

Neuberger Berman US Equity Fund USD Z Accumulating / IE000ZAYN7D1 / A40PJV / Neuberger Berman AM

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,60 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,19%
------	---------

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	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) USD 21,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.09.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) USD 86,01 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2024	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	Charles Kantor				
	Marc Regenbaum, Raman Gambhir				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,53%	+5,79%	+5,18%	+18,09%	-	-	-	+26,00%
Performance p.a.	-	-	-	+18,09%	-	-	-	+14,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,09%	-	-	-	+14,18%
Sharpe Ratio	1,01	0,60	0,55	1,10	-	-	-	0,64
Volatilität	17,08%	16,14%	16,56%	14,39%	-	-	-	18,74%
Schlechtester Monat	-	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-8,34%	-	-	-8,34%
Bester Monat	-	+11,63%	+11,63%	+11,63%	+11,63%	-	-	+11,63%
Maximaler Verlust	-5,31%	-13,17%	-13,17%	-14,37%	-	-	-	-21,43%

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 22.06.2026 15:47

Neuberger Berman US Equity Fund USD Z Accumulating / IE000ZAYN7D1 / A40PJV / 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 Z Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Equity Fund USD Z 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

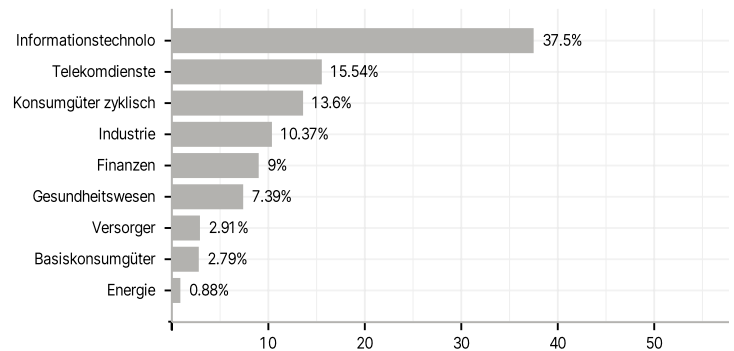
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in eine breite Auswahl von US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktienwerte (Anteile), die von US-Unternehmen 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

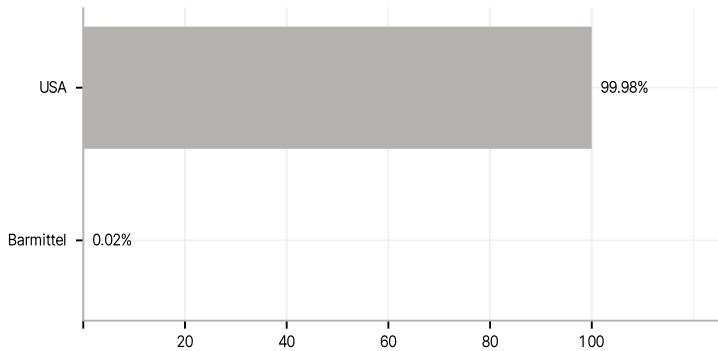
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

