

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Distributing / IE000I9Q4L26 / A40F70 / Neuberger Berman AM



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

Stammdaten		Konditione	n		Sonstige Ke	nnzahl	len		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		0,00%	Mindestveranlagung			EUR 15	0.
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,48%	Sparplan				
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		0,02%	UCITS / OGAN	N			
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung				
Tranchenvolumen	(02.12.2025) USD 16,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025) 0,61%			Umschichtgebühr				
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) USD 948,88 Mio.	Transaktionskosten		0,13%	Fondsgesell	lschaft			
Auflagedatum	20.06.2024	Ausschüttungen						Neuberge	er l
KESt-Meldefonds	Nein	01.10.2025 0.		0.00 GBP	2 CENTRAL PLAZA, DAME STREET, DUBLIN 2, DO				2 [
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025		0.04 GBP					
achhaltigkeitsfondsart -		01.04.2025 0.01 GBP		https://v				/w	
Fondsmanager	Daniel P. Paduano	02.01.2025		0.02 GBP					
System. Linq. Enumerable + Enumerable Partition `1 [System. Char]		01.10.2024 0.00 GBP							
Thema	Megatrends								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-3,07%	+12,67%	+8,48%	+2,40%	-	-	-	+20,82%	
Performance p.a.	-	-	-	+2,40%	-	-	-	+13,91%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,40%	-	-	-	+13,85%	
Sharpe Ratio	-1,89	1,71	0,32	0,02	-	-	-	0,56	
Volatilität	18,26%	14,49%	22,70%	22,29%	-	-	-	21,18%	
Schlechtester Monat	-	-3,30%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-	-	-8,69%	
Bester Monat	-	+6,49%	+7,42%	+7,42%	+8,66%	-	-	+8,66%	
Maximaler Verlust	-7,84%	-8,65%	-24,60%	-24,60%	-	-	-	-24,60%	
Vertriebszulassung									

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Distributing / IE000I9Q4L26 / A40F70 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne länderspezifische Konzentration. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in börsengehandelten Wertpapieren oder verbundenen Instrumenten. Der Fonds wählt seine Anlagen basierend auf Fundamentalanalysen aus, um mehrere weltweit geltende Anlagethemen von langfristiger Art zu identifizieren, die sich aus nachhaltigen Verlagerungen basierend auf Faktoren wie demografische, technologische, ökologische und gesellschaftliche Veränderungen ergeben. Die identifizierten Themen weisen erfahrungsgemäß einen Anlagehorizont von gewöhnlich mindestens 7-10 Jahren auf. Der Fonds verfolgt einen von starken Überzeugungen getragenen Ansatz. Dies kann konzentrierte Positionen nach sich ziehen. Der Fonds kann maximal 20 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in (weniger entwickelte) aufstrebende Länder investieren. Der Fonds kann insgesamt bis zu 20 % seines NIW direkt in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I4 Distributing 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 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..

Investmentzie

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile langfristig durch Anlage in ein Portfolio mit Aktienbeständen, die einen Bezug zu globalen, langfristigen Themen aufweisen, zu steigern. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Veranlagungsstruktur





