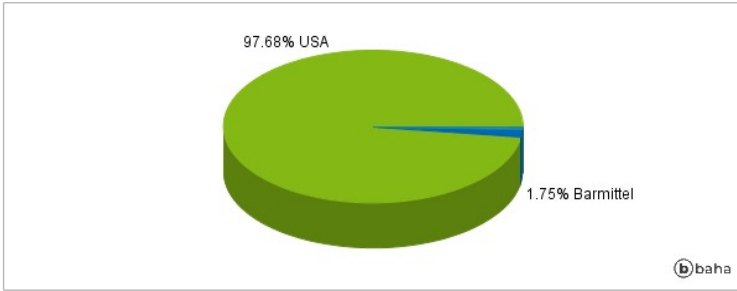
Anlagearten



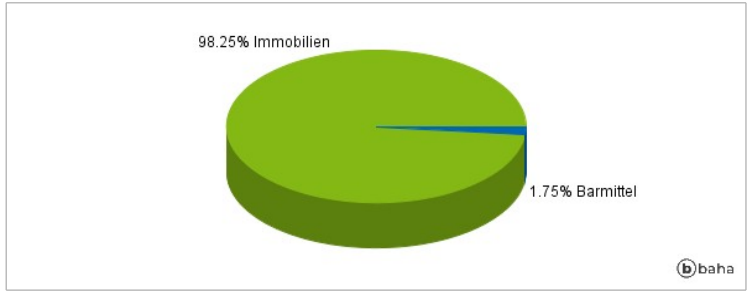
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 04:12