

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulating (IE00B64

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00B64QTZ34

Rücknahmepreis: 28,58 USD

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	05.07.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	604.52 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Robert W. D'Alelio, Brett...
Kapitalanlagegesellschaft	
Neuberger Berman AM	
32 Molesworth Street	
D02 Y512 Dublin	
Irland	
https://www.nb.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,18%	+0,35%	+7,10%
Performance nach max. AGA		+0,17%	-1,27%	+6,06%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,10	-0,17	0,15
Volatilität		+15,40%	+19,31%	+22,72%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ("Benchmark") gestiegen ist.

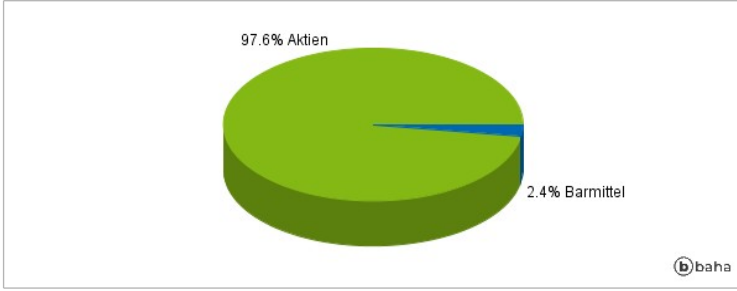
Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen.

Kommentar:

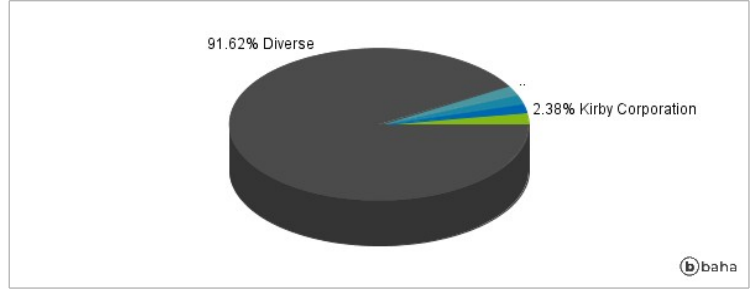
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung Indiens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment-Grade haben), die Regierung Singapurs, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asian Development Bank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die African Development Bank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority sowie Straight-A Funding LLC..

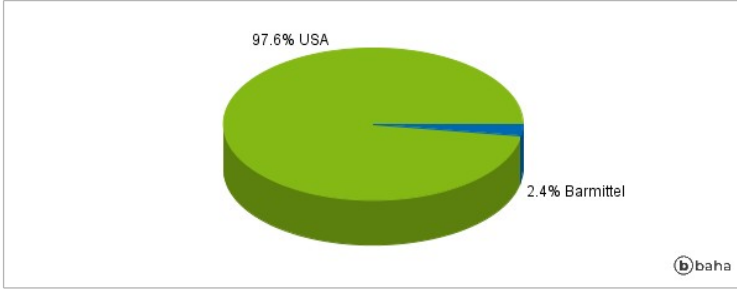
Anlagearten



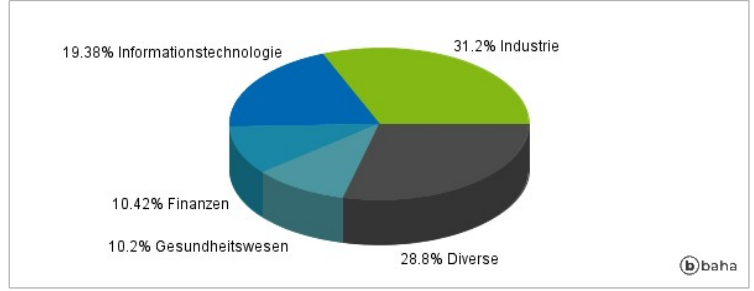
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 01:54