

Neuberger Berman US Equity Fund USD I5 Accumulating / IE00BMH55K63 / A2QGH3 / Neuberger Berman AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 13,69 USD | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +14,71% |
|------|---------|

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 | 0,38% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (06.05.2026) | USD 19,23 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (09.09.2025) | 0,58% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen (06.05.2026) | USD 79,32 Mio. | Transaktionskosten | 0,05% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 26.02.2024 | Neuberger Berman AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.nb.com | | | |
| Fondsmanager | Charles Kantor | | | | |
| | Marc Regenbaum, Raman Gambhir | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +12,49% | +4,03% | +3,87% | +24,45% | +36,49% | - | - | +36,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +24,45% | +16,85% | - | - | +15,41% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +24,45% | +16,83% | - | - | +15,37% |
| Sharpe Ratio | 25,45 | 0,38 | 0,55 | 1,54 | 0,79 | - | - | 0,73 |
| Volatilität | 13,27% | 15,99% | 17,06% | 14,47% | 18,44% | - | - | 18,11% |
| Schlechtester Monat | - | -5,21% | -5,21% | -5,21% | -8,26% | -8,26% | - | -8,26% |
| Bester Monat | - | +11,67% | +11,67% | +11,67% | +11,67% | +11,67% | - | +11,67% |
| Maximaler Verlust | -1,05% | -13,64% | -13,31% | -14,53% | -21,49% | - | - | -21,49% |

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 07.05.2026 20:14

Neuberger Berman US Equity Fund USD I5 Accumulating / IE00BMH55K63 / A2QGH3 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Anlageprozess verwendet einen Bewertungsrahmen, mit dem Anlagen identifiziert werden sollen, die: - attraktive Unternehmen mit einem starken Management sind -eine Fähigkeit zur Gewinnerzielung demonstrieren - die Vergütung des Managements an die Wertgenerierung binden Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht werden, der Geschäftserfolg des Unternehmens ausbleibt oder wenn andere Gelegenheiten attraktiver sind. Der Fonds darf maximal 20 % seines NIW in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder staatlichen Institutionen aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. 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 US Equity Fund USD I5 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Equity Fund USD I5 Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the Peoples 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

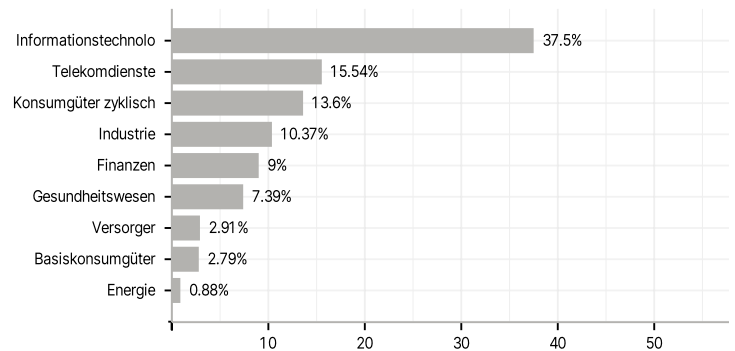
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in eine breite Auswahl von US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktienwerte (Anteile), die von US-Unternehmen ausgegeben werden, die an "anerkannten Märkten" (im Prospekt definiert), hauptsächlich in den USA, notiert sind oder gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Research und Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungspotenzial verfügen sowie quantitative Analysen der wichtigsten Finanzkennzahlen im Vergleich zu Wettbewerbern und historisch.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

