

Neuberger Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating / IE000RKIELE5 / A41DRP / Neuberger Berman AM

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,09 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Nein
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) EUR 3,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	0,48%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 212,74 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.08.2025	Neuberger Berman			
KESst-Meldefonds	Nein	2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nb.com			
Fondsmanager	Patrick Barbe				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,10%	-0,88%	+0,30%	+0,90%	-	-	-	+0,90%
Performance p.a.	-	-	-	+0,92%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,90%	-	-	-	+0,91%
Sharpe Ratio	-1,18	-0,82	-0,42	-	-	-	-	-0,39
Volatilität	3,14%	5,16%	4,73%	-	-	-	-	4,00%
Schlechtester Monat	-	-3,12%	-3,12%	-3,12%	-	-	-	-3,12%
Bester Monat	-	+1,40%	+1,40%	+1,40%	-	-	-	+1,40%
Maximaler Verlust	-0,79%	-3,70%	-3,70%	-	-	-	-	-3,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 am 12.08.2026 19:27

Neuberger Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating / IE000RKIELE5 / A41DRP / 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 (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern, ausgegeben werden. Der Fonds stützt sich auf eine Kombination von fundamentalen, technischen und szenariobasierten Analysen, um auf Euro lautende Anleihen als Anlagegelegenheiten zu identifizieren. Diese Anleihen können mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) bewertet sein und von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.

Fondsspezifische Informationen

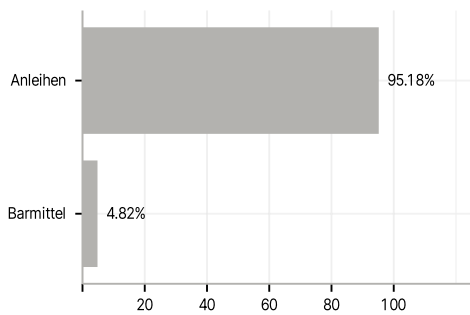
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

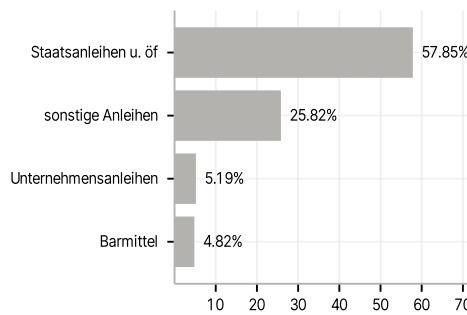
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR) ("Benchmark") eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung von auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Veranlagungsstruktur

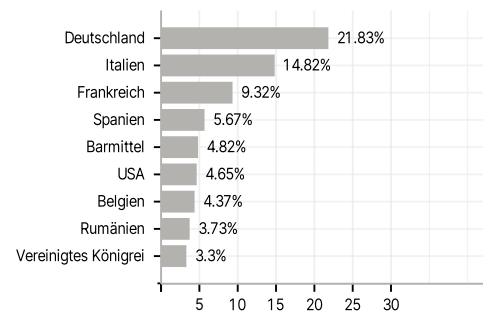
Anlagearten



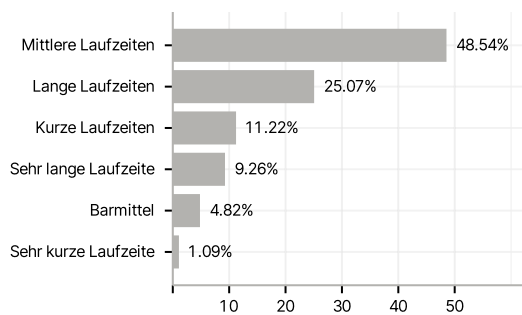
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating

