

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF U Accumulating / IE00BL1GVV11 / A2PVY2 / Neuberger Berman AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,53 CHF	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,58%
2023							+4,57%
2022							-5,84%
2021							+0,66%
2020							+2,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 5,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,37%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 3,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.12.2019			Neuberger Berman AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.nb.com	
Fondsmanager	Patrick Barbe				
	Antonio Serpico				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+1,02%	+1,46%	+3,31%	+8,57%	+9,02%	+7,02%	+7,53%
Performance p.a.	-	-	-	+3,31%	+4,19%	+2,92%	+1,36%	+1,29%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,14%	+1,02%	+1,46%	+3,31%	+4,19%	+2,92%	+1,36%	+1,29%
Sharpe Ratio	-0,23	0,17	0,53	1,59	2,41	0,68	-0,42	-0,41
Volatilität	0,63%	0,96%	0,95%	0,88%	0,93%	1,41%	1,43%	1,65%
Schlechtester Monat	-	-0,39%	-0,39%	-0,39%	-0,39%	-1,34%	-2,93%	-3,96%
Bester Monat	-	+0,48%	+0,48%	+0,62%	+1,10%	+1,58%	+1,89%	+1,89%
Maximaler Verlust	-0,13%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-4,20%	-8,40%	-8,40%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 08.08.2025 06:55

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF U Accumulating / IE00BL1GVV11 / A2PVY2 / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

Der Manager wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR

Fondsspezifische Informationen

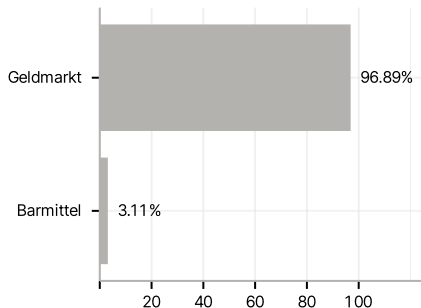
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF U Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF U Accumulating kann mehr als 35 % 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..

Investmentziel

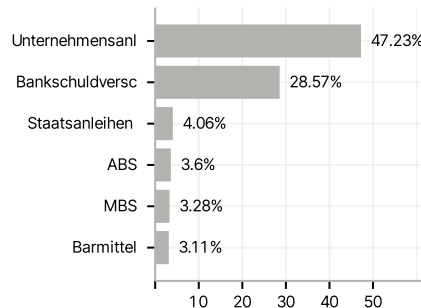
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregated 1-3 Years Index (Total Return, EUR) ("Benchmark") eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

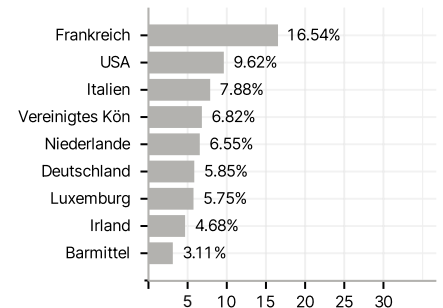
Anlagearten



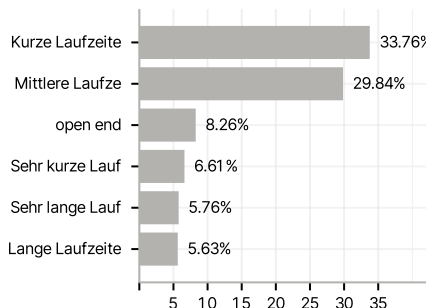
Emittenten



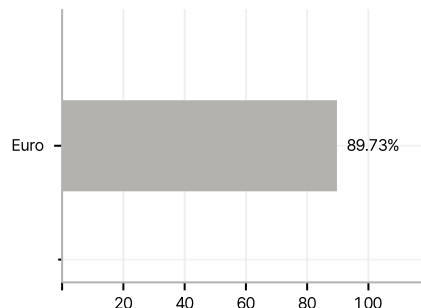
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

