

Neuberger Berman Global Value Fund USD I Accumulating (IE00BSNM

KAG: Neuberger Berman AM ISIN: IE00BSNM7J66 Rücknahmepreis: 22,16 USD Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	18.12.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	84.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ray Carroll, Jonathan...



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		+27,56%	+7,40%	-
Performance nach max. AGA		+27,56%	+7,40%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,36	0,29	-
Volatilität		+10,33%	+14,43%	-

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

Fondsstrategie

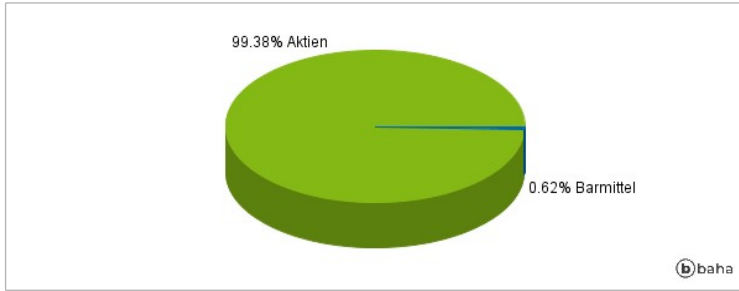
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an "anerkannten Märkten" (im Prospekt definiert) notiert sind oder gehandelt werden und die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, wie im Prospekt definiert. Der Fonds wählt 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.

Kommentar:

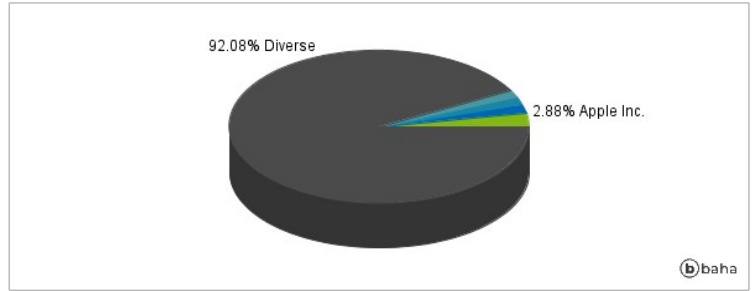
Fondsspezifische Information

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 Global Value Fund USD I Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Global Value Fund USD I 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..

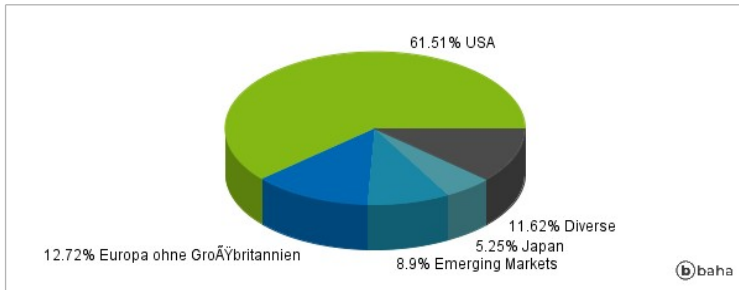
Anlagearten



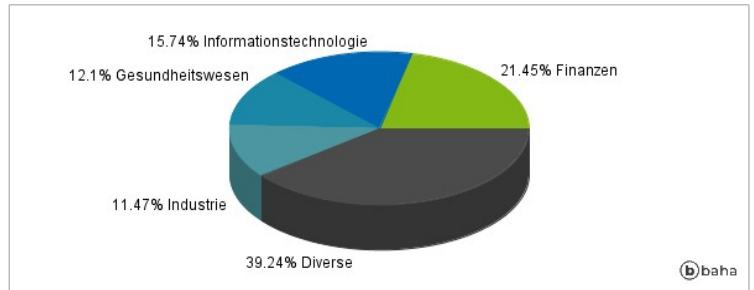
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 12:31