

G12-A

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund



Breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in G5-Währungen. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.

## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Neuberger Berman ist eine 1939 gegründete unabhängige, im Mitarbeiterbesitz befindliche US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet über 550 Mrd. USD an Vermögenswerten, überwiegend in aktiv gemanagten Fonds, die über Aktien, Anleihen und alternative Anlagen hinweg diversifiziert sind.

Der **Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die über einen Marktzyklus hinweg vor Kosten eine durchschnittliche Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex (JPM EMBI Global Diversified Index) von 1 – 2 % anstrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staats- und staatsnahe Anleihen aus Entwicklungsländern, die in G5-Währungen denominated sind, ohne Vorgaben hinsichtlich Bonität oder Laufzeit. Die Portfoliokonstruktion kombiniert einen Top-down-Asset-Allocation-Rahmen aus makroökonomischer Einschätzung mit einer fundamentalen Bottom-up-Analyse der Emittenten, die sowohl quantitative Finanzfaktoren als auch qualitative Kreditwürdigkeit abdeckt. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit über 300 Positionen, während der Index mehr als 1.000 Titel umfasst.

## Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<a href="#">Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung</a>
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE00B99K4563
Anteilkategorie	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.77% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

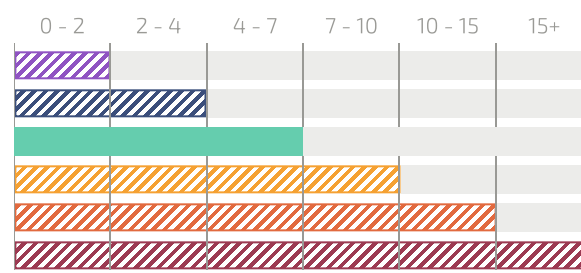
## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

### Bausteinrenditen

#### Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund

Ann. Rendite (3 J.):	14.52%
Ann. Rendite (5 J.):	4.06%
Ann. Rendite (10 J.):	5.01%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	10.92%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern.

### Benchmark-Renditen

#### iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	9.22%
Ann. Rendite (5 J.):	1.99%
Ann. Rendite (10 J.):	3.33%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	10.06%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	9.82%
Ann. Rendite (5 J.):	4.98%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	6.84%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 40/60 Fund** is our **FAIRHORIZON Green** reference benchmark solution that has 40% global developed equities and 60% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global moderate risk bonds-like returns and volatility.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern.

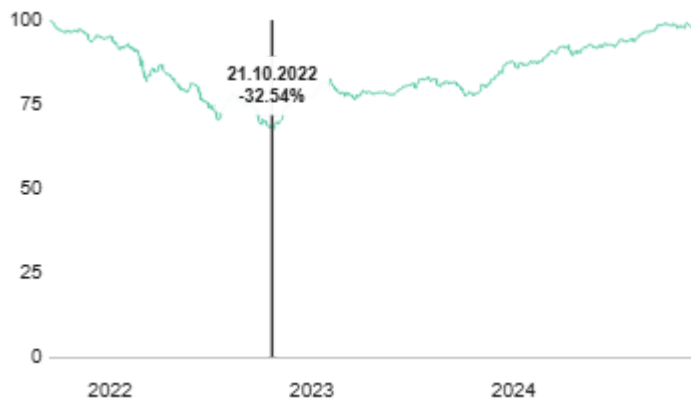
### Expertise des Managers

Die drei Co-Manager (Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Bart van der Made) arbeiten seit 1997 gemeinsam an Anleihelösungen für Entwicklungsländer und wechselten 2013 zusammen zu Neuberger Berman, um diesen Fonds aufzulegen.

### Performance

Der Fonds verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz, den Vergleichsindex (JPM EMBI Global Diversified Index) langfristig zu übertreffen.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-32.54%
Erholungsperiode	775 Tage

## Diversifizierung



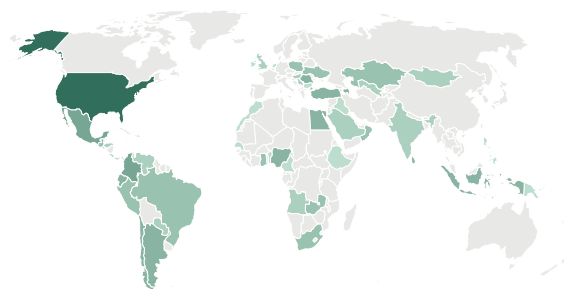
Bonitätsrating

Aa	3.49%
A	2.92%
Baa	23.70%
Ba	18.62%
B	11.22%
Caa	10.25%
Others	29.80%



Sektoren

Government-Related	81.85%
Corporate	5.82%
Cash	1.61%
Others	10.72%



Geographie

U.S.A.	15.56%
Mexico	5.18%
Colombia	3.97%
Argentina	3.57%
Egypt	3.43%
Ivory Coast	3.26%
Turkey	3.25%
Sri Lanka	2.92%
Chile	2.64%
Azerbaijan	2.64%
Romania	2.56%
Others	51.03%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

