Neuberger US Equity Fund EUR I5 Distributing / IE00081PHKH7 / A40D95 / Neuberger Berman AM

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,28 EUR	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	+1,16%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 11452,920
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 68,70 Mio.
Auflagedatum	17.06.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Charles Kantor
	Marc Regenbaum, Raman Gambhir
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,38%
Depotgebühr		0,02%
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2026)	0,58%
Transaktionskosten		0,05%

Ausschüttungen

02.01.2025	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
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	-4,44%	+5,32%	+8,29%	+3,63%	+20,51%	-	-	+22,80%
Performance p.a.	-	-	-	+3,64%	+9,81%	-	-	+9,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,63%	+9,78%	-	-	+9,00%
Sharpe Ratio	-2,51	0,57	0,48	0,06	0,38	-	-	0,34
Volatilität	17,58%	14,59%	15,34%	15,11%	18,92%	-	-	18,79%
Schlechtester Monat	-	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-11,72%	-11,72%	-	-11,72%
Bester Monat	-	+5,29%	+9,70%	+9,70%	+9,70%	+9,70%	-	+9,70%
Maximaler Verlust	-6,33%	-6,33%	-11,92%	-13,92%	-25,57%	-	-	-25,57%

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 03.11.2026 20:56

Neuberger US Equity Fund EUR I5 Distributing / IE00081PHKH7 / A40D95 / 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 bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

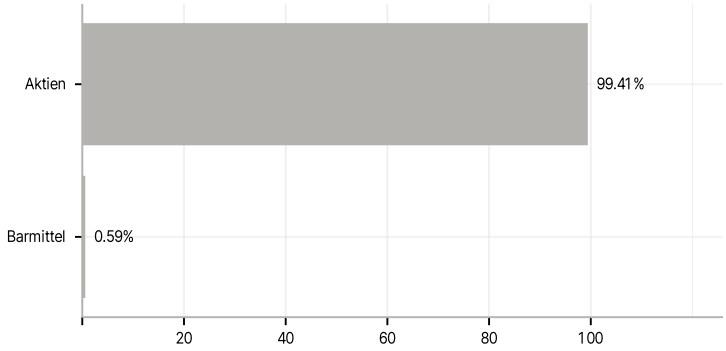
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Equity Fund EUR I5 Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Equity Fund EUR I5 Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

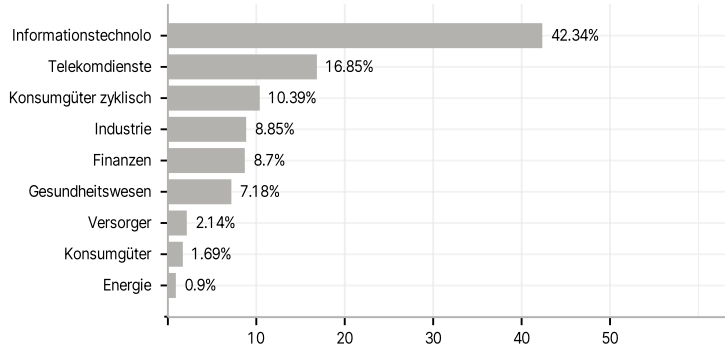
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in eine breite Auswahl von US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds investiert den Großteil seines NIW in Aktienwerte (Anteile), die von US-Unternehmen ausgegeben werden, die an anerkannten Märkten, 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

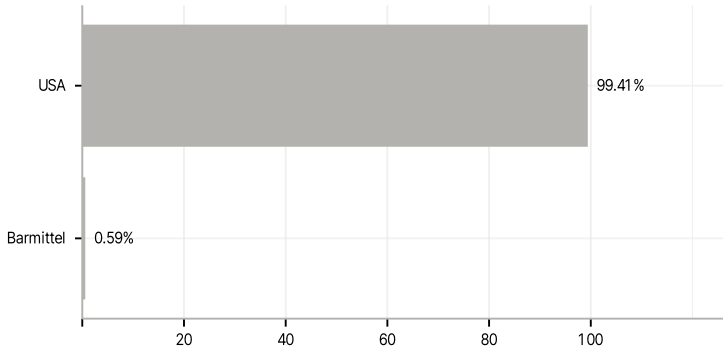
Anlagearten



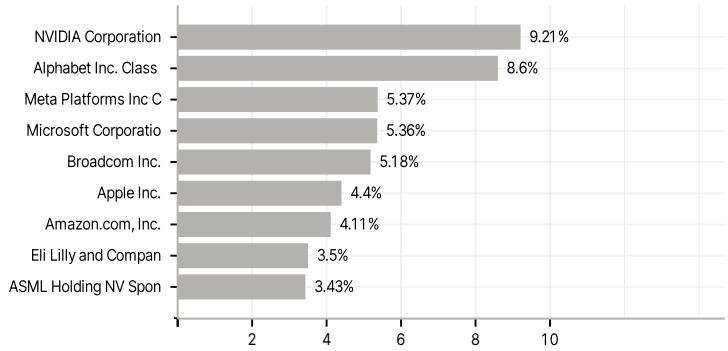
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 03.11.2026 20:56