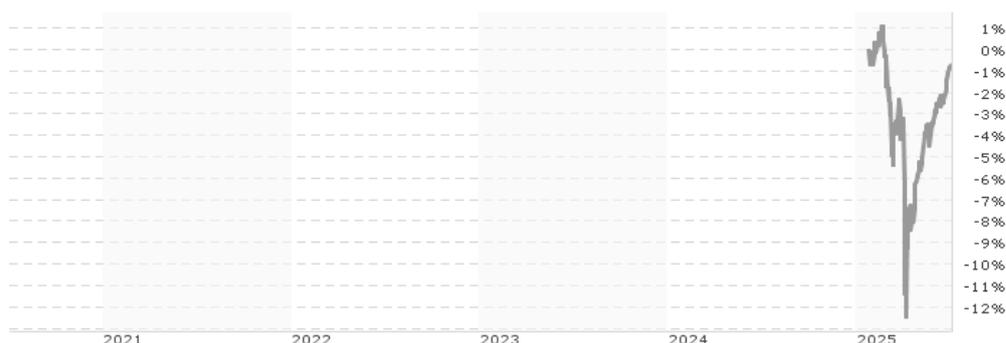


Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing / IE000NHZGVS8 / A3DC07 / Neuberger Berman AM

Aktuell 02.07.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,60 EUR	USA	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,42%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 4,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,51%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 701,95 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2021	Ausschüttungen		Neuberger Berman AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.10 EUR	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2025	0.10 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nb.com			
Fondsmanager	Derek Devens				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,35%	-0,68%	-0,68%	-	-	-	-	-0,68%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+2,35%	-0,68%	-0,68%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,97	-	-	-	-	-	-	-0,22
Volatilität	3,85%	-	-	-	-	-	-	15,62%
Schlechtester Monat	-	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-	-	-	-3,42%
Bester Monat	-	+2,76%	+2,76%	+2,76%	-	-	-	+2,76%
Maximaler Verlust	-0,47%	-	-	-	-	-	-	-13,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 03.07.2025 17:03

Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing / IE000NHZGVS8 / A3DC07 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

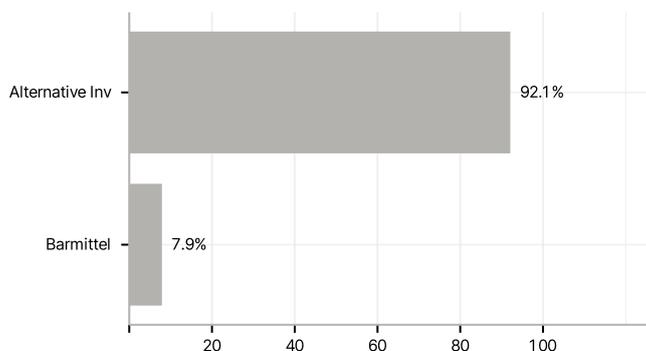
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

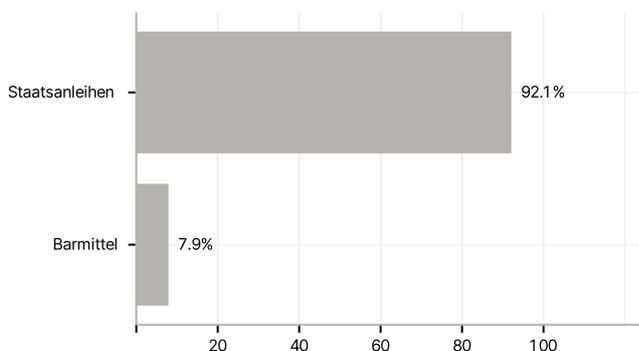
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu steigern, indem er in Finanzinstrumenten, wie z. B. Optionen - unter Verwendung einer Put-Writing-(Issuing)-Strategie - auf den US-Aktienmärkten handelt (einschließlich Small Caps). Eine Put-Option ist 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



Länder

