

Neuberger Berman US Small Cap F.A USD (IE00BLDYK493)

KAG: Neuberger Berman AM ISIN: IE00BLDYK493 Rücknahmepreis: 20,04 USD Stand: 16.07.2024

Auflagedatum	28.11.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	653.86 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Robert W. D'Alelio, Brett...



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		+12,02%	+3,91%	+9,03%
Performance nach max. AGA		+6,68%	+2,23%	+7,97%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,53	0,01	0,24
Volatilität		+15,80%	+19,44%	+22,79%

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

Fondsstrategie

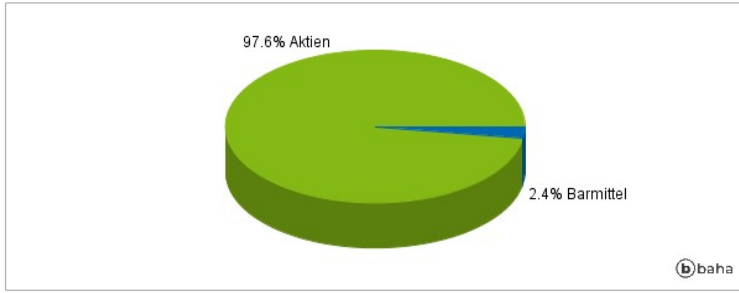
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ("Benchmark") gestiegen ist. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen.

Kommentar:

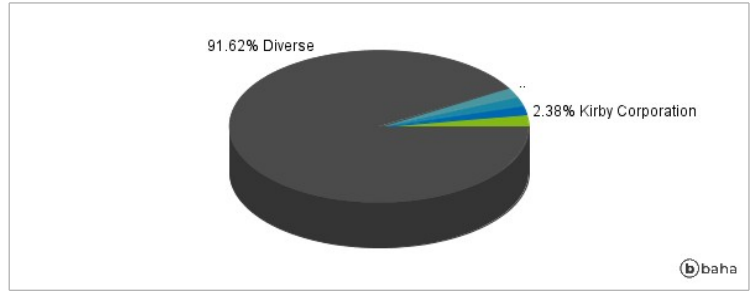
Fondsspezifische Information

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 Small Cap F.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman US Small Cap 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..

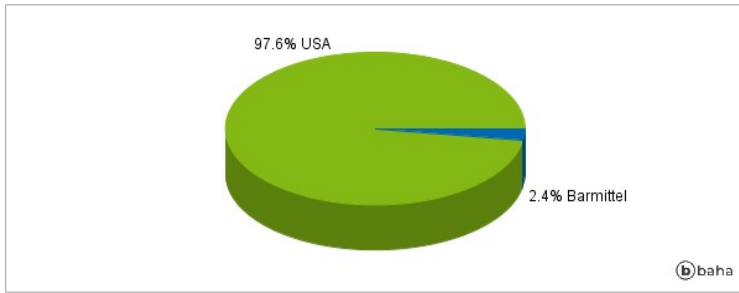
Anlagearten



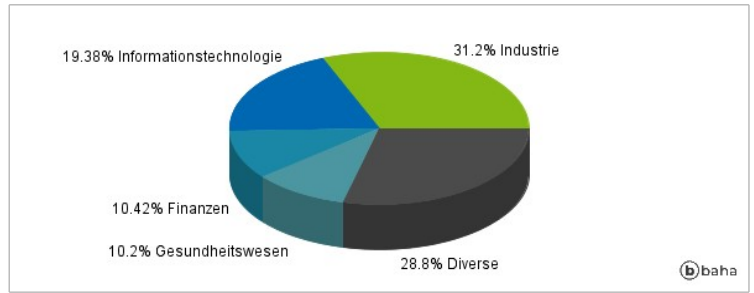
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 23:30