

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distr

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00B7WF5P11

Rücknahmepreis: 21,62 GBP

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	06.11.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	301.15 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Richard S. Nackenson



Kapitalanlagegesellschaft

Neuberger Berman AM
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin
Irland
https://www.nb.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,54%	+10,60%	+15,35%
Performance nach max. AGA	+11,54%	+10,60%	+15,35%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,71	0,50	0,63
Volatilität	+12,65%	+16,20%	+20,52%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in erster Linie in US-Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Industriesektoren investiert. Der Fonds verwendet einen auf Research basierenden Ansatz, der quantitative und qualitative Analysen kombiniert. Dadurch sollen attraktiv bewertete Unternehmen identifiziert werden, von denen angenommen wird, dass sie ein Wertsteigerungspotenzial besitzen. Dieses Potenzial kann auf viele verschiedene Arten realisiert werden, einige davon sind: - die Generierung von freiem Cashflow - Produkt- oder Prozessverbesserungen - Margensteigerung - ein verbessertes Management der Kapitalstruktur

Darüber hinaus wird der Fonds Fundamentalanalysen auf Emittenten und ihr Potenzial im Hinblick auf ihre Finanzlage, ihre Branchenposition, ihre Marktchancen, ihre leitenden Managementteams sowie alle Speziaisituationen und relevanten wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Faktoren anwenden. Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht sind, sich attraktivere Gelegenheiten bieten und/oder das Research eine Verschlechterung der Fundamentaldaten anzeigt. Der Fonds verfolgt einen von starken Überzeugungen getragenen Ansatz. Dies kann konzentrierte Positionen nach sich ziehen. Die Anlagen des Fonds in Aktienoptionen werden 5 % seines NIW auf Delta-bereinigter Basis nicht überschreiten. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Kommentar:

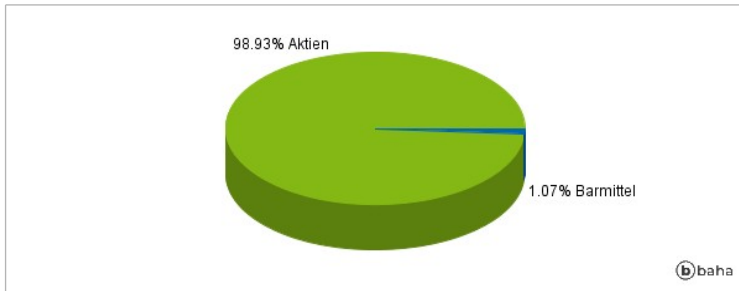
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Unhedged 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 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..

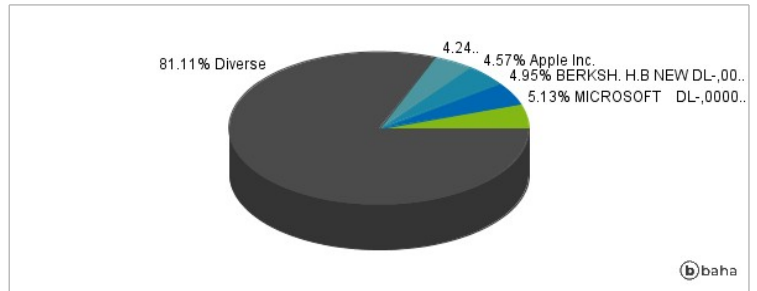
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

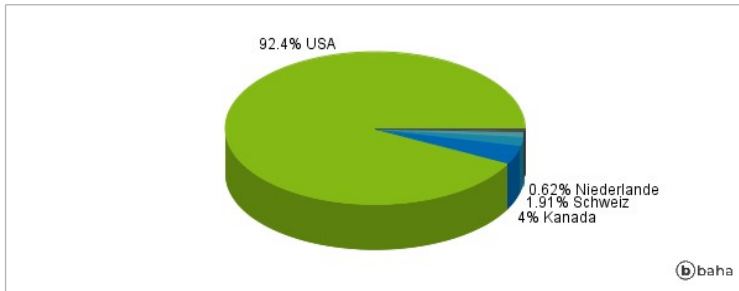
Anlagearten



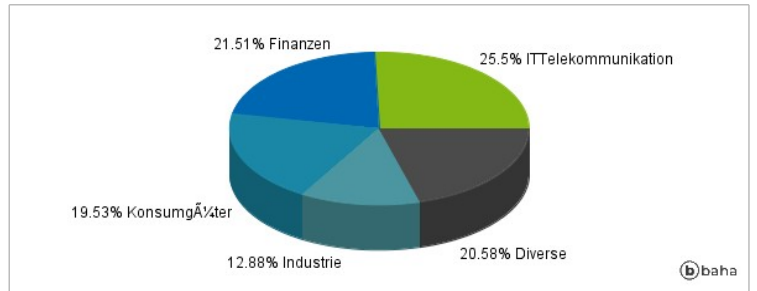
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 08:03