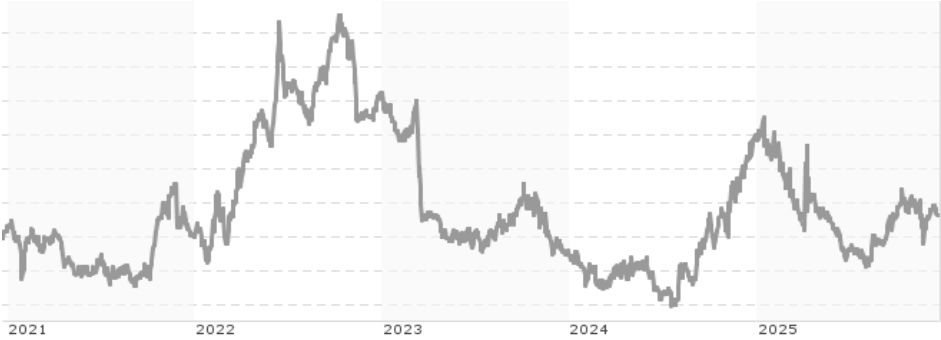


Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I2 Accumulating / IE00BD5BKM05 / A2DTVH / Neuberger Berman AM

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,21 USD	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,84%
2023	-8,66%
2022	+8,49%
2021	-0,63%
2020	+5,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 637387,220
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 362,18 Mio.
Auflagedatum	06.07.2017
KESst-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fred Ingham Ian Haas
	Fred Ingham, Ian Haas, David Kupperman, Jeff Majit
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (24.07.2025)	1,55%
Transaktionskosten	1,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	+0,72%	+2,09%	-4,35%	-4,02%	+2,19%	-5,72%	+1,17%	+6,05%
Performance p.a.	-	-	-	-4,02%	+1,09%	-1,94%	+0,23%	+0,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,02%	+1,09%	-1,94%	+0,23%	+0,78%
Sharpe Ratio	1,20	0,46	-0,80	-0,75	-0,14	-0,60	-0,29	-0,22
Volatilität	5,90%	4,75%	8,18%	8,14%	6,94%	6,66%	6,36%	5,85%
Schlechtester Monat	-	-1,17%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-4,67%	-4,67%	-4,67%
Bester Monat	-	+1,54%	+2,54%	+2,54%	+3,34%	+3,34%	+3,86%	+3,86%
Maximaler Verlust	-1,08%	-3,16%	-8,27%	-8,27%	-8,27%	-11,66%	-15,19%	-15,19%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.12.2025 09:40

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I2 Accumulating / IE00BD5BKM05 / A2DTVH / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Die Berater werden mit dem Ziel ausgewählt, ein Portfolio von Strategien aufzubauen, die über einen vollständigen Anlagezyklus hinweg eine geringe Korrelation zu den globalen Märkten für Aktien und Anleihen aufweisen. Es werden jeweils höchstens 50 % des Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds einer Strategie und höchstens 30 % des Fonds-NIW einem Berater zugewiesen. Obwohl der Fonds seine Anlagen auf die USA und andere Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung konzentriert, kann er auch in (weniger entwickelte) aufstrebende Länder investieren. Der Fonds kann Strategien anwenden, die eine große Anzahl von derivativen Finanzinstrumenten einsetzen, die potenzielle Erträge oder potenzielle Verluste steigern können. Infolgedessen kann der Fonds einen erheblichen Anteil seines NIW in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten halten, um seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesen Instrumenten nachzukommen. Der Fonds wendet die "Stewardship and Sustainable Investing Policy" nicht an, und der Sub-Investmentmanager erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Anlagestrategie des Fonds. Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.

Fondsspezifische Informationen

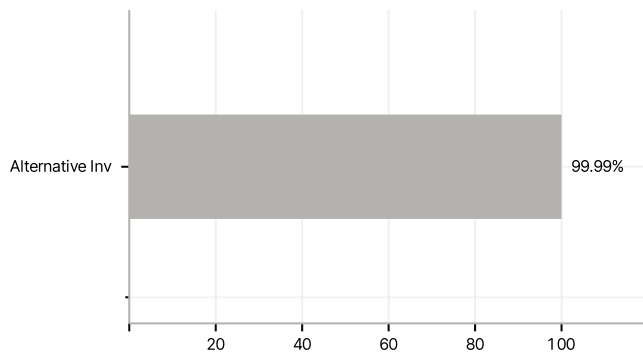
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I2 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I2 Accumulating kann mehr als 35 % 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

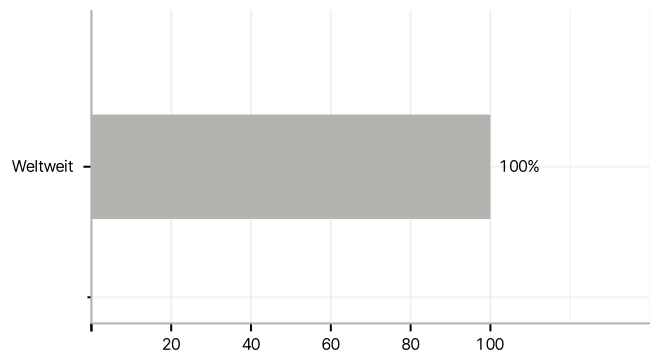
Der Fonds strebt mit einem diversifizierten Portfolio unkorrelierter Anlagestrategien über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite von 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) ("Benchmark") nach Portfoliokosten (wie im Nachtrag angegeben) an. Korrelation ist die Beziehung oder Verbindung zwischen verschiedenen Anlagen. Der Fonds verteilt sein Vermögen auf mehrere Anlageberater, die verschiedene Anlagestrategien einsetzen, darunter möglicherweise: (i) Trendfolge, (ii) kurzfristiges Future-Trading, (iii) globale Makro-Investments, (iv) quantitative aktienmarktneutrale Investments, (v) diskretionäre aktienmarktneutrale Investments, (vi) statistische Arbitrage, (vii) Optionsarbitrage, (viii) Versicherungen / Rückversicherungen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

