Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accum

KAG: Neuberger Berman AM	ISIN: IE00BGQVSN72	Rücknahmepreis: 17,64 USD	Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	23.01.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	92.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hari Ramanan, Charlie...

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	-11,93%	+0,13%	+10,26%
Performance nach max. AGA	-11,93%	+0,13%	+10,26%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,51	-0,08	0,33
Volatilität	+27,58%	+25,25%	+24,32%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er überwiegend in ein Portfolio mit Beteiligungspapieren weltweit investiert, die an "Next Generation Mobility" beteiligt sind oder davon profitieren. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die im langfristigen Trend der Verbreitung von autonomen, elektrischen und vernetzten Fahrzeugen tätig sind. Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne länderspezifische Konzentration. Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. Der Fonds kann entweder über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect direkt in chinesische A-Aktien investieren.
Der Fonds wählt seine Anlagen mittels qualitativer und quantitativer Analysen aus, um Unternehmen von unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Branchen auszuwählen, die an der Entwicklung und dem Ausbau von Mobilfunk- und 5G-Konnektivität (Next Generation Connectivity) beteiligt sind oder davon profitieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Real Estate Investment Trusts ("REITs") investieren. Der Fonds kann bis zu 30 % seines NIW in chinesische A-Aktien investieren. (Dabei handelt es sich um Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden.) Chinesische A-Aktien stehen in erster Linie Bürgern von Festlandchina zum Kauf zur Verfügung, die Anlagen ausländischer Investoren unterliegen beträchtlichen regulatorischen Beschränkungen. Der Fonds entspricht den Nachhaltigkeitskriterien, wie im Abschnitt "Sustainable Investment Criteria" im Prospekt beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

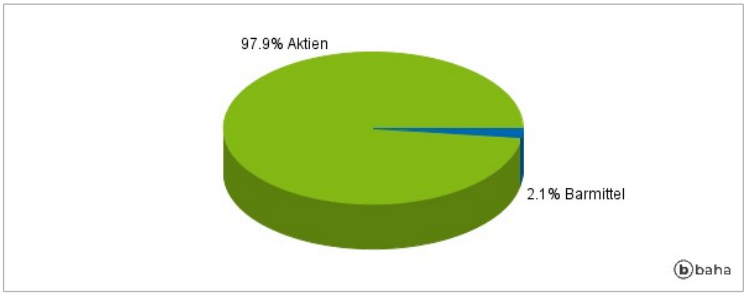
Kommentar:

Fondsspezifische Information

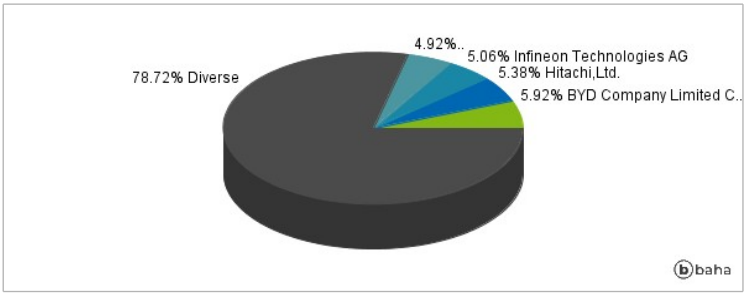
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD X Accumulating 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

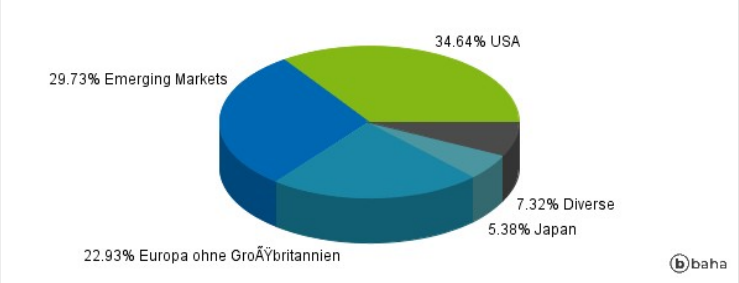
Anlagearten



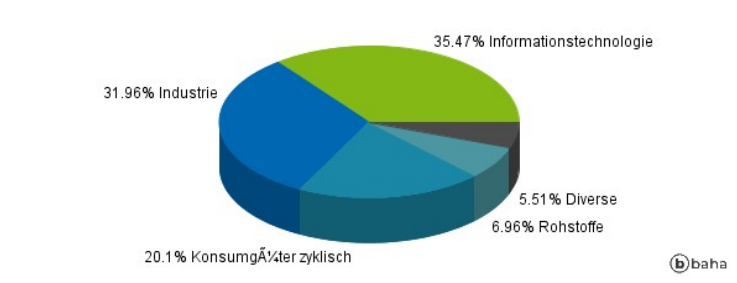
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 16:38

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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