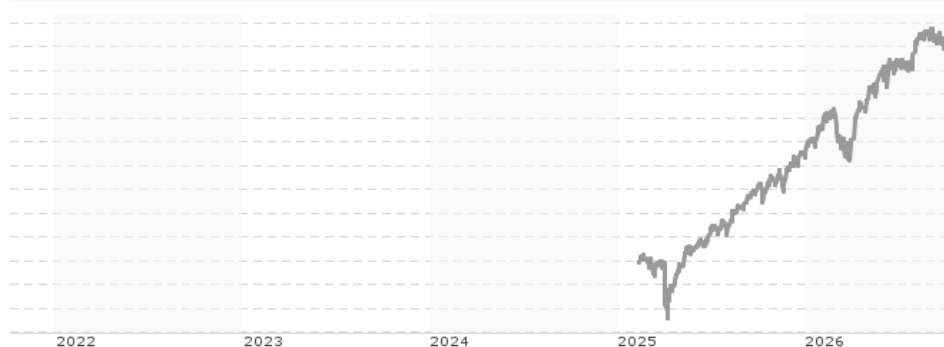


# Neuberger Global Value Fund USD I3 Accumulating / IE0006B0IPZ0 / A3DH47 / Neuberger Berman AM

| Aktuell 01.10.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 18,27 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

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

| Stammdaten                 |                                               | Konditionen                                            |                    | Sonstige Kennzahlen |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                                    | Ausgabeaufschlag                                       | 0,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 100.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                        | Managementgebühr                                       | 0,32%              | Sparplan            | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                   | Depotgebühr                                            | 0,02%              | UCITS / OGAW        | Ja                 |
| Ursprungsland              | Irland                                        | Tilgungsgebühr                                         | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (01.10.2026) USD 14515,270                    | Sonstige lfd. Kosten                                   | (04.08.2026) 0,52% | Umschichtgebühr     | 0,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (01.10.2026) USD 48,37 Mio.                   | Transaktionskosten                                     | 0,11%              | Fondsgesellschaft   |                    |
| Auflagedatum               | 31.05.2022                                    | Neuberger Berman AM                                    |                    |                     |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                            | 2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dublin |                    |                     |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                        | Irland                                                 |                    |                     |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                             | <a href="https://www.nb.com">https://www.nb.com</a>    |                    |                     |                    |
| Fondsmanager               | Ray Carroll Jonathan Bailey                   |                                                        |                    |                     |                    |
|                            | Ray Carroll, Jonathan Bailey, Simon Griffiths |                                                        |                    |                     |                    |
| Thema                      | Value                                         |                                                        |                    |                     |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -1,19% | +15,34% | +18,87% | +25,31% | -      | -  | -  | +45,12%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,31% | -      | -  | -  | +25,57%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +25,31% | -      | -  | -  | +25,38%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,69  | 2,56    | 1,83    | 1,85    | -      | -  | -  | 1,65        |
| Volatilität                    | 9,58%  | 11,85%  | 12,74%  | 12,24%  | -      | -  | -  | 13,91%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,09%  | -5,66%  | -5,66%  | -5,66% | -  | -  | -5,66%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,73%  | +7,73%  | +7,73%  | +7,73% | -  | -  | +7,73%      |
| Maximaler Verlust              | -2,93% | -3,26%  | -8,28%  | -8,28%  | -      | -  | -  | -13,29%     |

| Vertriebszulassung                |
|-----------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz; |

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

# Neuberger Global Value Fund USD I3 Accumulating / IE0006B0IPZ0 / A3DH47 / 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 im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

## Fondsspezifische Informationen

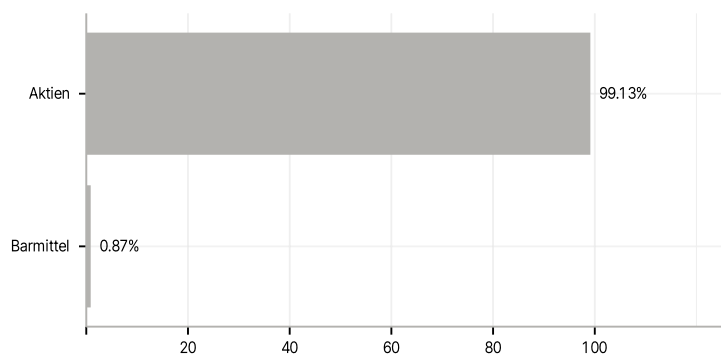
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Global Value Fund USD I3 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Global Value Fund USD I3 Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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 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

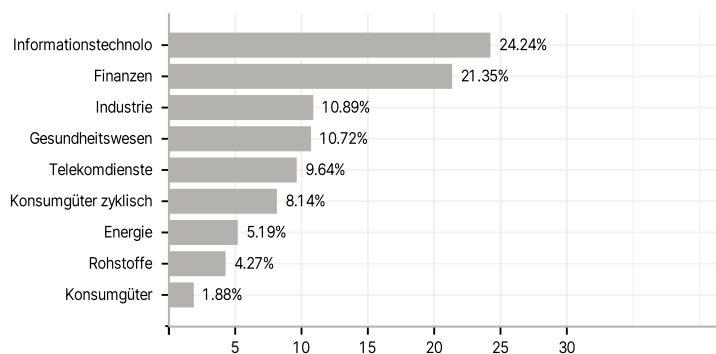
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel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

## Veranlagungsstruktur

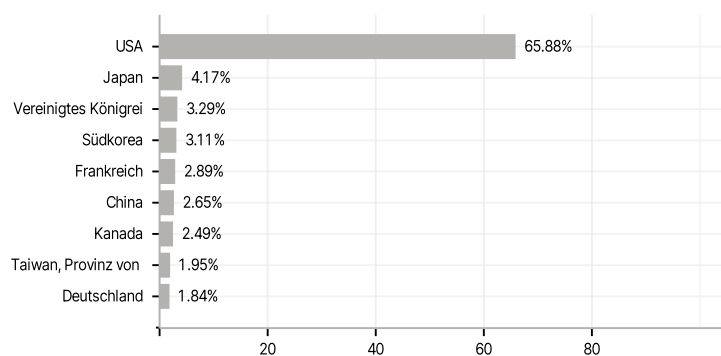
### Anlagearten



### Branchen



### Länder



### Größte Positionen

