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

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26,01 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 | +6,59% |
| 2024 | +23,06% |
| 2023 | +11,48% |
| 2022 | -6,40% |
| 2021 | +26,54% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) USD 27703,420 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) USD 359,14 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 | (28.04.2026) 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.01.2026 | 0.02 GBP |
| 02.01.2025 | 0.02 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| 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 | +0,39% | +4,12% | +8,78% | +9,06% | +13,08% | +49,65% | +50,34% | +160,54% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,06% | +6,34% | +14,37% | +8,50% | +11,19% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,06% | +6,34% | +14,38% | +8,50% | +11,18% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,46 | 0,61 | 0,52 | 0,24 | 0,83 | 0,36 | 0,45 |
| Volatilität | 18,24% | 12,02% | 12,16% | 12,10% | 14,77% | 13,92% | 15,91% | 18,80% |
| Schlechtester Monat | - | -2,03% | -3,23% | -3,23% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -14,91% |
| Bester Monat | - | +2,57% | +4,97% | +4,97% | +7,74% | +7,74% | +9,15% | +10,79% |
| Maximaler Verlust | -3,69% | -5,07% | -7,87% | -7,87% | -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 17.11.2026 05:37

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

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert den Großteil seiner Vermögenswerte in Aktien und ähnliche Wertpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden, die an anerkannten Märkten, hauptsächlich in den USA, notiert sind oder gehandelt werden. 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 Der Fonds wird Fundamentalanalysen auf Unternehmen 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. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente wie z. B. Optionsscheine, Optionen und Devisenterminkontrakte investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten...

## Fondsspezifische Informationen

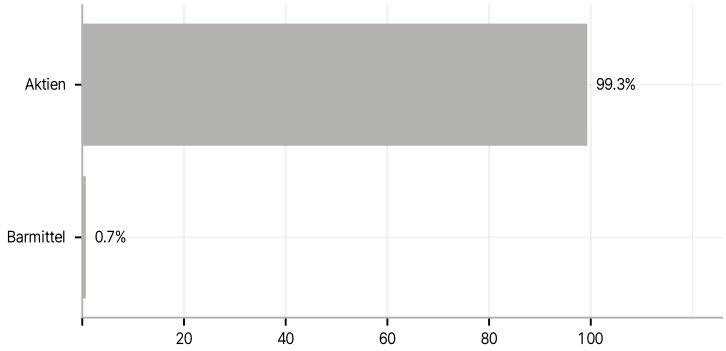
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged kann mehr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

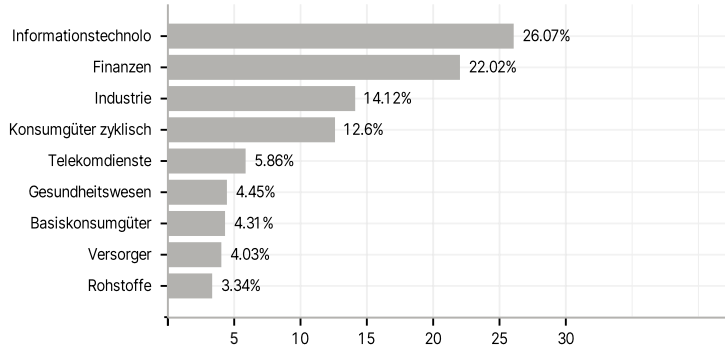
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in erster Linie in US-Unternehmen beliebiger Größe und aus allen Industriesektoren investiert. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

## Veranlagungsstruktur

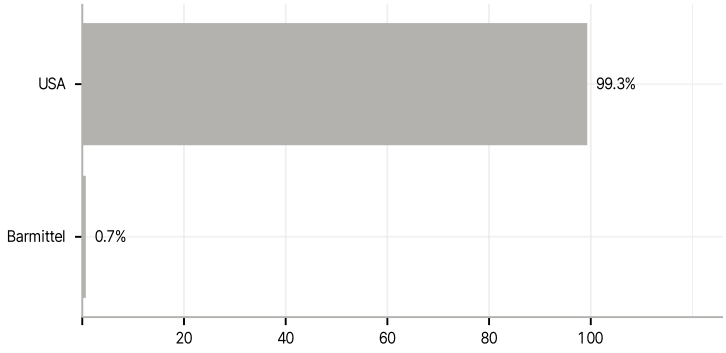
### Anlagearten



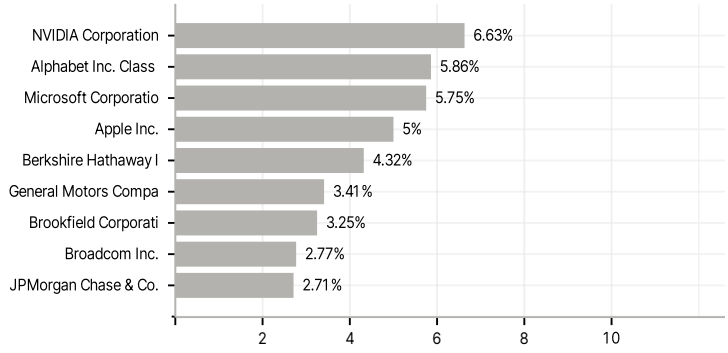

### Branchen




### 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 17.11.2026 05:37