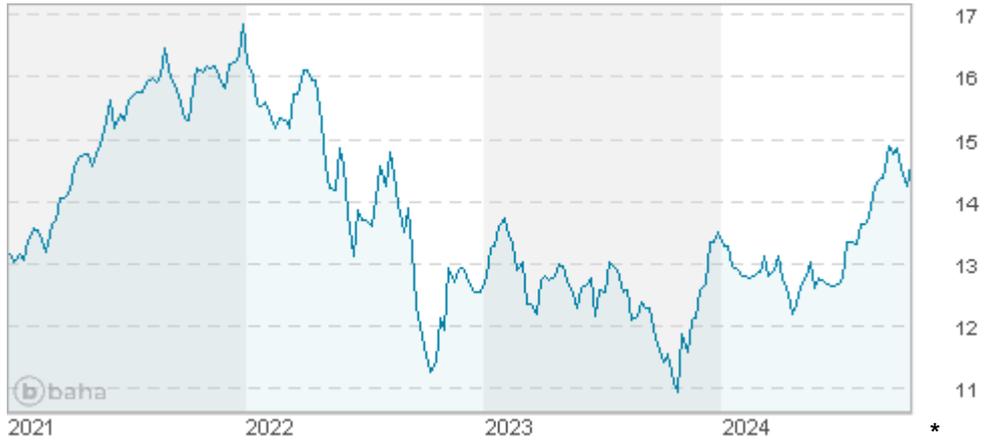


Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.I USD (IE00BSPPW875)

KAG: Neuberger Berman AM ISIN: IE00BSPPW875 Rücknahmepreis: 14,61 USD Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	30.12.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	21.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+25,33%	-2,58%	-
Performance nach max. AGA	+25,33%	-2,58%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,47	-0,34	-
Volatilität	+15,07%	+16,83%	-

* 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 aus Anlagen in Wertpapieren zu steigern, die von börsengehandelten globalen Immobilienfonds (Global Real Estate Investment Trusts, "REITs") ausgegeben werden. Der Fonds investiert gewöhnlich: - Mindestens 40 % des Fondswerts in REITs, die außerhalb der USA errichtet wurden bzw. ihren Sitz haben oder einen beträchtlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit außerhalb der USA verfolgen. - Maximal 20 % des Fondswerts in Aktienwerte des Immobiliensektors von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern. - Maximal 20 % des Fondswerts in Schuldtitel von Immobiliengesellschaften. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Research und Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, bei denen von einem Wertsteigerungspotenzial ausgegangen wird. 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 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in aufstrebenden Länder investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % seines NIW in REITs und Schuldtitel investieren, die als illiquide gelten. (Bei illiquiden Wertpapieren ist nicht davon auszugehen, 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 den Anforderungen der Central Bank of Ireland entsprechen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Kommentar:

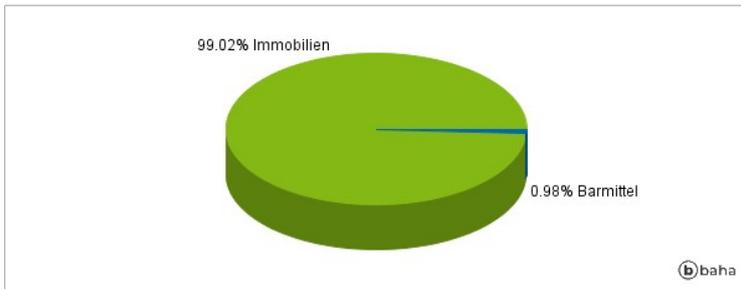
Fondsspezifische Information

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 Gl.Real Est.Sec.F.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.I USD 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..

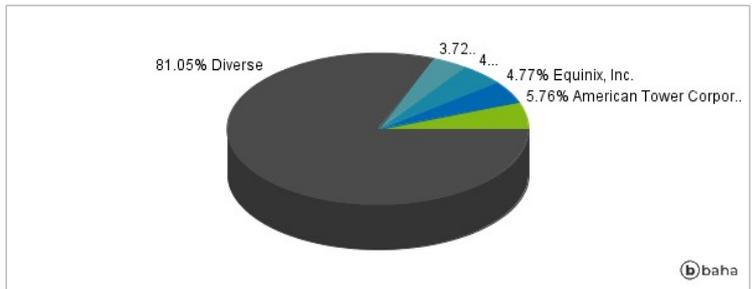
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: www.baha.com

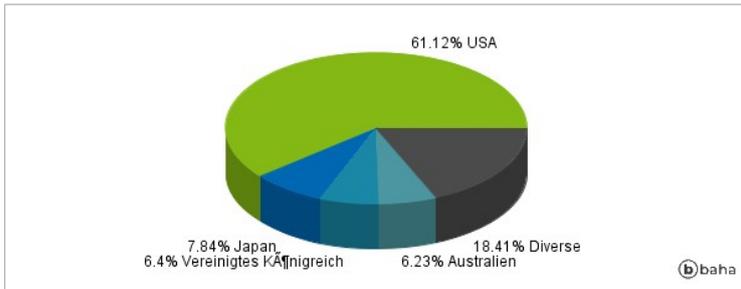
Anlagearten



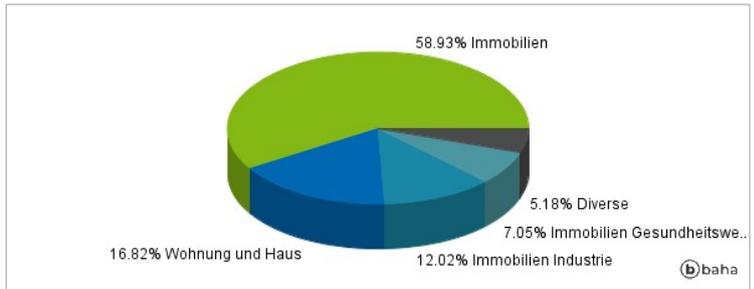
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 00:22