

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el prospecto del fondo y los documentos de oferta, incluido el Documento de Datos Fundamentales ("KID") o el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("KIID"), según proceda, antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Los inversores deben tener en cuenta que al realizar una inversión serán propietarios de acciones en el fondo, y no (de) los activos subyacentes.

28 agosto 2026

NEUBERGER

Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund

RATING MORNINGSTAR™

★★★★

OBJETIVO DEL FONDO

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad media del 3% con respecto al efectivo antes de comisiones durante un ciclo de mercado (generalmente 3 años) invirtiendo en una selección diversificada de bonos corporativos y soberanos de duración corta denominados en divisas fuertes (definidas como USD, EUR, GBP, JPY, CHF) emitidos en países de mercados emergentes (menos desarrollados). Los valores de duración corta tienen un vencimiento más corto (la fecha en que se reembolsa un bono al inversor) y una duración menor (sensibilidad a las variaciones en los tipos de interés). No se formulan garantías de que se alcanzará el objetivo de inversión en última instancia y el capital invertido está en riesgo.

EQUIPO DE GESTIÓN

Rob Drijkoningen

Co-responsable global deuda emergente

Gorky Urquieta

Co-responsable global deuda emergente

Bart van der Made

Gestor Senior

Jennifer Gorgoll, CFA

Gestor Senior

Nish Popat

Gestor Senior

DATOS DEL FONDO

Fecha de lanzamiento (Fondo)	31 octubre 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	5.464,61
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)	T+3
Fecha límite de negociación	15:00 (hora de Dublín)
Regulador	Banco Central de Irlanda
Índice de referencia	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD)

CONTACTO

Client Services: +44 (0)20 3214 9096

Client Services: +353 1 241 7116

Correo electrónico: ClientServices@nb.com

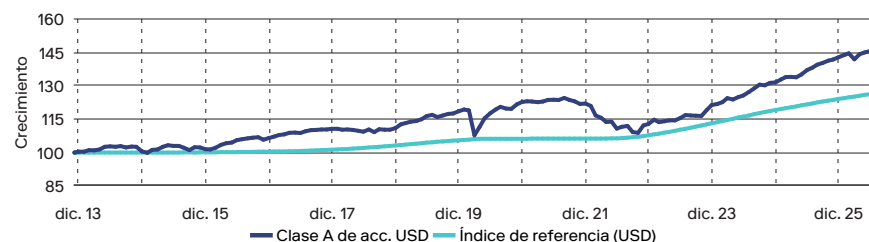
Sitio web: www.nb.com

Las llamadas son grabadas

Página 1 de 6

RENTABILIDAD ACUMULADA

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.



Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.

RENTABILIDAD (%) ¹	1 mes ²	3 meses ²	Este año ²	1 año ²	3 años ³	5 años ³	10 años ³	Desde lzto. ^{3,4}
Clase A de acc. USD	0,62	0,90	2,38	4,87	7,85	3,28	3,24	3,04
Índice de referencia (USD)	0,28	0,90	2,37	3,71	4,56	3,65	2,40	1,90

Períodos de 12 meses (%) ¹	Ago16 Ago17	Ago17 Ago18	Ago18 Ago19	Ago19 Ago20	Ago20 Ago21	Ago21 Ago22	Ago22 Ago23	Ago23 Ago24	Ago24 Ago25	Ago25 Ago26
Clase A de acc. USD	3,48	-0,82	6,23	3,97	3,32	-10,11	4,20	10,45	8,30	4,87
Índice de referencia (USD)	0,62	1,52	2,36	1,26	0,08	0,37	4,25	5,48	4,48	3,71

RENT. AÑO NATURAL (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ⁵
Clase A de acc. USD	3,94	0,27	6,85	3,54	-0,57	-7,53	7,53	8,40	8,66	2,38
Índice de referencia (USD)	0,86	1,87	2,28	0,67	0,05	1,46	5,01	5,25	4,18	2,37

A partir del 4 de agosto de 2026, el nombre del Fondo se actualizó para reflejar el cambio de nombre de la firma de Neuberger Berman o NB a Neuberger.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El Fondo no está limitado por su índice de referencia, que se utiliza únicamente con fines comparativos.

Las características del fondo se muestran al 31 de agosto de 2026. Los datos de rentabilidad se muestran al 28 de agosto debido a que el fondo estuvo cerrado por feriado, mientras que los datos del índice de referencia corresponden al 31 de agosto.

¹Rentabilidad hasta el final del último mes. Períodos de 12 meses basados en los Valores Liquidativos (VL) de fin de mes.

²Los retornos de estos periodos con acumulativos.

³Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.

⁴Retornos desde el 06 diciembre 2013 hasta el último fin de mes.

⁵Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.

El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase A de acc. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. Los inversores que suscriban en una divisa distinta a la divisa base del fondo deben tener en cuenta que los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa. **El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones.**

CONSIDERACIONES EN CUANTO AL RIESGO

Riesgo de mercado: El riesgo de un cambio en el valor de una posición como resultado de factores subyacentes del mercado, incluido, entre otros, el rendimiento general de las empresas y la percepción del mercado de la economía global.

Riesgo de liquidez: El riesgo de que el Fondo no pueda vender una inversión fácilmente a su valor justo de mercado. En condiciones extremas del mercado, esto puede afectar a la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso previa solicitud.

Riesgo de mercados emergentes: Es probable que los mercados emergentes conlleven un riesgo mayor debido a la posible falta de estructuras financieras, legales, sociales, políticas y económicas adecuadas, protección y estabilidad, así como a posiciones fiscales inciertas que pueden conducir a una menor liquidez. **El valor liquidativo del Fondo puede estar sujeto a volatilidad media o alta debido a una menor liquidez y a la disponibilidad de información fiable, así como a las políticas de inversión o técnicas de gestión de carteras del Fondo.**

Riesgo de crédito: El riesgo de que los emisores de bonos no cumplan con los reembolsos de intereses, o el reembolso de las deudas, lo que resulta en pérdidas temporales o permanentes para el Fondo.

Riesgo de tipo de interés: El riesgo de los movimientos del tipo de interés que afectan al valor de los bonos de tipo fijo.

Riesgo de contraparte: El riesgo de que una contraparte no cumpla con su obligación de pago de una operación, contrato u otra transacción, en la fecha de vencimiento.

Riesgo operacional: El riesgo de pérdidas directas o indirectas como resultado de procesos, personas y sistemas inadecuados o fallidos, incluidos aquellos relacionados con la custodia de activos o eventos externos.

Derivados no complejos: El Fondo está autorizado a utilizar determinados tipos de instrumentos derivados para tratar de proteger sus activos contra algunos de los riesgos descritos en esta sección. Su uso creará apalancamiento, una técnica de inversión que otorga a un inversor una mayor exposición a un activo que la cantidad invertida. El empleo del apalancamiento por parte del Fondo puede dar lugar a mayores variaciones (tanto positivas como negativas) en el valor de sus acciones. Sin embargo, el apalancamiento está limitado al 100% de los activos del Fondo y el gestor de inversiones se asegurará de que el uso de derivados por parte del Fondo no altere sustancialmente el perfil de riesgo general del Fondo. Consulte el folleto informativo para obtener una lista completa de los tipos de derivados que el Fondo puede utilizar.

28 agosto 2026

Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund

CONSIDERACIONES EN CUANTO AL RIESGO

Riesgo de divisa: Los inversores que suscriben los valores en una moneda diferente a la moneda base del Fondo están expuestos al riesgo de divisa. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad de la inversión. Donde la rentabilidad histórica es mostrada se basa en la clase de acciones a la que se refiere esta ficha. **Si la moneda de esta clase de acciones difiere de su moneda local, deberá tener en cuenta que, a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio, la rentabilidad mostrada puede aumentar o disminuir si se convierte a su moneda local.**
Para obtener información completa sobre estos y otros riesgos, consulte el prospecto del fondo y los documentos de oferta, incluidos el KID o el KIID según proceda.

INDICADORES DE RIESGO	
	3 años
Ratio de Sharpe	1,16
Desviación estándar	2,59

CARACTERÍSTICAS	
	Fondo
Cupón (%)	5,69
Tiempo hasta el vencimiento (años)	3,59
Rendimiento hasta el peor rendimiento previsto (%)	5,81
Rendimiento hasta el vencimiento (%)	5,88
Rendimiento actual (%)	5,54
Duración (años)	2,57
OAS (pb)	146
Calidad crediticia media	BBB-
Número de posiciones de renta fija	364

Los rendimientos mostrados representan las expectativas de ingresos anualizados de la cartera calculados en términos brutos a la fecha de valoración; no están garantizados y pueden cambiar. Los movimientos del mercado a corto plazo y las variaciones en los tipos de interés pueden causar que los ingresos y el valor del capital de la cartera fluctúen, reduciendo potencialmente los rendimientos futuros.

DESGLOSE POR DURACIÓN % (VM)	
	Fondo
Menos de 1 año	15,99
1 - 3 años	41,27
3 - 5 años	40,29
5 - 7 años	2,32
7 - 10 años	0,14

CALIDAD CREDITICIA DE SEGURIDAD % (VM)	
	Fondo
AAA	0,05
AA	7,20
A	19,62
BBB	17,76
BB	26,74
B	16,82
CCC	3,37
C	0,22
Sin rating	0,96
Efectivo / Equivalentes de Efectivo	7,26

Fuente: Bloomberg Barclays PLC. Rating genérico de Bloomberg basado en la media conservadora de Moody's, S&P, y Fitch. Si Moody's, S&P y Fitch proporcionan un rating, el rating es la media de los rating de las tres agencias. Si sólo dos agencias proporcionan un rating, el rating utilizado es el rating más conservador de los proporcionados por cada agencia. Si sólo una agencia proporciona un rating, ese es el utilizado. Si ninguna agencia proporciona un rating, se considera que el valor no tiene rating y se le puede asignar un rating equivalente por el asesor de inversiones.

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (VM) %	
	Fondo
Deuda corporativa	42,50
Deuda soberana	27,65
Deuda cuasi-soberana	18,82
Supranacional	3,15
Sub Deuda soberana	0,61
Efectivo / Equivalentes de Efectivo	7,26

TOP 10 ASIGNACIÓN POR PAÍS % (VM)	
	Fondo
Arabia Saudí	8,69
Emiratos Árabes Unidos	7,87
Colombia	6,76
México	6,23
Rumanía	5,12
Brasil	5,00
Turquía	4,48
Corea del Sur	4,20
Supranacional	3,64
Costa de Marfil	3,63

10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)

	Fondo
Romania (Republic Of)	5,12
Colombia	3,87
Petróleos Mexicanos	3,18
Costa de Marfil	2,90
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)	2,03
Gaci First Investment Co	2,00
Argentina	2,00
Uzbekneftegaz Ao	1,67
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)	1,50
Nigeria	1,29

28 agosto 2026

Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund

A RENTABILIDAD DE LAS CLASES DE ACCIONES

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.

RENTABILIDAD (%) ⁶	Fecha de lanzamiento	1 mes ⁷	3 meses ⁷	Este año ⁷	1 año ⁷	3 años ⁸	5 años ⁸	10 años ⁸	Desde lzto. ⁸
Clase A de distr. (mensual) AUD	31-08-2016	0,72	1,09	2,68	4,94	7,23	2,55	2,74	2,74
Clase A de acc. CHF	06-06-2014	0,39	-0,10	-0,19	0,68	3,50	-0,33	0,18	0,24
Clase A de acc. EUR	13-06-2014	0,52	0,52	1,32	2,94	5,88	1,35	1,21	1,19
Clase A de distr. EUR	06-06-2014	0,54	0,56	1,28	2,87	5,88	1,36	1,21	1,20
Clase A de acc. GBP	22-11-2016	0,70	0,94	2,47	4,89	7,71	2,99	-	2,61
Clase A de distr. (mensual) SGD	31-10-2014	0,40	0,24	0,75	2,12	5,59	1,77	2,25	2,28
Clase A de distr. (mensual) USD	31-10-2014	0,65	0,90	2,43	4,93	7,87	3,28	3,25	3,05
Clase A de acc. USD	06-12-2013	0,62	0,90	2,38	4,87	7,85	3,28	3,24	3,04
Clase A de distr. USD	06-06-2014	0,66	0,87	2,41	4,84	7,86	3,28	3,25	2,94
Índice de referencia (USD)	-	0,28	0,90	2,37	3,71	4,56	3,65	2,40	1,90 ⁹

Periodos de 12 meses (%) ⁶	Fecha de lanzamiento	Ago 16 Ago 17	Ago 17 Ago 18	Ago 18 Ago 19	Ago 19 Ago 20	Ago 20 Ago 21	Ago 21 Ago 22	Ago 22 Ago 23	Ago 23 Ago 24	Ago 24 Ago 25	Ago 25 Ago 26
Clase A de distr. (mensual) AUD	31-08-2016	4,27	-0,88	5,54	2,76	3,06	-10,57	2,89	9,20	7,57	4,94
Clase A de acc. CHF	06-06-2014	1,19	-3,61	2,53	1,28	2,15	-11,46	0,22	6,14	3,75	0,68
Clase A de acc. EUR	13-06-2014	1,66	-3,27	2,98	1,64	2,47	-11,39	1,67	8,63	6,15	2,94
Clase A de distr. EUR	06-06-2014	1,60	-3,27	2,98	1,65	2,42	-11,43	1,75	8,55	6,30	2,87
Clase A de acc. GBP	22-11-2016	-	-2,23	4,27	2,47	3,06	-10,36	3,42	10,20	8,11	4,89
Clase A de distr. (mensual) SGD	31-10-2014	3,10	-1,47	5,37	3,46	3,30	-10,16	3,20	8,67	6,09	2,12
Clase A de distr. (mensual) USD	31-10-2014	3,46	-0,71	6,18	3,95	3,32	-10,06	4,13	10,53	8,21	4,93
Clase A de acc. USD	06-12-2013	3,48	-0,82	6,23	3,97	3,32	-10,11	4,20	10,45	8,30	4,87
Clase A de distr. USD	06-06-2014	3,49	-0,79	6,21	4,03	3,27	-10,17	4,23	10,57	8,25	4,84
Índice de referencia (USD)	-	0,62	1,52	2,36	1,26	0,08	0,37	4,25	5,48	4,48	3,71

RENT. AÑO NATURAL (%)	Fecha de lanzamiento	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ¹⁰
Clase A de distr. (mensual) AUD	31-08-2016	4,50	0,04	5,97	2,47	-0,77	-8,23	6,06	7,26	8,04	2,68
Clase A de acc. CHF	06-06-2014	1,39	-2,84	3,33	1,46	-1,54	-9,78	3,36	3,98	4,03	-0,19
Clase A de acc. EUR	13-06-2014	1,96	-2,50	3,75	1,81	-1,40	-9,48	5,34	6,56	6,34	1,32
Clase A de distr. EUR	06-06-2014	1,89	-2,42	3,66	1,82	-1,30	-9,51	5,35	6,49	6,43	1,28
Clase A de acc. GBP	22-11-2016	2,69	-1,26	5,00	2,34	-0,73	-8,00	6,90	8,14	8,56	2,47
Clase A de distr. (mensual) SGD	31-10-2014	3,52	-0,49	6,13	3,12	-0,50	-7,66	5,98	6,40	6,14	0,75
Clase A de distr. (mensual) USD	31-10-2014	4,00	0,28	6,82	3,55	-0,53	-7,54	7,45	8,46	8,63	2,43
Clase A de acc. USD	06-12-2013	3,94	0,27	6,85	3,54	-0,57	-7,53	7,53	8,40	8,66	2,38
Clase A de distr. USD	06-06-2014	3,90	0,30	6,81	3,53	-0,52	-7,55	7,51	8,50	8,57	2,41
Índice de referencia (USD)	-	0,86	1,87	2,28	0,67	0,05	1,46	5,01	5,25	4,18	2,37

A partir del 4 de agosto de 2026, el nombre del Fondo se actualizó para reflejar el cambio de nombre de la firma de Neuberger Berman o NB a Neuberger.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El Fondo no está limitado por su índice de referencia, que se utiliza únicamente con fines comparativos.

Las características del fondo se muestran al 31 de agosto de 2026. Los datos de rentabilidad se muestran al 28 de agosto debido a que el fondo estuvo cerrado por feriado, mientras que los datos del índice de referencia corresponden al 31 de agosto.

⁶Rentabilidad hasta el final del último mes. Periodos de 12 meses basados en los Valores Liquidativos (VL) de fin de mes.

⁷Los retornos de estos periodos con acumulativos.

⁸Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.

⁹Datos mostrados desde el inicio de la Clase A de acc. USD.

¹⁰Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.

Quando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.

28 agosto 2026

Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund

DATOS SOBRE LAS CLASES A DE ACCIONES

Clase de acciones	VL	Comisión de suscripción (Máx.)	Gastos corrientes	Comisión de gestión	Inversión mínima
A de distr. (mensual) AUD	7,76	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de distr. (mensual) CAD	7,94	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de acc. CHF	10,30	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de distr. CHF	6,58	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de acc. EUR	11,55	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de distr. EUR	7,39	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de acc. GBP	12,86	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de acc. SEK	112,25	5,00%	1,07%*	1,00%	5.000
A de distr. (mensual) SGD	15,14	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de distr. (mensual) USD	8,27	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de acc. USD	14,64	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000
A de distr. USD	9,13	5,00%	1,07%*	1,00%	1.000

Clase de acciones	Fecha de lanzamiento	Categoría Morningstar™	Código ISIN	Código Bloomberg	VALOR
A de distr. (mensual) AUD	31-08-2016	RF Otros	IE00BMN93860	NBSDAAM	25494796
A de distr. (mensual) CAD	06-11-2015	RF Otros	IE00BMN93G40	NBCAMTD	30082299
A de acc. CHF	06-06-2014	RF Global Emergente - Sesgo CHF	IE00BDZRQW63	NBCHFAA	24301706
A de distr. CHF	06-06-2014	RF Global Emergente - Sesgo CHF	IE00BDZRWR70	NBSDCAD	24451906
A de acc. EUR	13-06-2014	RF Global Emergente - Sesgo EUR	IE00BDZRQW54	NBEURAA	24301712
A de distr. EUR	06-06-2014	RF Global Emergente - Sesgo EUR	IE00BDZRX078	NBSEADI	24451907
A de acc. GBP	22-11-2016	RF Global Emergente - Cubierto GBP	IE00BDZRX748	NBSDESA	24302161
A de acc. SEK	02-02-2018	RF Otros	IE00BF18PM41	NBEMDAA	39173880
A de distr. (mensual) SGD	31-10-2014	RF Otros	IE00BMN94165	NDRSGDA	25494808
A de distr. (mensual) USD	31-10-2014	RF Global Emergente	IE00BMN94611	NDRMUAD	25495052
A de acc. USD	06-12-2013	RF Global Emergente	IE00BDZRXR46	NBSDEAA	21852833
A de distr. USD	06-06-2014	RF Global Emergente	IE00BDZRXS52	NBSUSAD	24451910

*La cifra de gastos corrientes (que incluye la comisión de gestión) es un cargo anual basado en los gastos del período que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Algunas clases de acciones están sujetas a restricciones, consulte el folleto para más detalles.

Los inversores que suscriban en una moneda diferente de su moneda local deben tener en cuenta que los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio.

El cargo continuo reducirá el valor de su inversión y los rendimientos que puede recibir con el tiempo.

28 agosto 2026

Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund

Este Fondo cumple con los requisitos del Artículo 8 del SFDR. Puede encontrar más información en los documentos de oferta del Fondo y en www.nb.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Salvo lo relacionado con la rentabilidad, los datos mostrados se refieren al fondo y no son específicos a la clase de acciones. Los datos no reflejan las comisiones y gastos diferentes según la clase de acciones.

La rentabilidad de otra clase de acciones puede variar de los resultados mostrados en este documento debido a diferencias en comisiones, gastos y tipo de divisa.

Fuente: Neuberger, Blackrock Aladdin y Morningstar.

Espacio Económico Europeo (EEE): Este documento constituye una comunicación comercial y se ha emitido por Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, que está regulada por el Banco Central de Irlanda y está registrada en Irlanda, en 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 T0X4.. Reino Unido y fuera del EEE: Este documento constituye una promoción financiera y se ha emitido por Neuberger Berman Europe Limited, que está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y está registrada en Inglaterra y Gales, en The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ. Neuberger Berman Europe Limited es también asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. La sucursal de Dubái está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de dicha ciudad en el Centro Financiero Internacional de Dubái.

Este fondo es un subfondo de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorizado por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el reglamento de las comunidades europeas (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) (*European Communities [Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations*) de 2011, en su versión vigente. La información presentada en este documento no constituye asesoramiento o recomendación de inversión y es solo un breve resumen de ciertos aspectos clave del fondo. **Los inversores deben leer el folleto junto con los suplementos correspondientes y el Documento de Datos Fundamentales ("KID") o el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("KIID"), según proceda** disponibles en nuestro sitio web: www.nb.com/europe/literature. La información sobre otros riesgos, los objetivos de inversión, las comisiones y gastos y otros datos importantes sobre el fondo se pueden consultar en el folleto y los suplementos correspondientes. Los costos y cargos pagados por el fondo reducirán el rendimiento de su inversión.

El DFI está disponible en alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, inglés, islandés, italiano, noruego, portugués y sueco (en función de donde se haya registrado el subfondo correspondiente para comercializarse). El folleto y los suplementos del folleto pueden obtenerse sin coste en alemán, español, francés, inglés e italiano en www.nb.com/europe/literature, a través de los agentes de pago locales (véase la lista del Anexo III del folleto) o contactando por escrito con Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda. En el Reino Unido puede obtenerse gratuitamente el documento de datos fundamentales para el inversor (DFII) en inglés en la misma dirección o solicitándolo a Neuberger Berman Europe Limited en su domicilio social.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited puede optar por poner fin a la comercialización de sus fondos en todos los países o en países concretos.

Puede consultarse un resumen en inglés de los derechos de los accionistas en www.nb.com/europe/literature.

Para obtener información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, visite www.nb.com/europe/literature. Al tomar la decisión de invertir en el fondo, los inversores deben tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo descritos en los documentos legales.

Aviso a los Inversores en España: Neuberger Berman Investment Fund plc esta registrada con la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") bajo el numero de registro 295 en España.

El presente documento es solo de carácter informativo y su contenido no constituye asesoramiento de inversión, asesoramiento legal, de contabilidad ni fiscal, ni tampoco una recomendación para comprar, vender ni mantener valores.

No se garantiza la exactitud ni la exhaustividad de la información, lo que incluye la información relativa a terceros, y no debería utilizarse como fundamento para tomar decisiones.

No se ofrecen recomendaciones ni consejos sobre cuáles son las inversiones o estrategias adecuadas para un inversor en particular. Cada destinatario de este documento debe realizar las investigaciones que considere necesarias para llegar a una evaluación independiente sobre cualquier inversión, y debe consultar con sus propios asesores legales, financieros, actuariales, contables, regulatorios y fiscales para evaluar dichas inversiones.

No se debe asumir que ninguna inversión en valores, empresas, sectores o mercados aquí identificados o descritos haya sido o será rentable. Es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad íntegra invertida.

Cualquier juicio u opinión expresados pueden no corresponderse con el juicio ni la opinión de la empresa en su conjunto.

Toda la información está actualizada a la fecha de este material y está sujeta a cambios sin previo aviso.

El fondo descrito en este documento solo podrá ser puesto en venta o vendido en jurisdicciones en las cuales o a personas a las que se les permita dicha oferta o venta.

El fondo solo podrá promoverse si dicha promoción se realiza de conformidad con las normas y reglamentos jurisdiccionales aplicables. Este documento y la información aquí contenida no deben ser distribuidos en los EE. UU.

Los índices no están gestionados ni disponibles para la inversión directa.

Una inversión en el fondo implica riesgos y es posible que el riesgo sea superior a la media; solo es adecuada para personas que estén en condiciones de asumir tales riesgos. Para más detalles consulte el folleto que podrá encontrar en nuestro sitio web en: www.nb.com/europe/literature.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede tanto bajar como aumentar y los inversores pueden no recuperar el monto invertido. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los gastos en los que hayan incurrido los inversores al suscribir o reembolsar acciones.

El valor de las inversiones denominadas en otra divisa puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio con respecto a las divisas pertinentes. Una evolución adversa de los tipos de cambio puede reducir la rentabilidad y generar pérdidas de capital.

El trato fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios. Por lo tanto, se recomienda a los inversores que busquen asesoramiento fiscal independiente.

La inversión en el fondo no debe constituir una proporción sustancial de la cartera de un inversor y puede no ser apropiada para todos los inversores. La diversificación y la asignación de clases de activos no garantizan ni protegen contra pérdidas.

© 2026 Morningstar. Todos derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los perjuicios o pérdidas resultantes de cualquier uso de esta información. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Para obtener información más detallada sobre Morningstar Rating, incluyendo su metodología de clasificación de categorías, visite <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Ninguna parte de este documento puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo por escrito de Neuberger Berman.

El nombre y el logotipo de "Neuberger" son marcas de servicios registradas de Neuberger Berman Group LLC.

© 2026 Neuberger Berman Group LLC. Todos los derechos reservados.

Glosario

ASG: Los criterios ASG representan aspectos ambientales (como la repercusión en los recursos naturales), sociales (como los derechos humanos) y de gobernanza (que se refiere a la forma en que se gestiona la empresa).

Alfa: El rendimiento en exceso ajustado al riesgo o una inversión en el Fondo comparada con el índice de referencia.

Alto rendimiento: Un valor o activo, generalmente un bono o un préstamo, que ha recibido una calificación inferior a BBB-/ Baa3, o que no ha recibido una calificación de una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional (NRSO, por sus siglas en inglés). A veces se les conoce como bonos o préstamos «de grado especulativo», «sin grado de inversión» o «basura».

AUM (Assets Under Management): Activos bajo gestión.

Beta: Una medida del riesgo sistemático de una cartera en relación con el índice de referencia según los rendimientos históricos. La beta del índice de referencia siempre será 1. Por ejemplo, una cartera con una beta por encima del índice de referencia (como, por ejemplo, mayor que 1) significa que la cartera tiene una mayor volatilidad que el índice de referencia y que se prevé que obtenga mejores resultados en mercados alcistas y que obtenga peores resultados en mercados bajistas.

Calidad media del crédito: Una medida ponderada de las calificaciones crediticias de todos los bonos de la cartera.

Calificación del crédito/Calidad del crédito: Una calificación asignada por una agencia como Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings u otros a un bono o préstamo o a un emisor de bonos o préstamos, que se basa en la evaluación de la agencia del bono o la probabilidad de incumplimiento del emisor. Estas calificaciones suelen designarse con letras (como AAA, B, CC). La «calidad del crédito» a menudo se usa como sinónimo para describir un bono o un préstamo, un emisor o una cartera de bonos o préstamos.

Categoría de inversión: Un valor o activo, normalmente un bono o préstamo, que ha recibido una calificación de una agencia de calificaciones crediticias principal de BBB/Baa o superior.

Clase de acumulación: Cualquier clase de acciones que acumule todos los ingresos de inversiones netas y las plusvalías netas realizadas y que no declare dividendos.

Clase de distribución: Cualquier clase de acciones que declara dividendos.

Comisión de gestión: La comisión anual fija que un inversor paga para tener activos gestionados en un fondo de inversión o por una gestora de inversiones.

Comisión de suscripción (máx.): El importe máximo que un inversor de un fondo de inversión puede tener que pagar al invertir en el fondo, expresado como un porcentaje del valor de la inversión.

Cotización: La bolsa de valores en la que un valor o un fondo de inversión se ha presentado y es objeto de negociación.

Cuasisoberano: Entre los emisores de bonos cuasisoberanos se incluyen las agencias oficiales respaldadas por el gobierno, las entidades gubernamentales locales y empresas que son propiedad absoluta de soberanos, o en las que los soberanos mantienen más del 50% de los derechos de voto.

Desviación estándar: Mide la volatilidad histórica del rendimiento del Fondo. La desviación estándar es una medida estadística de la dispersión de un conjunto de datos en relación con su valor medio. Cuanto mayor es la desviación estándar, más amplia es la variabilidad de los rendimientos y mayor es el riesgo de la cartera. En el campo de las inversiones, el término se aplica normalmente a una serie de rendimientos históricos y a menudo es conocido como «volatilidad».

Distribución de la duración: La asignación de la cartera a diferentes grupos de bonos, donde esos grupos estén determinados por la duración de los bonos. La duración es una medida de la sensibilidad del precio de un bono o préstamo a los cambios en su tipo de interés.

Divisa base: La divisa en que se evalúa el valor liquidativo de cada cartera.

Domicilio: La ubicación geográfica en la que se constituye un fondo.

Duración: Una medida de la sensibilidad del precio de un bono o préstamo a los cambios en su tipo de interés, expresada en años. Una mayor duración indica una

mayor sensibilidad. La duración «modificada» no realiza ajustes para tener en cuenta los cambios en los flujos de efectivo esperados de los bonos en respuesta a los cambios en el rendimiento y se suele usar para evaluar valores sin opciones, como los bonos gubernamentales.

Duración media ponderada (años): La duración media de una cartera de bonos o préstamos, donde cada participación se pondera según su tamaño en la cartera. La duración es una medida de la sensibilidad del precio de un bono o préstamo a los cambios en su tipo de interés.

Equivalente de efectivo: Un instrumento del mercado monetario a corto plazo, como una letra del Tesoro o un acuerdo de recompra, de una liquidez y una seguridad tan altas que se puede convertir fácilmente en efectivo.

Error de seguimiento: Una medida de la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento de una estrategia de inversión y el rendimiento de su índice de referencia. Sirve para medir hasta qué punto la rentabilidad de la estrategia puede diferir de la del índice de referencia. Un mayor error de seguimiento significa que una cartera está gestionada de forma activa frente su índice de referencia.

Fecha límite de negociación: El último momento de cada día en el que se puede presentar una solicitud de suscripción o reembolsos de participaciones en un fondo de inversión a la sociedad gestora del fondo. Las solicitudes de negociación presentadas después de esta fecha límite se ejecutarán al día siguiente.

Índice de referencia / Índ. de ref.: Es un índice que se utiliza para comparar el rendimiento de un fondo, o que se utiliza con el fin de seguir el rendimiento de dicho índice, o que se utiliza para definir la asignación de activos de una cartera o para calcular las comisiones de rendimiento.

Instrumentos financieros derivados (FDI, por sus siglas en inglés): Instrumentos financieros vinculados a algún otro instrumento financiero, indicador o producto básico, y mediante los cuales los riesgos financieros específicos pueden negociarse en los mercados financieros por derecho propio. Su valor se deriva del precio o nivel del activo o indicador subyacente. Algunos ejemplos incluyen contratos de futuros, opciones y swaps.

KID (Documento de Datos Fundamentales / Key Information Document): un documento estandarizado y conciso que proporciona información esencial sobre un producto de inversión, con el objetivo de ayudar a los inversores a comprender su naturaleza, riesgos y costes.

Liquidación (Suscripciones): El proceso mediante el cual se presentan los valores o las participaciones en un fondo de inversión a cambio de efectivo.

NRSO (Nationally Recognised Statistical Rating Organisation): Organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional.

OAS (pb): El “diferencial ajustado por opciones” (OAS por sus siglas en inglés) es la diferencia en punto básicos (pb) entre el rendimiento de un activo y el rendimiento de un índice de referencia como el índice de tipos libre de riesgo, ajustado para tener en cuenta el valor de las opciones inherentes a ese activo. Algunos bonos y préstamos, por ejemplo, ofrecen al emisor la opción de “compra” anticipada del valor, antes de la fecha de vencimiento (a saber, reembolsar y volver a pagar el valor principal al inversor con antelación).

pb: El punto básico (pb) es una unidad de medida para los tipos de interés y otros porcentajes en las finanzas. Un punto básico equivale a 1/100 de 1% o 0,01% (0,0001).

Peor rendimiento: El menor rendimiento total anualizado posible que puede recibir sobre un bono sin el incumplimiento del emisor. Esto puede ser distinto del rendimiento hasta el vencimiento porque supone que el emisor deberá ejercer cualquier opción que tenga para “comprar” el valor lo antes posible (para reembolsar y volver a pagar el valor del capital principal a un inversor con antelación).

Plazo de vencimiento: La vida restante de un instrumento de deuda.

Precio de la cartera: La media ponderada de los precios del mercado de los valores mantenidos en una cartera. Se suele usar para carteras de bonos.

Ratio de información (RI): El rendimiento activo previsto, en relación con su índice de referencia de una estrategia de inversión (Alfa) dividido por su error de

seguimiento. Se trata de una medida de la eficiencia con la que una estrategia de inversión asume riesgos en comparación con su índice de referencia.

R-cuadrado: Una medida estadística que representa el porcentaje de los movimientos de una cartera de inversión que pueden ser consecuencia de movimientos del índice de referencia. Un R cuadrado elevado (entre 85 y 100) indica que los patrones de rendimiento de la cartera tradicionalmente han estado en consonancia con el índice de referencia.

Ratio de Sharpe: Caracteriza la forma en que el rendimiento del Fondo compensa al inversor por el riesgo asumido relativo a una inversión monetaria sin riesgo. Al comparar dos fondos con un índice de referencia común, el que tiene una ratio de Sharpe mayor obtiene un mejor rendimiento con el mismo riesgo (o, de igual modo, el mismo rendimiento con un riesgo menor).

Rendimiento actual medio ponderado (años): El rendimiento medio de una cartera de bonos o préstamos, donde cada participación se pondera según su tamaño en la cartera y donde el rendimiento se calcula simplemente dividiendo los pagos anuales de cupones a la cartera por el valor de mercado actual de la cartera. La medida se usa para comparar los rendimientos estimados a corto plazo de los bonos o préstamos, frente a sus rendimientos estimados a largo plazo o hasta el vencimiento.

Rendimiento hasta el vencimiento: El rendimiento total anualizado anticipado sobre un bono si se mantiene hasta el final de su vida útil. El rendimiento al vencimiento se considera un rendimiento de un bono a largo plazo, pero se expresa como un tasa anual.

Rentabilidad anualizada: Los rendimientos que corresponden a un período de tiempo superior a un año, expresados como un rendimiento geométrico medio anual.

Rendimiento sobre próxima amortización: El rendimiento de un bono o un pagaré si fuese a comprar y retener el valor hasta la fecha de rescate, pero este rendimiento es válido únicamente si el valor se rescata antes del vencimiento. Algunos bonos y pagarés, por ejemplo, ofrecen al emisor la opción de “rescatar” el valor antes de la fecha de vencimiento, en otras palabras, redimir y rembolsar el valor principal al inversor de forma anticipada. La fecha en que el emisor rescata el valor es la fecha de rescate.

Rentabilidad acumulada: Los rendimientos generados por una inversión para un período completo específico, a diferencia de la rentabilidad de una inversión para cada período discreto de, por ejemplo, un mes, un trimestre o un año.

Soberano: Un gobierno.

Gastos corrientes: La cifra de gastos corrientes representa los costos anuales de un fondo e incluye los costos corrientes de administrar el fondo, como los costos operativos, los costos de administración, los costos de administración, los costos de distribución y los costos de transacción incurridos como resultado de comprar o vender inversiones. La cifra de gastos corrientes no incluye costos únicos como los gastos de entrada o salida y las comisiones de rentabilidad.

Valor liquidativo: El valor liquidativo de una cartera.

Valor respaldado por activos: Un valor respaldado por un préstamo, arrendamiento o cuentas por cobrar frente a activos que no sean bienes inmuebles ni valores respaldados por hipotecas.

Vehículo: Cualquier estructura establecida para aceptar efectivo de inversores con el que invertir en activos y valores. Pueden citarse como ejemplos, fondos de inversión colectiva abiertos o cerrados, sociedades limitadas y fondos cotizados (ETFs por sus siglas en inglés).

Vencimiento: La fecha en la que un activo, por ejemplo, un bono o un derivado, debe ser reembolsado por su emisor. En el caso de un bono, se trata de la fecha en la que se paga el último cupón y el capital principal se devuelve a los inversores. En el caso de un derivado, se trata de la fecha en la que vence el contrato.

VM: Una abreviación de “Valor de mercado”.

Volatilidad: También denominada desviación estándar del flujo de rendimientos de un activo, cartera, mercado o índice de referencia.