Neuberger US Small Cap Fund USD A Accumulating / IE00B64QTZ34 / A1JG9S / Neuberger Berman AM

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
31,61 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	-5,58%
2024	+7,89%
2023	+14,34%
2022	-19,92%
2021	+16,74%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.11.2026) USD 65,83 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 425,73 Mio.
Auflagedatum	05.07.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert W. D'Alelio
	Brett Reiner, Gregory Spiegel
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2026) 1,83%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+2,76%	+7,48%	+11,22%	+14,86%	-1,13%	+23,48%	+2,26%	+216,10%
Performance p.a.	-	-	-	+14,86%	-0,56%	+7,29%	+0,45%	+7,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,39%	-2,96%	+5,55%	-0,53%	+7,42%
Sharpe Ratio	1,85	0,87	0,65	0,79	-0,19	0,26	-0,12	0,27
Volatilität	19,71%	14,43%	15,49%	15,32%	17,85%	17,62%	19,19%	18,77%
Schlechtester Monat	-	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-9,50%	-9,50%	-10,40%	-14,05%
Bester Monat	-	+7,32%	+7,32%	+7,32%	+9,55%	+9,55%	+10,11%	+14,20%
Maximaler Verlust	-4,25%	-8,52%	-10,89%	-10,89%	-27,71%	-27,71%	-27,71%	-34,56%

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 19.11.2026 15:06

Neuberger US Small Cap Fund USD A Accumulating / IE00B64QTZ34 / A1JG9S / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen. Zu den Faktoren bei der Identifizierung solcher Unternehmen gehören: - überdurchschnittliche Renditen - eine etablierte Marktnische - Umstände, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschweren können - die Fähigkeit, ihr eigenes Wachstum zu finanzieren - solide künftige Geschäftsaussichten Der Fonds wird den Verkauf von Aktien eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls: - es unsere Erwartungen nicht erfüllt hat - seine Umstände oder die Aussichten für seine Branche sich verschlechtert haben - sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat - andere Unternehmen attraktiver werden Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Die Erträge werden jährlich festgesetzt und als Dividende ausgeschüttet.

Fondsspezifische Informationen

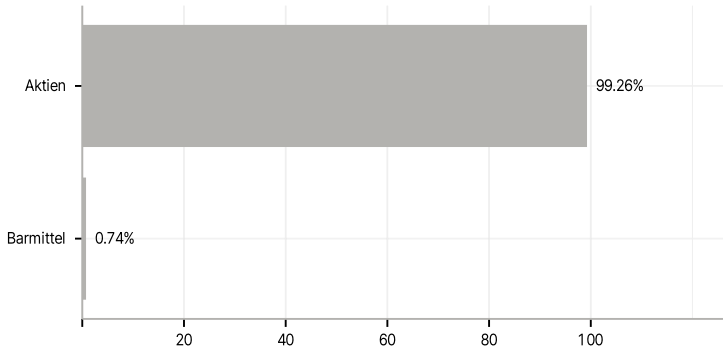
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Small Cap Fund USD A Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Small Cap Fund USD A Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

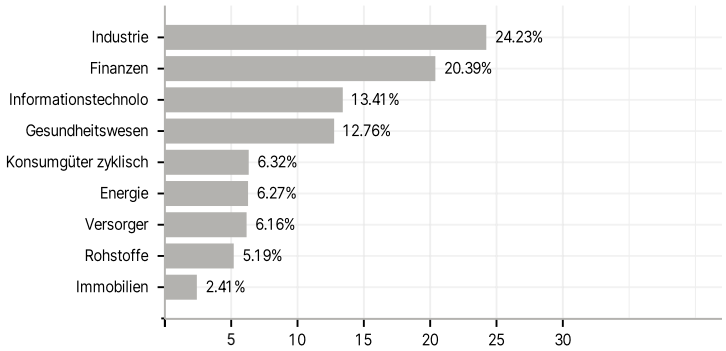
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz 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.

Veranlagungsstruktur

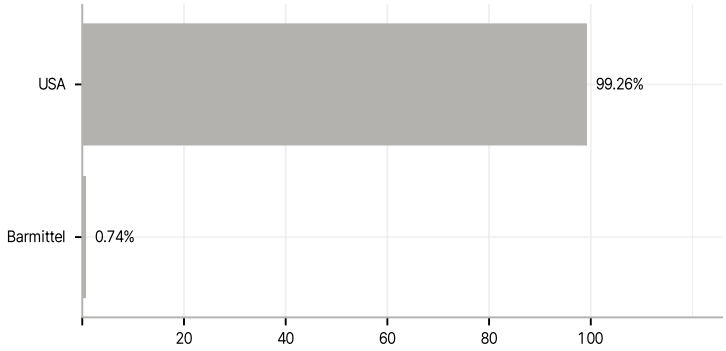
Anlagearten



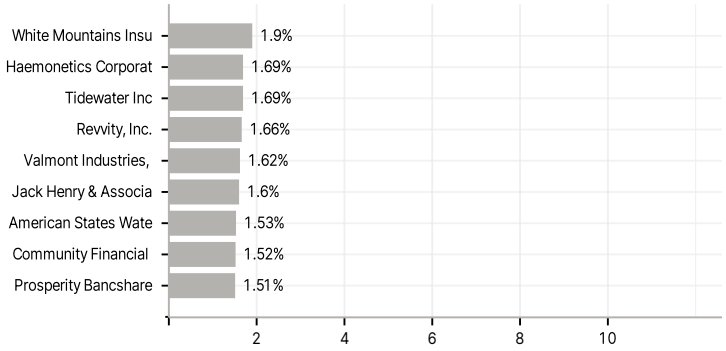
Branchen



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 19.11.2026 15:06