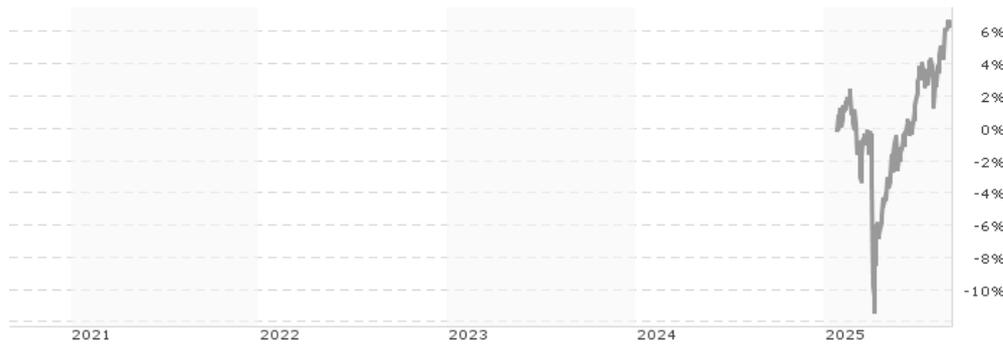


Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing / IE000YZ914N6 / A3D1KM / Neuberger Berman AM

Aktuell 02.09.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,18 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.09.2025) USD 28257,630	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 850,50 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.11.2022	Neuberger Berman AM			
KES- Meldefonds	Nein	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nb.com			
Fondsmanager	Eli Salzman, David Levine				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,71%	+6,07%	+6,48%	-	-	-	-	+6,48%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+3,71%	+6,07%	+6,48%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,02	0,62	-	-	-	-	-	0,56
Volatilität	7,99%	16,86%	-	-	-	-	-	15,85%
Schlechtester Monat	-	-3,82%	-3,82%	-3,82%	-	-	-	-3,82%
Bester Monat	-	+3,90%	+3,90%	+3,90%	-	-	-	+3,90%
Maximaler Verlust	-0,63%	-11,67%	-	-	-	-	-	-13,48%

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 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 03.09.2025 20:12

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing / IE000YZ914N6 / A3D1KM / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell solide sind und von starken Managementteams nachweislich erfolgreich geführt werden. Um solche Unternehmen zu identifizieren, wird eine Analyse der erwarteten Renditen auf der Grundlage der Unternehmensgewinne durchgeführt. Einmaleffekte bleiben dabei unberücksichtigt, und bei zyklischen Unternehmen werden die Wirtschaftszyklen nicht mit einbezogen, um attraktive Einstiegspunkte zu ermitteln. Der Anlageprozess umfasst zudem die Identifizierung von Unternehmen mit Katalysatoren, die das Potenzial haben, die Unternehmensgewinne zu steigern. Solche Katalysatoren können Änderungen im Managementteam, Umstrukturierungen, neue Produkte, neue Serviceangebote oder neue Märkte sein. Der Fonds wird den Verkauf von Aktien eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls: - sein Aktienkurs überbewertet erscheint oder - sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

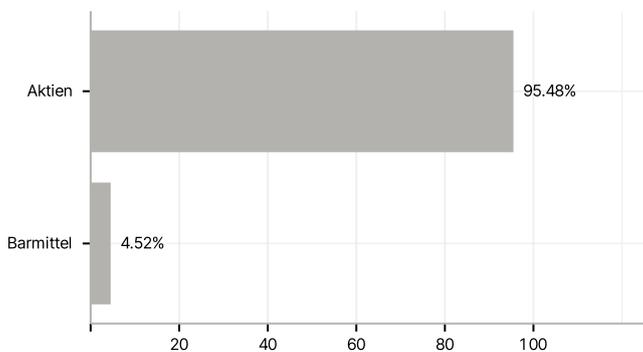
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 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

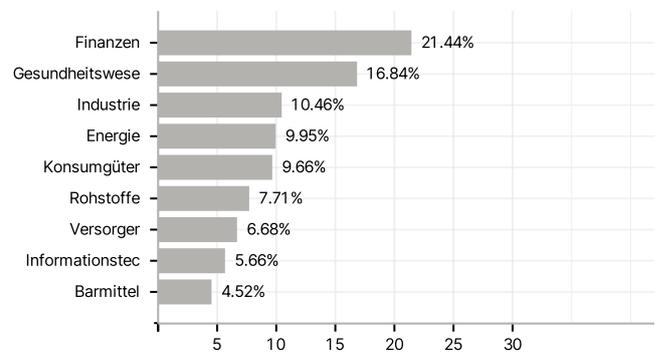
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er hauptsächlich in Aktienwerte (Anteile) investiert, die von US-Unternehmen ausgegeben werden, und zwar in einem breiten Spektrum von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und in verschiedenen Branchen oder Sektoren. Diese Unternehmen sind an "anerkannten Märkten" (wie im Prospekt definiert) notiert oder werden dort gehandelt und üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA aus oder haben dort ihren Hauptsitz. Als Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gelten solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erstkaufs innerhalb des Marktkapitalisierungsspektrums der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegt. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs der Benchmark gestiegen ist.

Veranlagungsstruktur

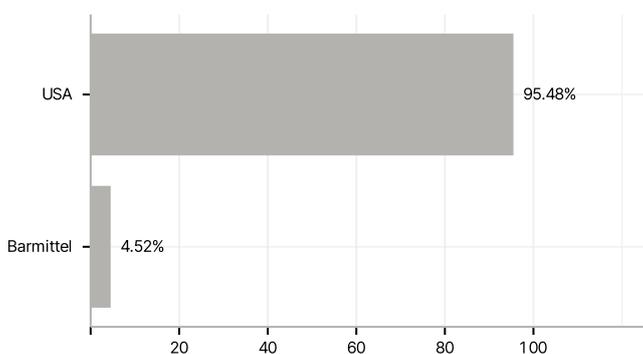
Anlagearten



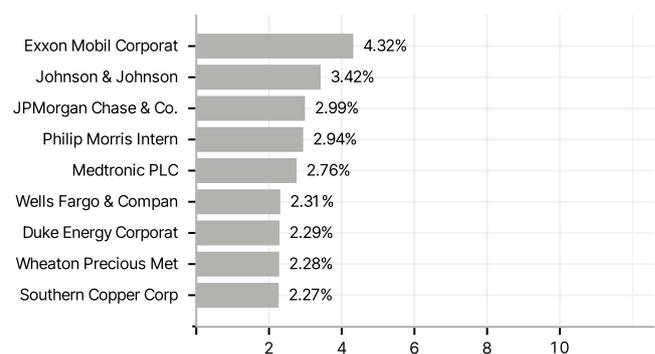
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 03.09.2025 20:12