

Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD I Accumulating / IE000PK18K22 / A3DK43 / Neuberger Berm...

Aktuell 27.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,69 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+25,76%
2023	+27,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) USD 5,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	1,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) USD 131,09 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.05.2022	Neuberger Berman AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nb.com			
Fondsmanager	Hari Ramanan, Evelyn Chow				
Thema	Luftfahrt/Weltraum				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,42%	+32,12%	+34,53%	+56,03%	+85,56%	+104,04%	-	+106,90%
Performance p.a.	-	-	-	+56,03%	+36,16%	+26,81%	-	+26,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+11,42%	+32,12%	+34,53%	+56,03%	+36,16%	+26,81%	-	+26,11%
Sharpe Ratio	14,19	2,71	3,00	2,28	1,78	1,28	-	1,19
Volatilität	17,98%	26,92%	27,27%	23,69%	19,27%	19,52%	-	20,27%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-6,24%	-12,77%	-	-12,77%
Bester Monat	-	+12,75%	+12,75%	+12,75%	+12,75%	+12,75%	-	+12,75%
Maximaler Verlust	-1,62%	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-22,32%	-	-22,32%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 30.06.2025 14:51

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktienwerte, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Dazu können auch (weniger entwickelte) aufstrebende Länder gehören. Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne länderspezifische Konzentration. Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in chinesische A-Aktien (die über Shanghai Stock Connect oder Shenzhen Stock Connect notiert sind oder gehandelt werden) und maximal 50 % in aufstrebende Länder investieren. Chinesische A-Aktien: Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden. Chinesische A-Aktien stehen in erster Linie Bürgern von Festlandchina zum Kauf zur Verfügung, die Anlagen ausländischer Investoren unterliegen beträchtlichen regulatorischen Beschränkungen. Der Fonds entspricht den Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

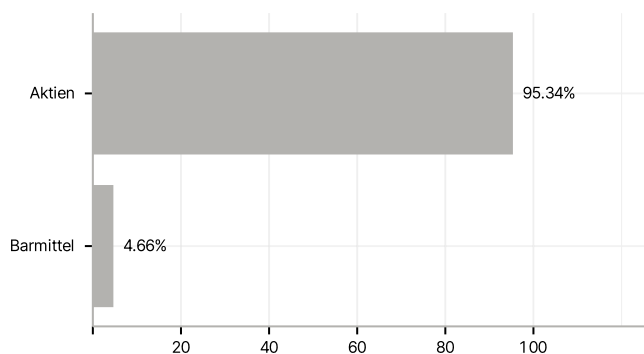
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD I Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD I Accumulating kann mehr 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.

Investmentziel

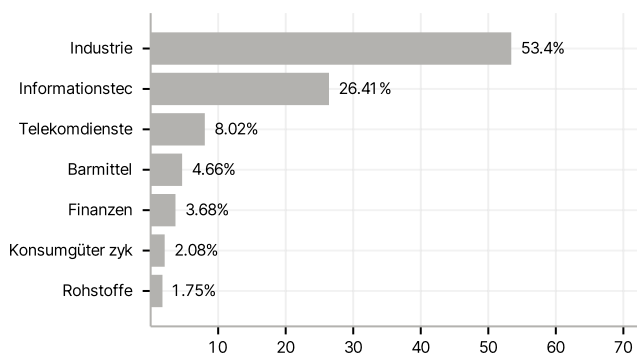
Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus globalen Beteiligungspapieren investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die am Anlagethema "Next Generation Space Economy" (wie unten definiert) beteiligt sind oder davon profitieren. Die Next Generation Space Economy (Raumfahrtwirtschaft der nächsten Generation) konzentriert sich auf Unternehmen in raumfahrtbezogenen Branchen wie beispielsweise Satellitentechnologie und -herstellung, Trägerraketen, Cyber- und Kommunikationstechnologien, Internetkonnektivität und -navigation sowie Weltraumtourismus und Versicherungen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Veranlagungsstruktur

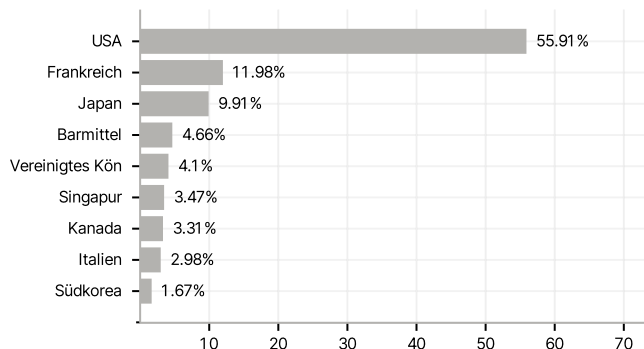
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

