Neuberger US Large Cap Value Fund GBP Y Distributing Unhedged / IE000NVI0WF0 / A3DQB5 / Neuberger Berman AM

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,00 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,52%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 15022,220
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 1,27 Mrd.
Auflagedatum	30.08.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eli Salzmann, David Levine
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,63%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2026) 0,71%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.11 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+0,14%	+8,70%	+22,04%	+25,73%	-	-	-	+31,22%
Performance p.a.	-	-	-	+25,73%	-	-	-	+16,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,74%	-	-	-	+13,31%
Sharpe Ratio	-0,10	1,46	2,12	2,07	-	-	-	1,05
Volatilität	10,13%	10,47%	11,26%	11,11%	-	-	-	13,10%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-2,21%	-2,21%	-6,83%	-	-	-6,83%
Bester Monat	-	+4,22%	+5,84%	+5,84%	+5,84%	-	-	+5,84%
Maximaler Verlust	-2,75%	-2,76%	-6,42%	-6,42%	-	-	-	-15,14%

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 05.11.2026 13:37

Neuberger US Large Cap Value Fund GBP Y Distributing Unhedged / IE000NVI0WF0 / A3DQB5 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell solide sind und von starken Managementteams nachweislich erfolgreich geführt werden. Um solche Unternehmen zu identifizieren, wird eine Analyse der erwarteten Renditen auf der Grundlage der Unternehmensgewinne durchgeführt. Einmaleffekte bleiben dabei unberücksichtigt, und bei zyklischen Unternehmen werden die Wirtschaftszyklen nicht mit einbezogen, um attraktive Einstiegspunkte zu ermitteln. Der Anlageprozess umfasst zudem die Identifizierung von Unternehmen mit Katalysatoren, die das Potenzial haben, die Unternehmensgewinne zu steigern. Solche Katalysatoren können Änderungen im Managementteam, Umstrukturierungen, neue Produkte, neue Serviceangebote oder neue Märkte sein. Der Fonds wird den Verkauf von Aktien eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls: - sein Aktienkurs überbewertet erscheint oder - sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

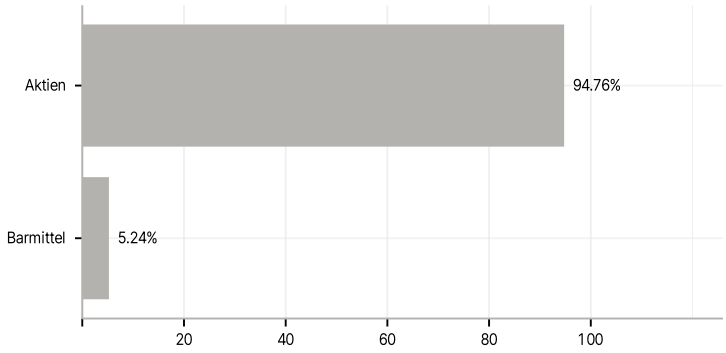
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Large Cap Value Fund GBP Y Distributing Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Large Cap Value Fund GBP Y Distributing Unhedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

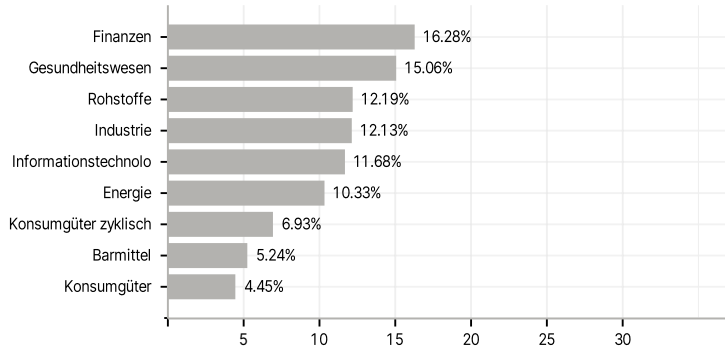
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er hauptsächlich in Aktienwerte (Anteile) investiert, die von US-Unternehmen ausgegeben werden, und zwar in einem breiten Spektrum von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und in verschiedenen Branchen oder Sektoren. Diese Unternehmen sind an anerkannten Märkten notiert oder werden dort gehandelt und üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA aus oder haben dort ihren Hauptsitz. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Als Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gelten solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erstkaufs innerhalb des Marktkapitalisierungsspektrums der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegt. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs der Benchmark gestiegen ist.

Veranlagungsstruktur

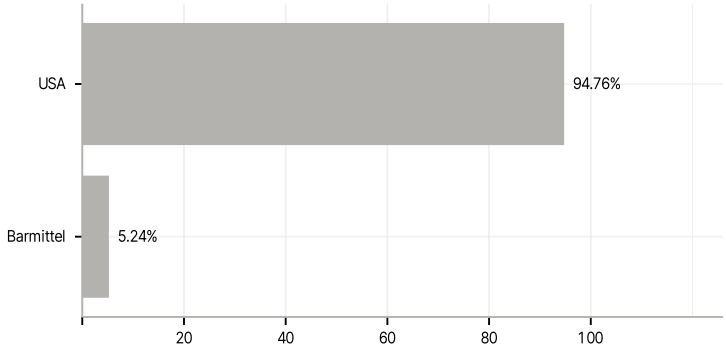
Anlagearten



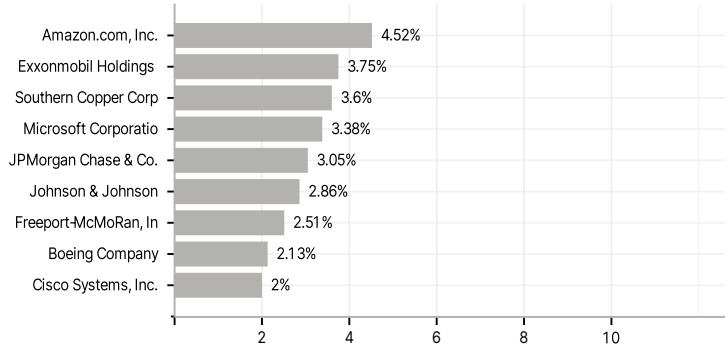
Branchen



Länder



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 05.11.2026 13:37