Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

# Neuberger US Equity Fund GBP I5 Distributing / IE000310MRW6 / A40D93 / Neuberger Berman AM

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **11,21 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 | +6,84% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (20.11.2026) USD 8837,110 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.11.2026) USD 84,43 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 GBP |

## 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 | -10,96% | -8,64% | -4,27% | -3,61% | +5,56% | - | - | +12,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,61% | +2,74% | - | - | +4,82% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,61% | +2,74% | - | - | +4,80% |
| Sharpe Ratio | -2,55 | -1,02 | -0,44 | -0,38 | -0,01 | - | - | 0,10 |
| Volatilität | 30,30% | 18,86% | 17,31% | 16,81% | 19,46% | - | - | 19,03% |
| Schlechtester Monat | - | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -10,53% | -10,53% | - | -10,53% |
| Bester Monat | - | +5,69% | +8,27% | +8,27% | +8,27% | +8,27% | - | +8,27% |
| Maximaler Verlust | -11,59% | -14,69% | -14,69% | -14,69% | -24,55% | - | - | -24,55% |

## 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 23.11.2026 23:11



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# Neuberger US Equity Fund GBP I5 Distributing / IE000310MRW6 / A40D93 / 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

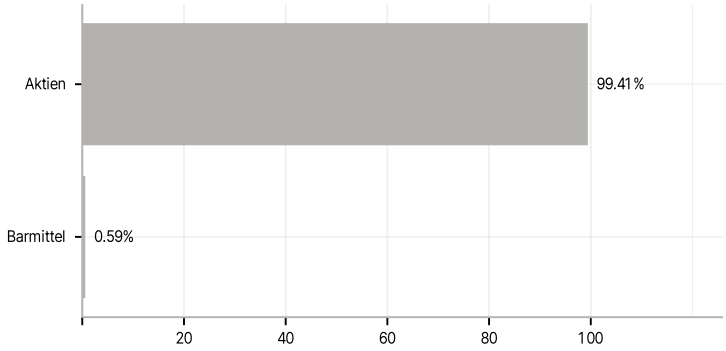
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Equity Fund GBP I5 Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Equity Fund GBP I5 Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

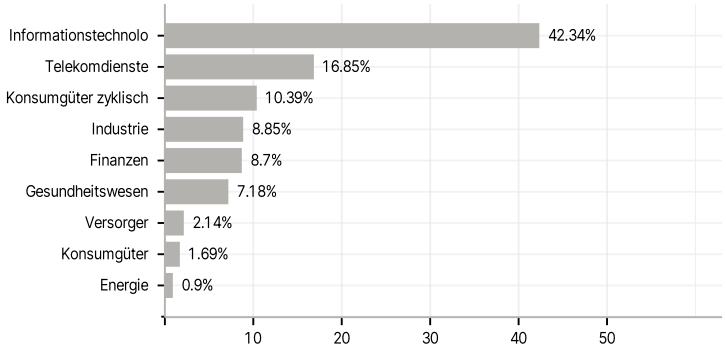
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in eine breite Auswahl von US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte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

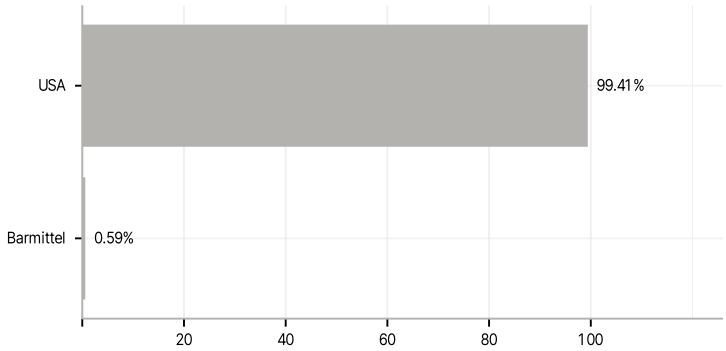
### Anlagearten



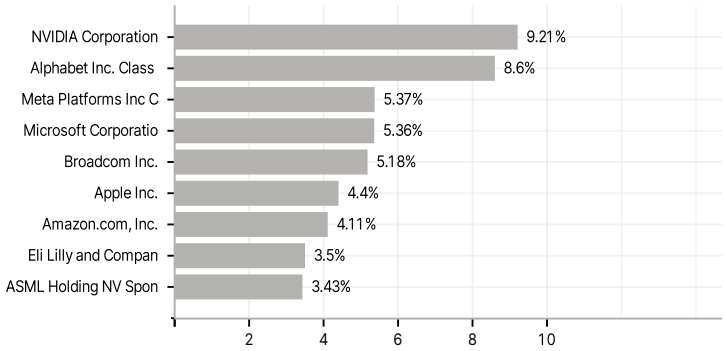

### Branchen




### 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 23.11.2026 23:11



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com