

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Unhedged / IE000UHCWRZ2 / A40H1L / Neuberge...

| Aktuell 23.09.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 12,52 USD                       | Japan      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| 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 250.000.000,00 |
| Kategorie                                                | Aktien                      | Managementgebühr                       | 0,42%              | Sparplan            | Nein               |
| Fondsunterkategorie                                      | Branchenmix                 | Depotgebühr                            | 0,02%              | UCITS / OGAW        | Ja                 |
| Ursprungsland                                            | Irland                      | Tilgungsgebühr                         | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%              |
| Tranchenvolumen                                          | (23.09.2025) JPY 23,23 Mio. | Sonstige lfd. Kosten                   | (24.07.2025) 0,63% | Umschichtgebühr     | 0,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen                                      | (23.09.2025) JPY 34,97 Mrd. | Transaktionskosten                     | 0,14%              | Fondsgesellschaft   |                    |
| Auflagedatum                                             | 12.09.2024                  | 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                    | -0,24% | +21,44% | +28,81% | +25,45% | -  | -  | -  | +25,20%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,53% | -  | -  | -  | +24,45%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,24% | +21,44% | +28,81% | +25,53% | -  | -  | -  | +24,45%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,44  | 2,16    | 2,09    | 1,26    | -  | -  | -  | 1,22        |
| Volatilität                    | 10,84% | 21,15%  | 19,01%  | 18,60%  | -  | -  | -  | 18,45%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,76%  | -2,90%  | -5,44%  | -  | -  | -  | -5,44%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,49%  | +7,49%  | +7,49%  | -  | -  | -  | +7,49%      |
| Maximaler Verlust              | -2,15% | -12,31% | -12,73% | -12,73% | -  | -  | -  | -12,73%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://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

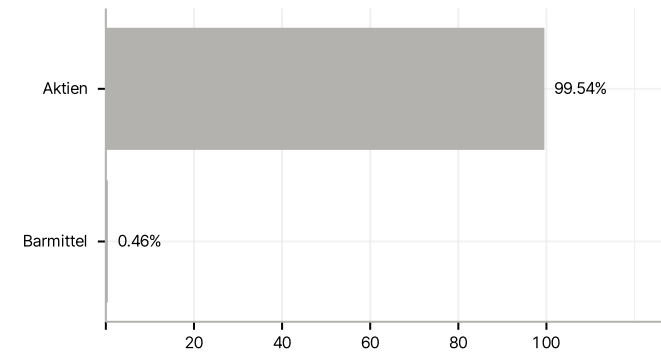
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD I5 Accumulating Unhedged 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

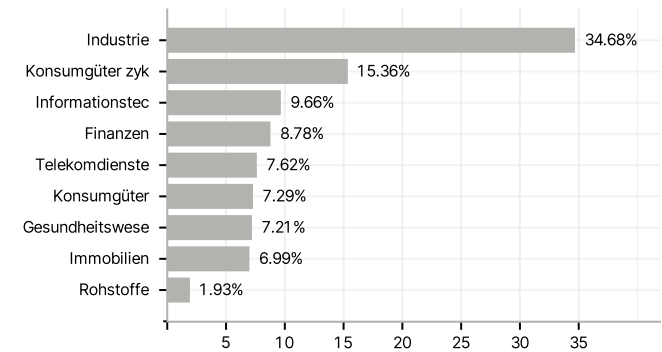
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über derjenigen des MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio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

Veranlagungsstruktur

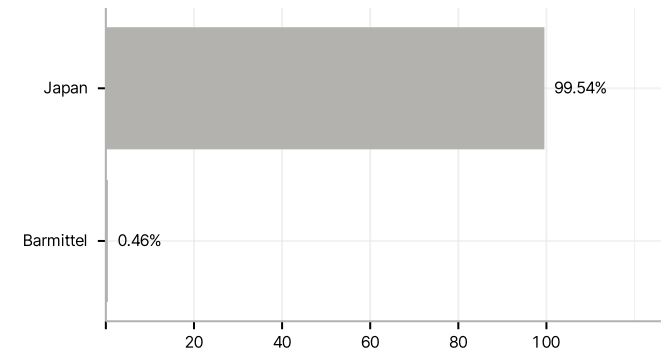
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

