

Neuberger Berman InnovAsia Fund USD I4 Accumulating / IE0002MSVLE6 / A3CS2H / Neuberger Berman AM

Aktuell 30.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,56 USD	Asien	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,42%
2023							+32,38%
2022							-39,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2025) USD 1,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.09.2025) USD 4,38 Mio.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.07.2021	Neuberger Berman AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nb.com			
Fondsmanager	Yan Taw Boon, Hari Ramanan				
Thema	Innovative Technologien				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,00%	+40,93%	+18,53%	+18,89%	+44,45%	+80,57%	-	+15,56%
Performance p.a.	-	-	-	+18,89%	+20,22%	+21,75%	-	+3,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,00%	+40,93%	+18,53%	+18,89%	+20,22%	+21,75%	-	+3,49%
Sharpe Ratio	9,39	3,51	0,93	0,73	0,78	0,90	-	0,07
Volatilität	14,10%	27,42%	25,19%	23,15%	23,51%	22,05%	-	22,20%
Schlechtester Monat	-	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-13,04%	-18,32%	-18,32%
Bester Monat	-	+11,28%	+11,28%	+11,28%	+14,71%	+14,71%	+14,71%	+14,71%
Maximaler Verlust	-1,94%	-16,37%	-29,93%	-29,93%	-31,91%	-31,91%	-	-44,58%

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 am 02.10.2025 22:22

Neuberger Berman InnovAsia Fund USD I4 Accumulating / IE0002MSVLE6 / A3CS2H / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds investiert in Aktienwerte, die an "anerkannten Märkten" (im Prospekt definiert) weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Dazu können auch (weniger entwickelte) aufstrebende Länder gehören. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich auf innovative Technologien konzentrieren und die: - gemäß den Gesetzen eines Landes in Asien gegründet oder organisiert sind oder die einen Hauptsitz in Asien haben, - im Allgemeinen einen Großteil ihres stufenweisen Wachstums aus (a) Gütern, die in Asien produziert oder verkauft werden, (b) in Asien getätigten Investitionen oder (c) in Asien erbrachten Dienstleistungen beziehen, - oder im Allgemeinen einen Großteil ihrer Vermögenswerte in Asien halten. Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. Der Fonds kann investieren: - bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in chinesische A-Aktien, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden, - bis zu 10 % seines NIW in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds entspricht den Nachhaltigkeitskriterien, wie im Prospekt definiert. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

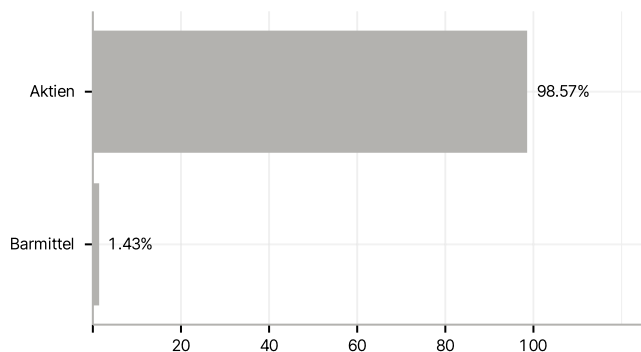
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman InnovAsia Fund USD I4 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman InnovAsia Fund USD I4 Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

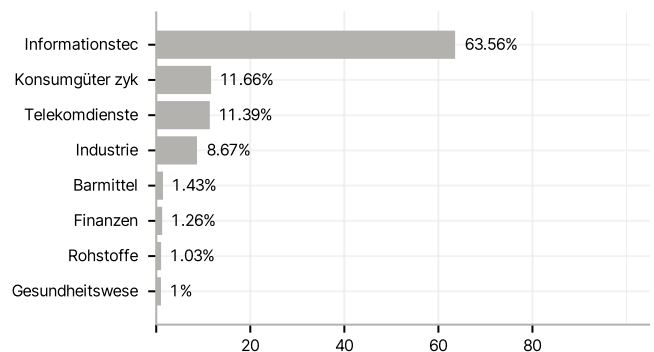
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an "anerkannten Märkten" (im Prospekt definiert) notiert sind oder gehandelt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die an der Entwicklung und dem Ausbau von digitaler und 5G-Konnektivität ("innovative Technologien") beteiligt sind oder davon profitieren.

Veranlagungsstruktur

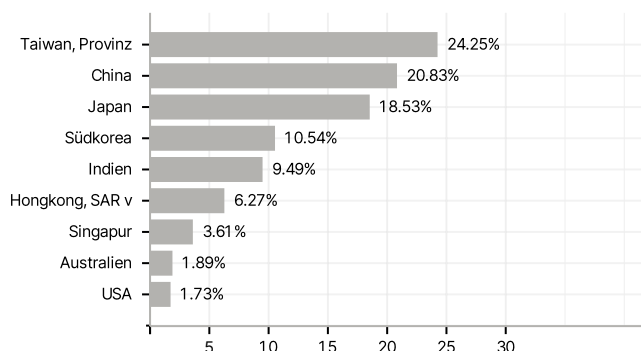
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

