Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Unhedged / IE0007DELM88 / A3DU81 / Neuberger Berman AM

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,60 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+12,23%
2023	+10,32%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 710445,280
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 20,62 Mio.
Auflagedatum	27.09.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ray Carroll Jonathan Bailey
	Ray Carroll, Jonathan Bailey, Simon Griffiths
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,23%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.07.2025) 0,43%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+1,11%	+17,08%	+16,99%	+16,52%	+32,49%	+47,47%	-	+50,21%
Performance p.a.	-	-	-	+16,52%	+15,10%	+13,84%	-	+13,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,52%	+15,10%	+13,83%	-	+13,50%
Sharpe Ratio	1,22	3,97	1,08	1,00	1,06	0,97	-	0,90
Volatilität	10,09%	8,80%	14,46%	14,43%	12,28%	12,21%	-	12,69%
Schlechtester Monat	-	-0,82%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-4,73%	-	-4,73%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,33%	+4,33%	+4,81%	+4,81%	-	+5,17%
Maximaler Verlust	-1,62%	-3,78%	-14,33%	-14,33%	-14,33%	-14,33%	-	-14,33%

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 18.12.2025 20:12

Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Unhedged / IE0007DELM88 / A3DU81 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds wählt seine Anlagen in einem sechsstufigen Anlageprozess aus: - Identifizierung von Anlagethemen, einschließlich Substanz, Erträge, Qualität, Momentum/Stimmung und Volatilität, von denen wir glauben, dass sie systematisch mit der Erzielung überdurchschnittlicher Renditen verbunden sind, - Bestimmung der Gewichtung der identifizierten Aktien gegenüber jedem der Anlagethemen, - Bewertung jeder Aktie auf der Grundlage ihres Gesamtengagements gegenüber jedem der Anlagethemen, - Einschätzung des Risikos in Bezug auf das maximale Engagement gegenüber Sektor, Land und den individuellen Titeln, - Reduzierung des Engagements in Aktien, die ein schlechtes Rating haben oder als höheres Risiko gelten, - Erhöhung des Engagements in Aktien, die ein höheres Rating haben oder als ein niedrigeres Risiko gelten. Das Anlagethema wird wie folgt ausgewählt. Es: I. beruht auf soliden wirtschaftlichen und fundamentalen Argumenten II. ist im Laufe der Zeit beständig III. ist im Vergleich zu traditionellen Ertragsquellen diversifiziert und IV. kann auf kosteneffiziente Weise umgesetzt werden. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte von Unternehmen aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

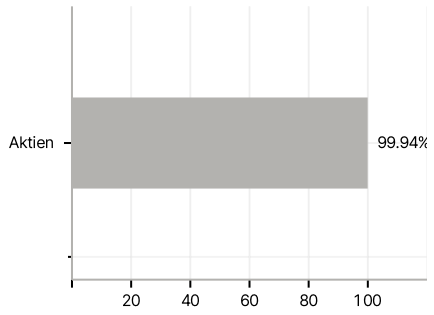
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Unhedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

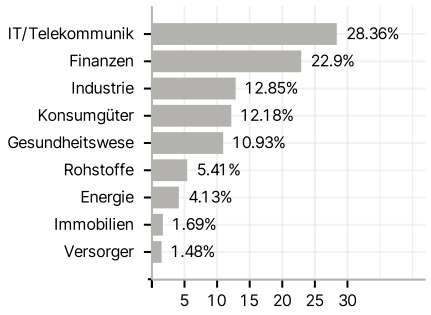
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Veranlagungsstruktur

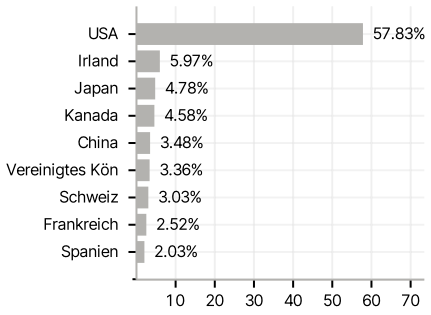
Anlagearten



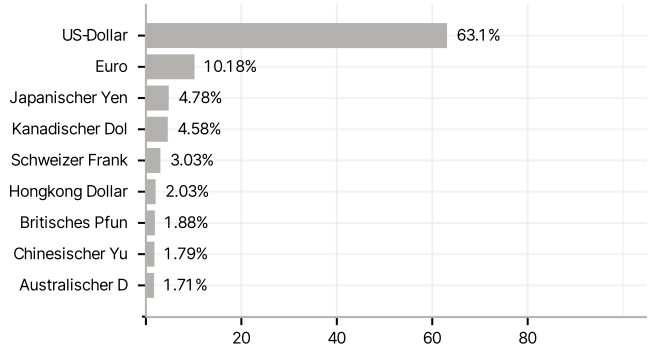
Branchen



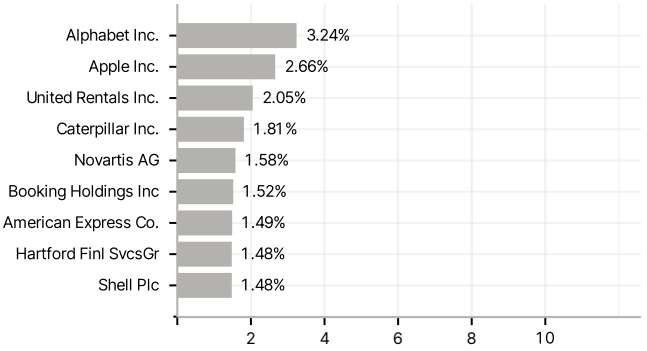
Länder



Währungen



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 18.12.2025 20:12