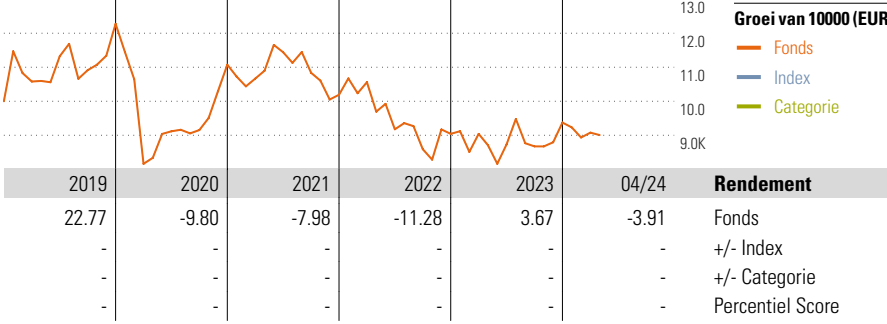


Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund Class ZAR T Accumulating-Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in local currencies and local interest rates of Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.36
Beta	- Std Deviatie	17.26
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.75	-	-	2024	-3.16	-	-	-
6 Maanden	2.92	-	-	2023	-0.01	-3.40	-0.68	8.07
1 jaar	6.30	-	-	2022	3.64	-13.12	-6.37	5.24
3 jr gean.	-5.56	-	-	2021	-3.69	7.27	-5.29	-5.95
5 jr gean.	-2.47	-	-	2020	-33.53	11.73	0.41	20.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	142.19	45.07	97.12
Kas/ geldmarkt	105.63	102.76	2.87
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.27
	Effectieve looptijd	8.78
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.55	BBB 44.87
AA	4.99	BB 11.57
A	23.43	B 2.25
		Below B 1.46
		Geen Rating 4.88

Top 10 Onderliggende posities	% Port
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun24	5.21
Poland (Republic of)	2.03
Mexico (United Mexican States)	1.86
South Africa (Republic of)	1.82
Mexico (United Mexican States)	1.81
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	1.80
Indonesia (Republic of)	1.66
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	1.65
Malaysia (Government Of)	1.58
Colombia (Republic of)	1.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	326
% Van vermogen in top 10 posities	20.89

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.86
3 tot 5 jaar	23.47
5 tot 7 jaar	16.83
7 tot 10 jaar	19.96
10 tot 15 jaar	15.42
15 tot 20 jaar	7.86
20 tot 30 jaar	4.10
Meer dan 30 jaar	0.00

Data per 31 mrt 2024	
Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.84
0% tot 4%	32.12
4% tot 6%	17.02
6% tot 8%	28.49
8% tot 10%	14.95
10% tot 12%	1.41
Meer dan 12%	4.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	ZAR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.80%
Oprichtingsdatum	5 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raoul Luttk	ISIN	IE00BTLWSV48		
Aanvangsdatum	28 jun 2013				
Koers (2 mei 2024)	ZAR 129.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 1255.79				