

# Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Accumulating / IE00BFMHRT13 / A2JGJB / Neuberger Berman AM

Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart thesaurierend		Тур			
19,96 USD	weltweit	enmix			Aktienfonds			
			70%	Risikokennzahlen				
			60%	SRI	1 2	3 4	<b>5</b> 6	3 7
			50%	Jahresperformance				
		PV/V	L.J	2024			+21	1,54%
Marak		NAM		2023			+20	,92%
MACHER MANAGEMENT	h mh m		20%	2022			-15	,24%
// //	THE PART OF			2021			+16	,03%
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Mara			2020			+11	1,52%
2021 2022	2023 20	24 2025	5					

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

Stammdaten		Kondition
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaut
Kategorie	Aktien	Manageme
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebül
Jrsprungsland	Irland	Tilgungsgel
Franchenvolumen	(04.12.2025) USD 104,68 Mio.	Sonstige Ifo
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 970,91 Mio.	Transaktion
Auflagedatum	27.04.2018	
ŒSt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
ondsmanager	Daniel P. Paduano	
System.Linq.Enumerable+Enumerable	merablePartition`1[System.Char]	
Thema	Megatrends	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (	(28.04.2025) 2,53%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EU
Sparplan	
UCITS / OGAW	
Gewinnbeteiligung	
Umschichtgebühr	
Fondsgesellschaft	
	Neuberger E

2 CENTRAL PLAZA, DAME STREET, DUBLIN 2, D02 D

https://wv

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	+8,66%	+14,12%	+5,78%	+45,27%	+61,62%	+64,69%	+99,60%
Performance p.a.	-	-	-	+5,78%	+20,50%	+17,35%	+10,49%	+9,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,70%	+19,34%	+16,58%	+10,06%	+9,21%
Sharpe Ratio	0,53	1,02	0,59	0,17	0,96	0,83	0,43	0,34
Volatilität	19,33%	15,69%	22,60%	22,22%	19,23%	18,42%	19,47%	21,83%
Schlechtester Monat	-	-2,61%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-10,13%	-21,73%
Bester Monat	-	+4,94%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+14,29%	+14,29%	+14,29%
Maximaler Verlust	-7,53%	-10,39%	-23,83%	-23,83%	-23,83%	-23,83%	-26,20%	-40,00%

#### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M Accumulating / IE00BFMHRT13 / A2JGJB / 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 USD M Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD M 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 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





