Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A (PF) Accumulating / IE00BWB95Q06 / A14P9Q / Neuberger Berman AM

Aktuell 18.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,42 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

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

Jahresperformance	
2024	+5,17%
2023	+12,29%
2022	-8,01%
2021	+3,58%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 2,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 234,59 Mio.
Auflagedatum	10.06.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Charles Kantor
	Marc Regenbaum
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,89%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-0,28%	+2,41%	+4,19%	+4,27%	+10,41%	+23,25%	+17,24%	+17,24%
Performance p.a.	-	-	-	+4,27%	+5,07%	+7,22%	+3,25%	+3,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,70%	+2,55%	+5,49%	+2,23%	+2,24%
Sharpe Ratio	-1,35	0,77	0,37	0,36	0,57	0,99	-	0,19
Volatilität	3,96%	3,66%	6,20%	6,22%	5,34%	5,21%	-	6,34%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-2,92%	-2,92%
Bester Monat	-	+1,12%	+2,53%	+2,53%	+2,53%	+3,58%	+3,66%	+3,66%
Maximaler Verlust	-1,57%	-1,84%	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-	-12,00%

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 19.12.2025 09:29

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A (PF) Accumulating / IE00BWB95Q06 / A14P9Q / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, in Unternehmen aus allen Industriesektoren mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 250 Mio. USD zu investieren. Das Nettomarktengagement (Summe der Long- und synthetischen Short-Positionen) des Fonds fällt in aller Regel positiv aus. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Research und Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungspotenzial verfügen, finanziell stabil sind und eine starke Wettbewerbsposition innerhalb ihrer Branche haben. Der Fonds darf maximal 20 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Wertpapiere aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds kann ebenfalls, jedoch in der Regel in geringerem Umfang, Long-Positionen in festverzinslichen Wertpapieren von US- und Nicht-US-Unternehmen eingehen, einschließlich Wertpapiere unter Investment-Grade-Status. Der maximale Anteil des NIW des Fonds, der Total Return Swaps ausgesetzt sein kann, beträgt 90 %. Der erwartete Anteil des NIW des Fonds, der Total Return Swaps ausgesetzt sein wird, beträgt 45 %. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

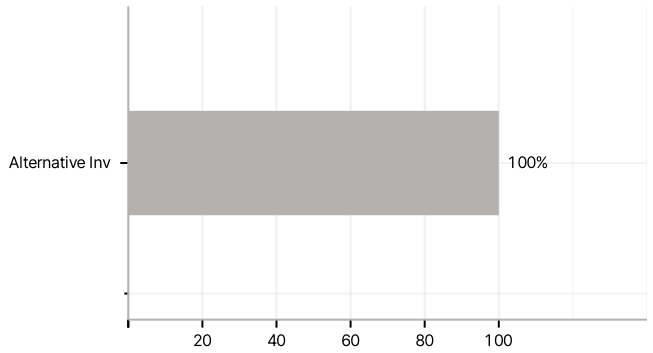
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A (PF) Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A (PF) Accumulating kann mehr als 35 % 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 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

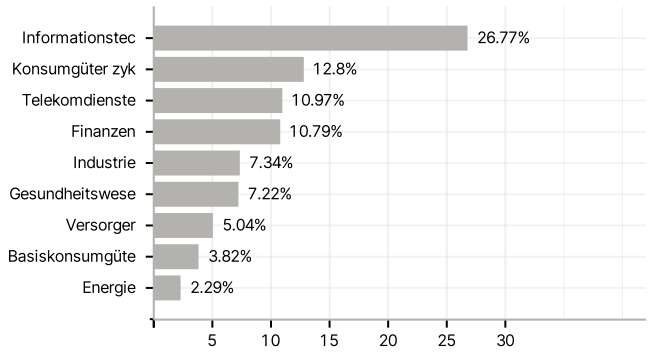
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Er wird hauptsächlich Long-Positionen und synthetische Short-Positionen in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren eingehen, die an US-Aktienmärkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann ebenfalls, jedoch in geringerem Umfang, Long- und synthetische Short-Positionen in Aktien, aktiengebundenen Wertpapieren und börsengehandelten Fonds ("ETFs") an "anerkannten Märkten" (wie im Prospekt definiert) eingehen, die sich in den Ländern befinden, die den MSCI ACWI (All Country World Index) bilden.

Veranlagungsstruktur

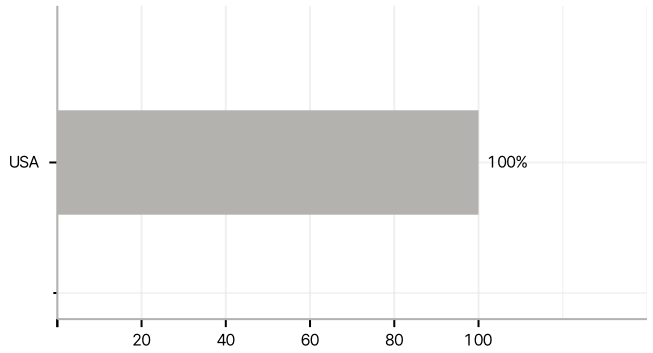
Anlagearten



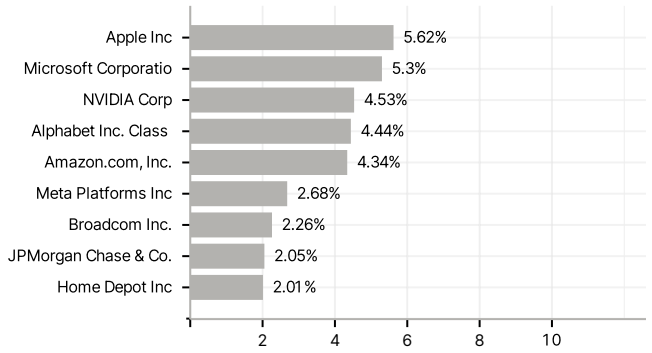
Branchen



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 19.12.2025 09:29