Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating / IE000E90KKM6 / A3DGSP / Neuberger Berman AM

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,01 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2025	+19,39%
2024	+7,87%
2023	+14,46%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 38,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 624,81 Mio.
Auflagedatum	16.03.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Benjamin H. Nahum
	James McAree, Amit Solomon
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2026) 0,79%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Neuberger Berman AM
2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dublin
Irland
https://www.nb.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,78%	-3,04%	+12,62%	+15,50%	+38,71%	+66,00%	-	+40,10%
Performance p.a.	-	-	-	+15,50%	+17,78%	+18,40%	-	+7,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,50%	+17,78%	+18,40%	-	+7,52%
Sharpe Ratio	-1,79	-0,46	0,62	0,64	0,70	0,77	-	0,23
Volatilität	21,85%	18,97%	19,94%	19,86%	21,56%	20,26%	-	20,88%
Schlechtester Monat	-	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-6,99%	-6,99%	-11,01%	-11,01%
Bester Monat	-	+5,62%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%
Maximaler Verlust	-5,78%	-11,13%	-11,13%	-11,13%	-25,32%	-25,32%	-	-25,32%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 13:50

Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating / IE000E90KKM6 / A3DGSP / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die nach Ansicht des Sub-Investmentmanagers mit einem wesentlichen Abschlag auf ihren inneren Wert (d. h. ihren inhärenten Wert und nicht ihren aktuellen Marktpreis) verkauft werden und bei denen ein Katalysator den Wert des Unternehmens steigen lassen könnte. Solche Katalysatoren können sein: - eine personelle/finanzielle Umstrukturierung - Veränderungen der Management-/Organisationsstruktur -Aktienrückkäufe und Verkäufe von Vermögenswerten - Jede zukünftige Geschäftsperspektive, von der erwartet wird, dass sie zu einem langfristigen Wachstum des Unternehmens führt. Der Fonds kann ebenfalls bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte investieren, die von US- und Nicht-US-Unternehmen (einschließlich [weniger entwickelter] aufstrebender Länder) mit mittlerer Kapitalisierung (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt zwischen 5 Mrd. USD und 20 Mrd. USD) ausgegeben werden. Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und der Sub-Investmentmanager erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Anlagestrategie des Fonds.

Fondsspezifische Informationen

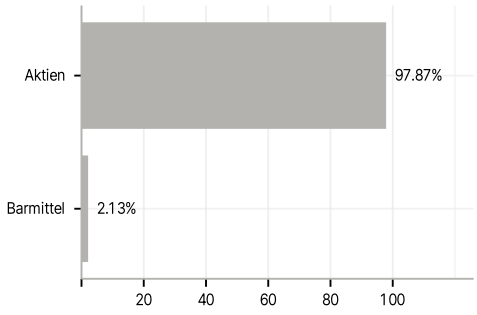
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating kann mehr als 35 % des 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..

Investmentziel

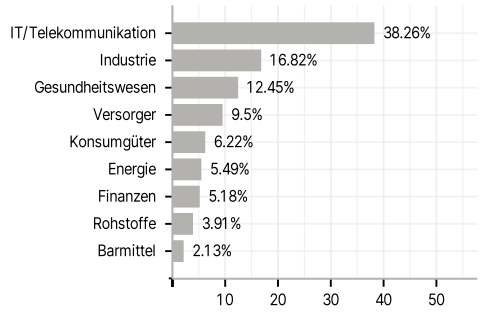
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch überwiegende Anlagen in Aktienwerten von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu steigern. Diese Unternehmen werden zum Kaufzeitpunkt in der Regel mit weniger als 5 Mrd. USD bewertet oder Unternehmen sein, die typischerweise innerhalb des Universums des Russell 2000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD) ("Benchmark") liegen und börsengehandelte US- oder Nicht-US-Unternehmen sind, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben.

Veranlagungsstruktur

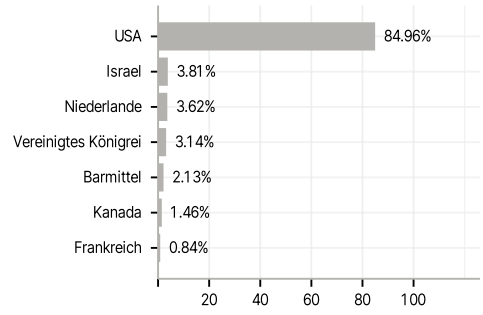
Anlagearten



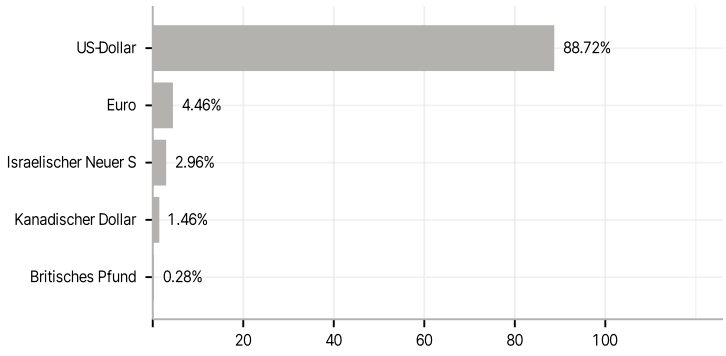
Branchen



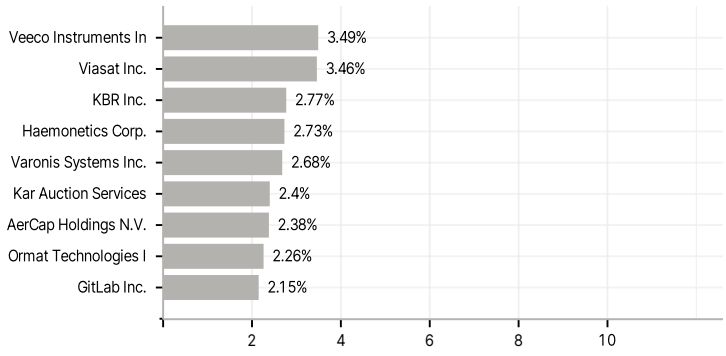
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 13:50