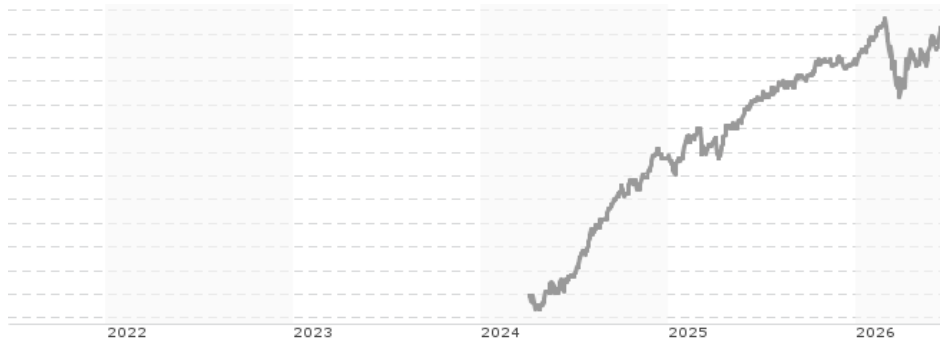


Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR Z Accumulating / IE0000RGR7Q4 / A3E1S7 / Neuberger Berman AM

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,13 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+3,97%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 31,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025)	0,16%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 329,82 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.04.2024	Neuberger Berman AM			
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, Yanick Loirat				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+1,37%	+1,18%	+2,77%	+10,42%	-	-	+11,30%
Performance p.a.	-	-	-	+2,77%	+5,09%	-	-	+4,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,77%	+5,08%	-	-	+4,94%
Sharpe Ratio	2,44	0,14	0,05	0,18	1,25	-	-	1,17
Volatilität	2,57%	3,26%	3,33%	2,51%	2,22%	-	-	2,25%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-	-2,60%
Bester Monat	-	+1,09%	+1,09%	+1,09%	+1,59%	+1,59%	-	+1,59%
Maximaler Verlust	-0,54%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-	-	-2,95%

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 24.06.2026 08:45

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Long- und synthetischen Short-Positionen in überwiegend auf Euro lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten (mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts ["NIW"]) sowie in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern ausgegeben werden, die nicht zur Eurozone zählen, einschließlich (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern (maximal ein Drittel seines NIW). Anleihen können sowohl mit Investment-Grade-Status als auch darunter (hochverzinslich) eingestuft sein. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB- oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. 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. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds geht unter normalen Marktbedingungen von einer durchschnittlichen Zinsduration des Fonds zwischen -3 und +6 Jahren gegenüber dem ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) ("Benchmark") aus. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

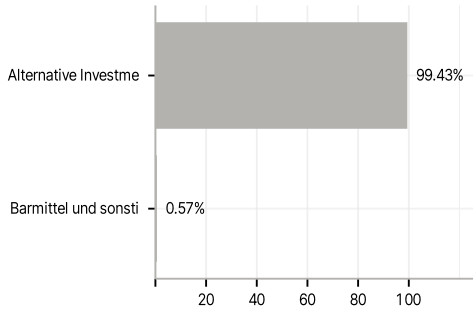
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR Z Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR Z Accumulating kann mehr als 35 % 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

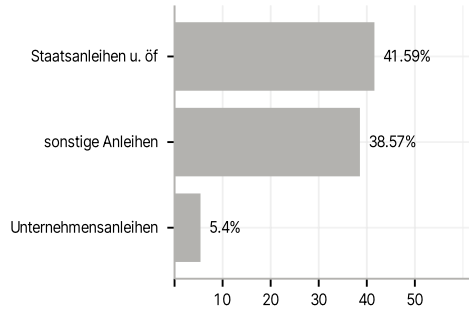
Der Fonds ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus (in der Regel 3 bis 5 Jahre) unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld eine positive Rendite bei einem mittleren Volatilitätsniveau zu erzielen. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Veranlagungsstruktur

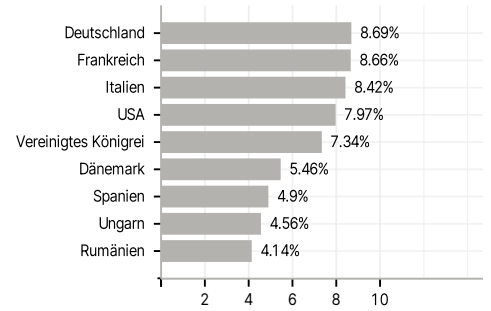
Anlagearten



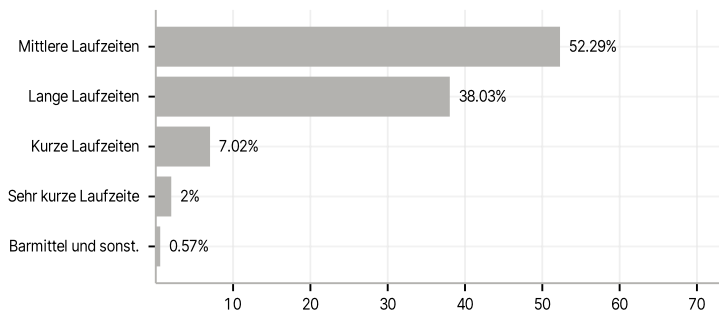
Emittenten



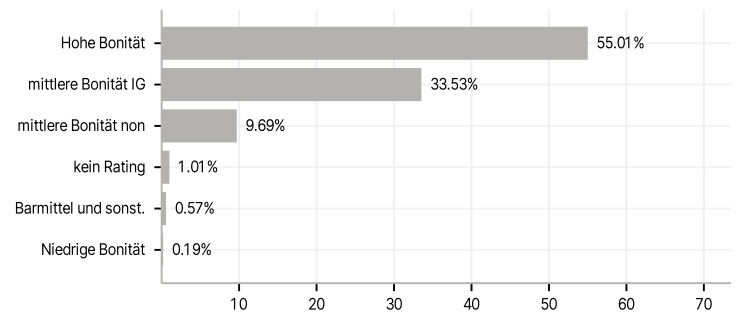
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen

