

Neuberger US Equity Fund EUR I5 Accumulating / IE0002A3CW52 / A40D96 / Neuberger Berman AM

Aktuell 13.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,95 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025 +11,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(13.10.2026) USD 339755,240	Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2026) 0,58%	Umschichtgebühr	0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(13.10.2026) USD 73,28 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	17.06.2024	Neuberger Berman AM				
KESSt-Meldefonds	Ja	2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dublin				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nb.com				
Fondsmanager	Charles Kantor					
	Marc Regenbaum, Raman Gambhir					
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,18%	+12,02%	+8,01%	+8,10%	+22,52%	-	-	+29,50%
Performance p.a.	-	-	-	+8,10%	+10,70%	-	-	+11,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,10%	+10,69%	-	-	+11,74%
Sharpe Ratio	5,23	1,61	0,50	0,37	0,44	-	-	0,51
Volatilität	12,40%	14,17%	15,49%	14,96%	18,22%	-	-	18,06%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-5,48%	-5,48%	-8,40%	-8,40%	-	-8,40%
Bester Monat	-	+11,42%	+11,42%	+11,42%	+11,42%	+11,42%	-	+11,42%
Maximaler Verlust	-1,38%	-6,70%	-13,65%	-15,46%	-21,80%	-	-	-21,80%

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 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 14.10.2026 22:06

Neuberger US Equity Fund EUR I5 Accumulating / IE0002A3CW52 / A40D96 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Anlageprozess verwendet einen Bewertungsrahmen, mit dem Anlagen identifiziert werden sollen, die: - attraktive Unternehmen mit einem starken Management sind - eine Fähigkeit zur Gewinnerzielung demonstrieren - die Vergütung des Managements an die Wertgenerierung binden Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht werden, der Geschäftserfolg des Unternehmens ausbleibt oder wenn andere Gelegenheiten attraktiver sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

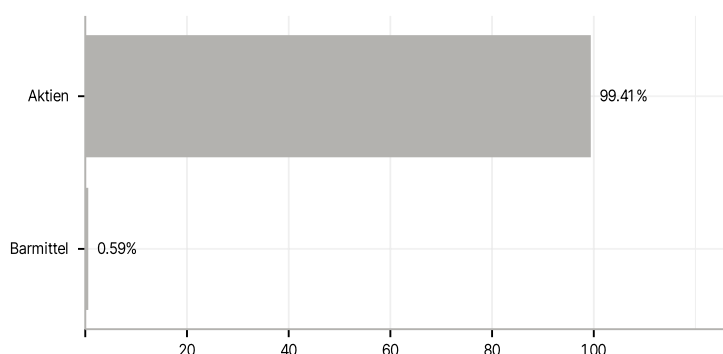
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger US Equity Fund EUR I5 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger US Equity Fund EUR I5 Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the Peoples 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

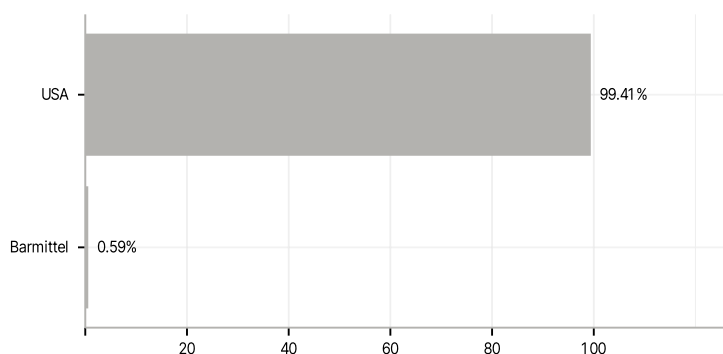
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in eine breite Auswahl von US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds investiert den Großteil seines NIW in Aktienwerte (Anteile), die von US-Unternehmen ausgegeben werden, die an anerkannten Märkten, hauptsächlich in den USA, notiert sind oder gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Research und Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungspotenzial verfügen sowie quantitative Analysen der wichtigsten Finanzkennzahlen im Vergleich zu Wettbewerbern und historisch.

Veranlagungsstruktur

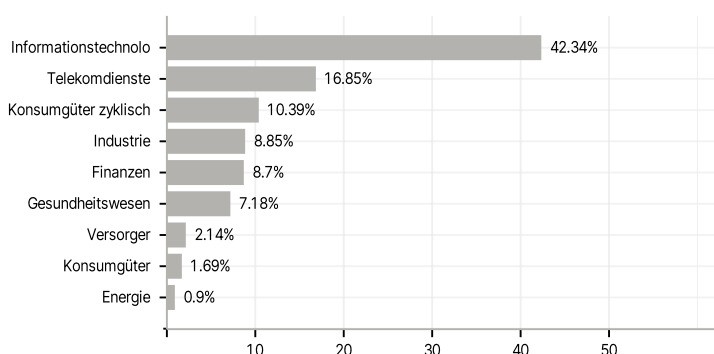
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

