

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund U

KAG: Neuberger Berman AM ISIN: IE00BF2DC271 Rücknahmepreis: 9,41 USD Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	29.08.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4,212.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Rob Drijkonigen, Gorky...



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	+7,07%	+3,73%	+0,47%
Performance nach max. AGA	+7,07%	+3,73%	+0,47%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,41	0,66	-0,57
Volatilität	+2,11%	+2,66%	+2,65%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Wertpapiere mit kurzer Laufzeit weisen eine kürzere Fälligkeit (Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (Sensibilität gegenüber Änderungen an Zinssätzen) auf. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.

Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds ansetzt und dann Anlageklassen mit attraktiver Bewertung und Liquidität identifiziert. Investiert werden kann in Anleihen mit InvestmentGrade-Status, hochverzinsliche Anleihen oder in Schuldtitel, die kein Bonitätsrating aufweisen. Beabsichtigt ist, dass der Fonds ein lineares durchschnittliches Bonitätsrating von mindestens Investment-Grade-Status aufweist. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Hochverzinsliche Anleihen sind in aller Regel mit niedrigeren Ratings eingestuft, tragen höhere Ausfallrisiken, bieten aber höhere Erträge. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) gehen unter normalen Marktbedingungen von einer durchschnittlichen Zinsduration des Fonds zwischen +1,25 und +2,75 Jahren gegenüber dem ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD) aus. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Kommentar:

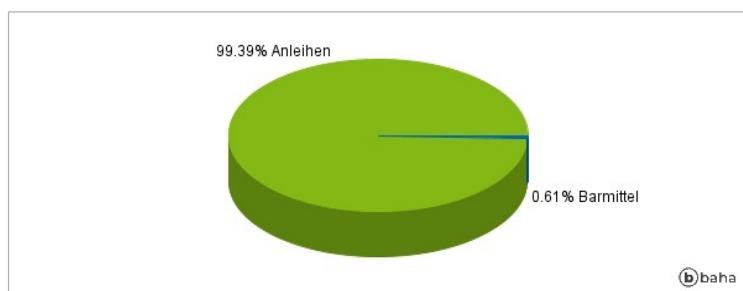
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD C1 Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD C1 Distributing 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..

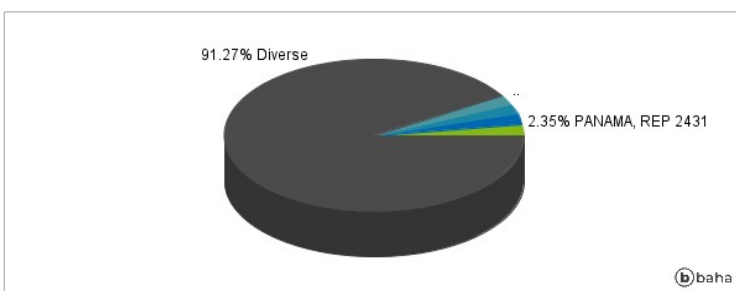
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

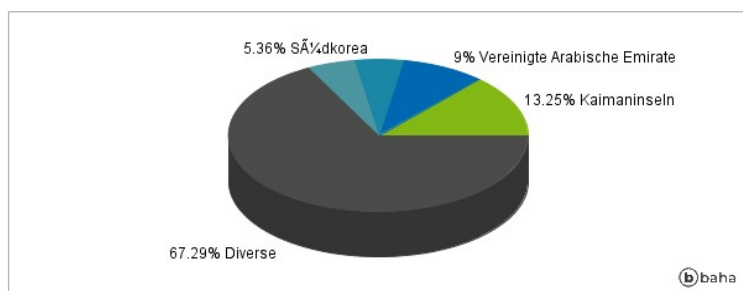
Anlagearten



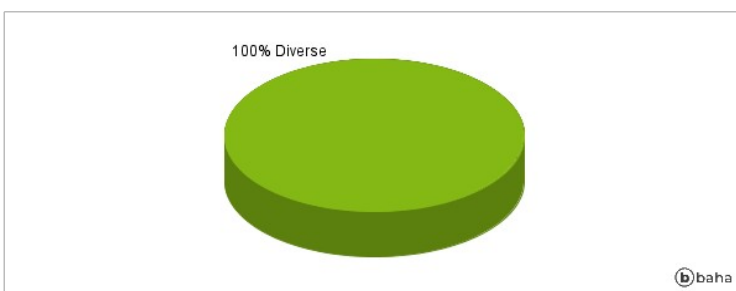
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 04.06.2025 11:23