

# Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulat

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00BKP80429

Rücknahmepreis: 12,29 EUR

Stand: 30.01.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 29.03.21                  |
| Ausgabeaufschlag   | -                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 151.24 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Europa                    |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Hendrik-Jan Boer, Alex... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                           |
| Neuberger Berman AM  |                           |
| 32 Molesworth Street   |                           |
| D02 Y512 Dublin  |                           |
| Irland   |                           |
| <a href="https://www.nb.com">https://www.nb.com</a>                  |                           |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +10,59%   | +4,66%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +10,59%   | +4,66%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,62      | 0,11           | -              |
| Volatilität             |               | +12,84%   | +18,35%        | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 bis 5 Jahre) eine annualisierte Rendite zu generieren, die vor Gebühren um mindestens 2 % über derjenigen des MSCI Europe Index (Total Return, Net of Tax, EUR) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Beteiligungspapieren, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, wie im Abschnitt "Sustainable Investment Criteria" im Prospekt beschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.

Der Fonds investiert in Aktienwerte, die an "anerkannten Märkten" (im Prospekt definiert) in Europa notiert sind oder gehandelt werden. Dazu können auch (weniger entwickelte) aufstrebende Länder gehören. Der Fonds kann in Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, deren Verhaltensweisen, Prozesse und Betriebsabläufe zu Fortschritten auf Systemebene in Bezug auf Umweltziele und soziale Ziele beitragen, wie z. B.: Zugang zu Gesundheitsversorgung, nachhaltiger Konsum (d. h. eine Nutzung von Produkten, Energie und Dienstleistungen, welche die Umweltauswirkungen verringert) und bewusste Verbraucher, Zugang zu Informationen und die digitale Revolution, Energiewende, Ressourceneffizienz, Entwicklung von Humankapital, Fintech und finanzielle Inklusion, d. h. die Verfügbarkeit und Chancengleichheit beim Zugang zu Finanzdienstleistungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

## Kommentar:

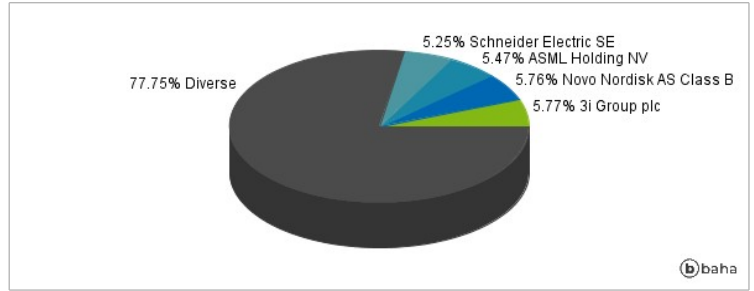
## Fondsspezifische Information

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 European Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR Z Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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..

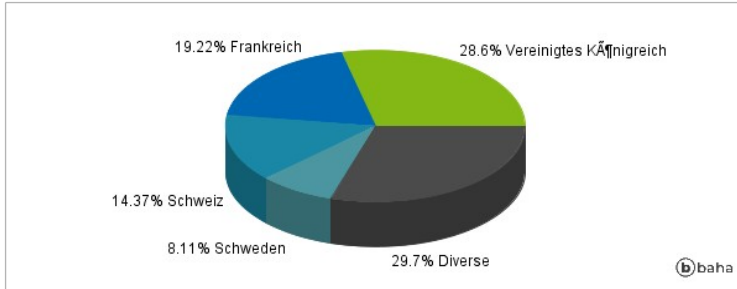
### Anlagearten



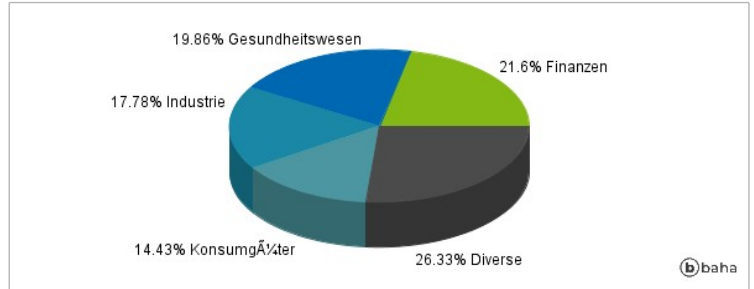
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 10:56