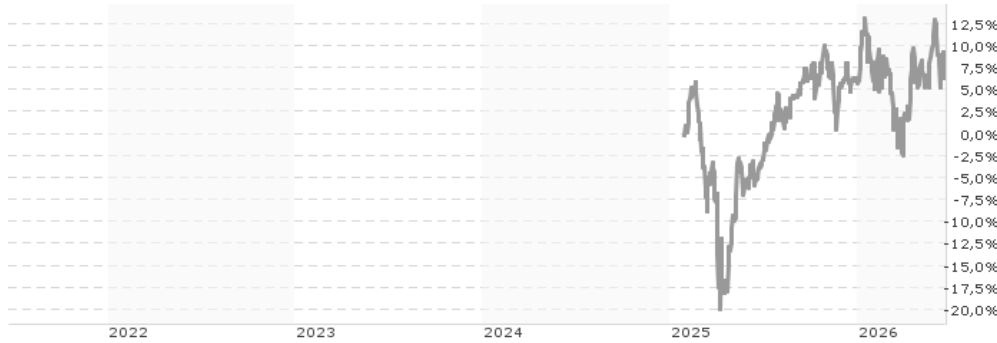


Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I2 Distributing / IE0000027L31 / A410EG / Neuberger Berman AM

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,87 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,79%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.0
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,64%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 43,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 1,08 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	Neuberger B
Auflagedatum	29.01.2025	Ausschüttungen			2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DI
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.01 GBP		https://ww
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2026	0.01 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2025	0.03 GBP		
Fondsmanager	Daniel Paduano	01.04.2025	0.01 GBP		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,64%	+3,74%	+3,35%	+15,12%	-	-	-	+9,33%
Performance p.a.	-	-	-	+15,12%	-	-	-	+6,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,12%	-	-	-	+6,64%
Sharpe Ratio	1,57	0,26	0,24	0,73	-	-	-	0,19
Volatilität	21,40%	19,95%	20,63%	17,29%	-	-	-	21,91%
Schlechtester Monat	-	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-8,70%	-	-	-8,70%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+6,49%	+7,31%	-	-	+7,31%
Maximaler Verlust	-6,93%	-13,68%	-13,68%	-13,68%	-	-	-	-24,61%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19.06.2026 22:20

Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I2 Distributing / IE0000027L31 / A410EG / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne länderspezifische Konzentration. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in börsengehandelten Wertpapieren oder verbundenen Instrumenten. Der Fonds wählt seine Anlagen basierend auf Fundamentalanalysen aus, um mehrere weltweit geltende Anlagethemen von langfristiger Art zu identifizieren, die sich aus nachhaltigen Verlagerungen basierend auf Faktoren wie demografische, technologische, ökologische und gesellschaftliche Veränderungen ergeben. Die identifizierten Themen weisen erfahrungsgemäß einen Anlagehorizont von gewöhnlich mindestens 7-10 Jahren auf. Der Fonds verfolgt einen von starken Überzeugungen getragenen Ansatz. Dies kann konzentrierte Positionen nach sich ziehen. Der Fonds kann maximal 20 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in (weniger entwickelte) aufstrebende Länder investieren. Der Fonds kann insgesamt bis zu 20 % seines NIW direkt in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I2 Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I2 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 verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile langfristig durch Anlage in ein Portfolio mit Aktienbeständen, die einen Bezug zu globalen, langfristigen Themen aufweisen, zu steigern. 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

