

Neuberger Berman Gl.Eq.Megatr.F.A USD (IE00BFMHRM44)

KAG: Neuberger Berman AM ISIN: IE00BFMHRM44 Rücknahmepreis: 17,78 USD Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	27.04.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	338.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniel Paduano, Sherrell...



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	+27,27%	+6,20%	+11,52%
Performance nach max. AGA	+21,21%	+4,49%	+10,44%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,45	0,14	0,34
Volatilität	+16,46%	+19,89%	+23,36%

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

Fondsstrategie

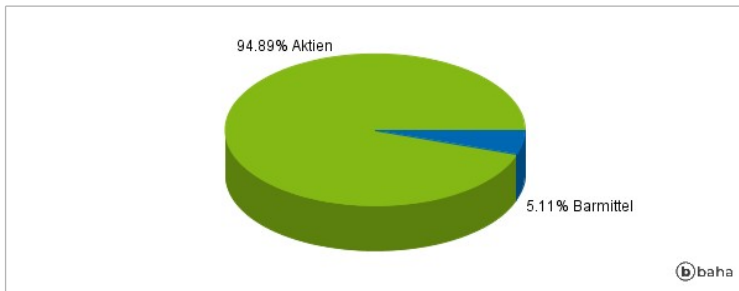
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile langfristig durch Anlage in ein Portfolio mit Aktienbeständen, die einen Bezug zu globalen, langfristigen Themen aufweisen, zu steigern. Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne 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 gemäß Artikel 8 der SFDR.

Kommentar:

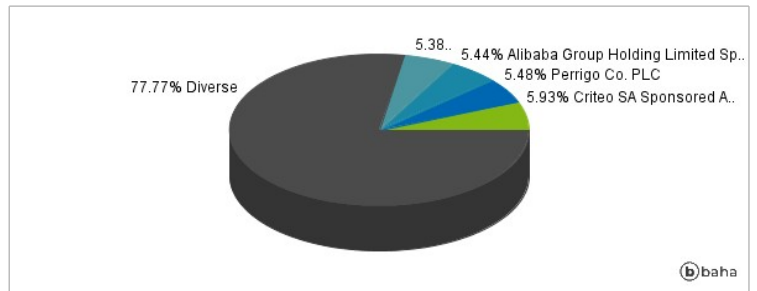
Fondsspezifische Information

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 Gl.Eq.Megatr.F.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Gl.Eq.Megatr.F.A USD 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..

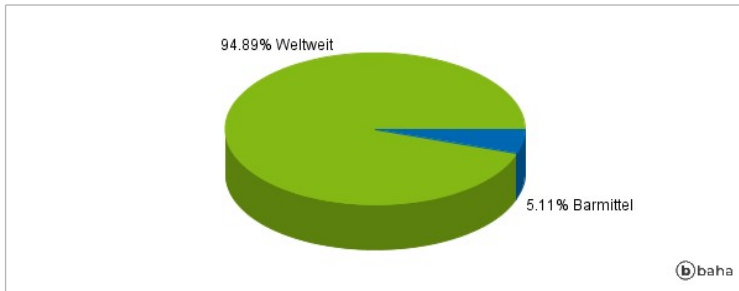
Anlagearten



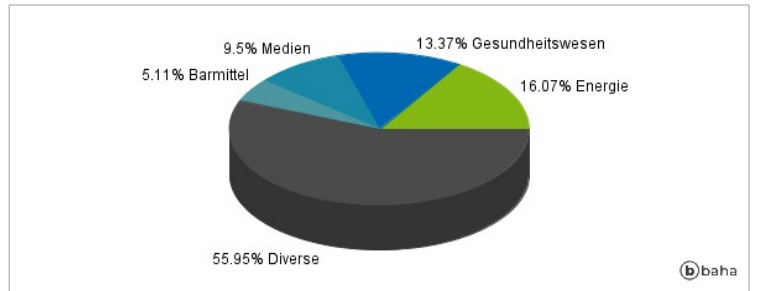
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 18.09.2024 16:09