

Neuberger Tactical Macro Fund USD Z Accumulating / IE000VOK74I4 / A3EE5N / Neuberger Berman AM

Aktuell 07.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,47 USD	Nordamerika	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,06%
2024							+5,17%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(07.09.2026) EUR 47,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.09.2026) EUR 53,59 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2023			Neuberger Berman AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.nb.com	
Fondsmanager	Robert Surgent, Tokufumi Kato				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+1,41%	-1,63%	-0,61%	+8,11%	+12,89%	-	+14,70%
Performance p.a.	-	-	-	-0,61%	+3,98%	+4,12%	-	+4,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,61%	+3,97%	+4,13%	-	+4,38%
Sharpe Ratio	0,12	0,03	-0,73	-0,57	0,30	0,39	-	0,48
Volatilität	3,73%	6,02%	6,91%	5,73%	4,28%	3,69%	-	3,60%
Schlechtester Monat	-	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-	-5,76%
Bester Monat	-	+1,69%	+1,69%	+1,69%	+1,69%	+1,69%	-	+1,69%
Maximaler Verlust	-0,69%	-3,75%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-	-6,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 08.09.2026 22:27

Neuberger Tactical Macro Fund USD Z Accumulating / IE000VOK74I4 / A3EE5N / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds will das Anlageziel erreichen, indem er Schlüsselaspekte des makroökonomischen Umfelds identifiziert, um ein Universum von Anlagethesen zu entwickeln.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Tactical Macro Fund USD Z Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Tactical Macro Fund USD Z Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung Indiens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment-Grade haben), die Regierung Singapurs, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asian Development Bank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die African Development Bank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority sowie Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen zu erzielen, indem er innerhalb eines stark gesteuerten Risikomanagementrahmens Marktpreisungleichgewichte über ein breites Spektrum von Anlageklassen, Märkten und Regionen identifiziert.

Veranlagungsstruktur

