

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Unhedged / IE0002CL69U2 / A3C68Y / Neuberger ...

Aktuell 23.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,49 GBP	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,01%
2023							+6,34%
2022							-15,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,81%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2025) JPY 13,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.07.2025) 1,03%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) JPY 34,97 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.11.2021			Neuberger Berman AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.nb.com	
Fondsmanager	Keita Kubota Kei Okamura				
	Keita Kubota, Kei Okamura, Hiroaki Misawa, Zui Shiromoto				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,10%	+16,04%	+19,07%	+22,83%	+30,96%	+28,87%	-	+4,90%
Performance p.a.	-	-	-	+22,90%	+14,42%	+8,81%	-	+1,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,10%	+16,04%	+19,07%	+22,90%	+14,42%	+8,81%	-	+1,25%
Sharpe Ratio	-0,35	1,87	1,55	1,26	0,67	0,38	-	-0,04
Volatilität	8,99%	17,52%	16,18%	16,59%	18,68%	17,79%	-	18,18%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	-2,84%	-2,84%	-5,06%	-5,06%	-	-12,14%
Bester Monat	-	+3,88%	+3,97%	+5,81%	+5,81%	+5,81%	-	+5,81%
Maximaler Verlust	-1,52%	-11,28%	-12,05%	-12,05%	-15,50%	-15,50%	-	-27,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 24.09.2025 05:27

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte (Anteile) von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden, den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben oder ihren Unternehmenssitz in Japan haben und an anerkannten Märkten (siehe Definition im Prospekt) weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert über sämtliche Wirtschaftssektoren hinweg in Unternehmen sowohl von kleiner als auch von mittlerer Marktkapitalisierung, d. h. Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Bewertung von weniger als 1 Bio. JPY aufweisen. Die Auswahl der Anlagen basiert auf titelspezifischen Analysen (Bottom-up-Prinzip) zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial von nachhaltiger Art verfügen. Erreicht wird dies über eine aktive Mitwirkung, beispielsweise durch einen anhaltenden Dialog und fortwährende Interaktionen mit den Unternehmen. Der Fonds entspricht den Nachhaltigkeitskriterien, wie im Abschnitt "Sustainable Investment Criteria" im Prospekt beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

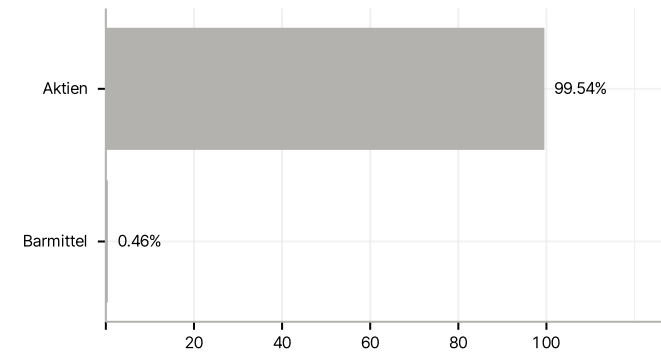
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Unhedged kann 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

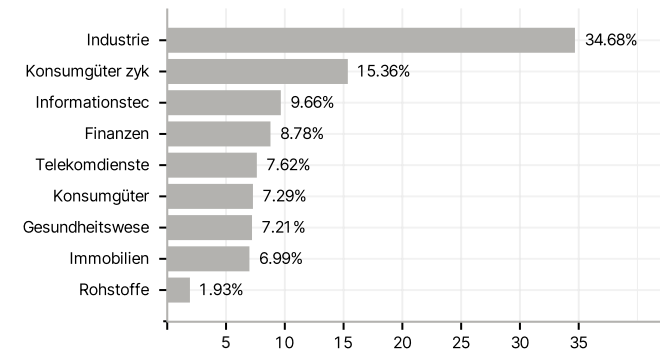
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über derjenigen des MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio aus japanischen Aktienbeteiligungen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.

Veranlagungsstruktur

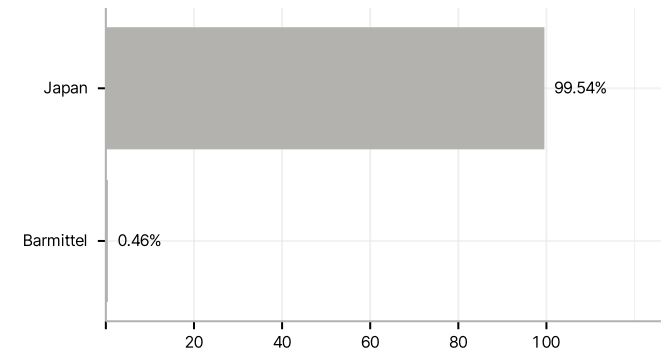
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

