# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged / IE00B7WF5P11 / A1J7FQ / Neuberger Be...

| Aktuell 02.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **24,35 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 | |
|---|---|
| 2024 | +23,06% |
| 2023 | +11,48% |
| 2022 | -6,40% |
| 2021 | +26,54% |
| 2020 | +10,20% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (02.12.2025) USD 25935,910 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.12.2025) USD 404,37 Mio. |
| Auflagedatum | 06.11.2017 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Richard S. Nackenson |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | 0,02% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (09.09.2025) 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,02% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 02.01.2025 | 0.02 GBP |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,0 |
| Sparplan | Nei |
| UCITS / OGAW | J |
| Gewinnbeteiligung | 0,00 |
| Umschichtgebühr | 0,00 |

| Fondsgesellschaft |
|---|
| Neuberger Berman AM |
| 2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dubli |
| Irlan |
| https://www.nb.cor |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04% | +15,24% | +8,46% | +3,70% | +37,45% | +43,95% | +77,11% | +143,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,70% | +17,27% | +12,90% | +12,10% | +11,66% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,70% | +17,24% | +12,91% | +12,11% | +11,65% |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 2,95 | 0,41 | 0,10 | 1,02 | 0,74 | 0,63 | 0,49 |
| Volatilität | 14,59% | 10,39% | 17,50% | 17,26% | 14,89% | 14,69% | 16,08% | 19,45% |
| Schlechtester Monat | - | -1,00% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -14,91% |
| Bester Monat | - | +6,41% | +6,41% | +6,41% | +7,74% | +7,74% | +9,15% | +10,79% |
| Maximaler Verlust | -3,40% | -3,40% | -18,37% | -18,37% | -18,61% | -18,61% | -18,61% | -31,40% |

## 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 03.12.2025 15:43

# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged / IE00B7WF5P11 / A1J7FQ / Neuberger Be...

## Investmentstrategie

Darüber hinaus wird der Fonds Fundamentalanalysen auf Emittenten und ihr Potenzial im Hinblick auf ihre Finanzlage, ihre Branchenposition, ihre Marktchancen, ihre leitenden Managementteams sowie alle Spezialsituationen und relevanten wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Faktoren anwenden. Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht sind, sich attraktivere Gelegenheiten bieten und/oder das Research eine Verschlechterung der Fundamentaldaten anzeigt. Der Fonds verfolgt einen von starken Überzeugungen getragenen Ansatz. Dies kann konzentrierte Positionen nach sich ziehen. Die Anlagen des Fonds in Aktienoptionen werden 5 % seines NIW auf Delta-bereinigter Basis nicht überschreiten. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

## Fondsspezifische Informationen

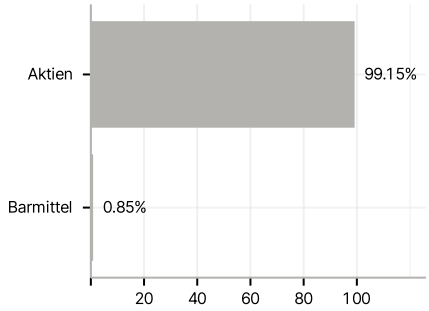
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged 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

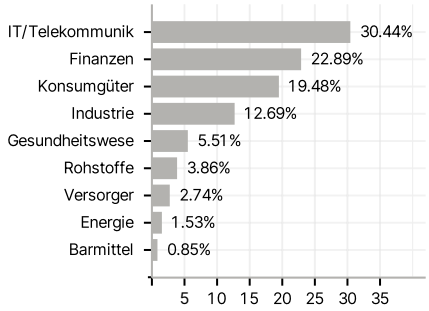
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in erster Linie in US-Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Industriesektoren investiert. Der Fonds verwendet einen auf Research basierenden Ansatz, der quantitative und qualitative Analysen kombiniert. Dadurch sollen attraktiv bewertete Unternehmen identifiziert werden, von denen angenommen wird, dass sie ein Wertsteigerungspotenzial besitzen. Dieses Potenzial kann auf viele verschiedene Arten realisiert werden, einige davon sind: - die Generierung von freiem Cashflow - Produkt- oder Prozessverbesserungen - Margensteigerung - ein verbessertes Management der Kapitalstruktur

## Veranlagungsstruktur

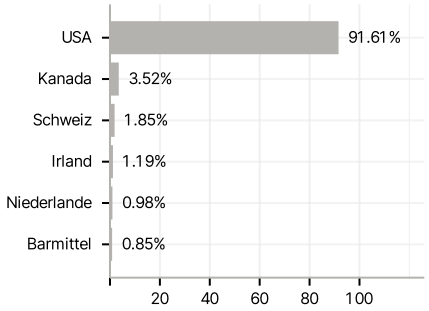
### Anlagearten



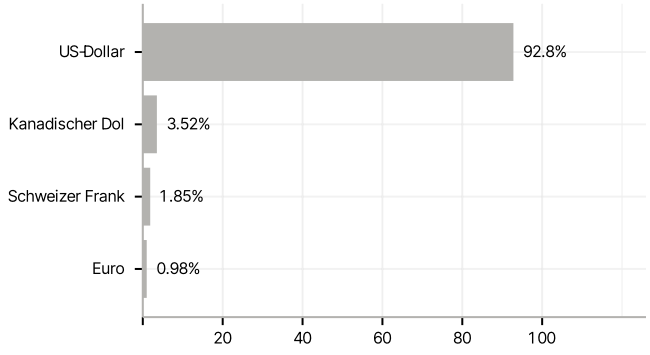

### Branchen



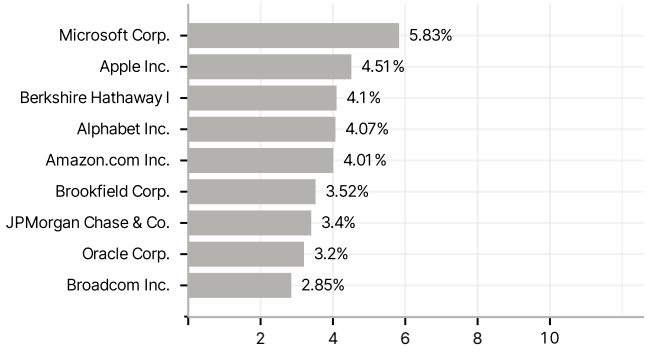

### Länder




### Währungen




### 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 03.12.2025 15:43