

NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

Eingetragener Sitz
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006

NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

(die „Gesellschaft“)

Ein Investmentfonds mit variablem Kapital, der in Irland als Aktiengesellschaft gegründet wurde.

70, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

Mitteilung an die Anleger in Bezug auf den

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME FUND

Die Direktoren von Neuberger Berman Investment Funds plc (die „Direktoren“) übernehmen die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen und bestätigen nach eingehender Prüfung, dass es nach ihrem besten Wissen und Gewissen keine weiteren Tatsachen gibt, deren Auslassung irreführend wäre.

Dieses Rundschreiben ist wichtig und erfordert Ihre umgehende Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich hinsichtlich der Maßnahmen, die Sie ergreifen sollten, im Zweifel befinden, sollten Sie den Rat Ihres Aktienmaklers, Banksachbearbeiters, Rechtsanwalts, Buchhalters, Steuerberaters oder anderen unabhängigen Finanzberaters einholen. Falls Sie alle Ihre Anteile verkauft oder übertragen haben, geben Sie dieses Rundschreiben bitte umgehend an den Käufer oder Übertragungsempfänger oder den Wertpapiermakler, die Bank oder den sonstigen Beauftragten, durch den der Verkauf oder die Übertragung abgewickelt wurde, weiter, damit dieser es so bald wie möglich an den Käufer oder Übertragungsempfänger weiterleiten kann.

Dieses Rundschreiben wurde nicht von der Zentralbank von Irland (die „Zentralbank“) geprüft. Möglicherweise müssen daher Änderungen vorgenommen werden, um die Auflagen der Zentralbank zu erfüllen. Nach Ansicht der Direktoren enthalten dieses Rundschreiben sowie die hierin erläuterten Vorschläge keine Aussagen, die in Widerspruch zu den geltenden Richtlinien und Bestimmungen der Zentralbank stehen.

Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,

NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC (DIE „GESELLSCHAFT“)

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME FUND (DAS „PORTFOLIO“)

mit diesem Schreiben richten wir uns an Sie in Ihrer Eigenschaft als Anteilseigner der Gesellschaft. Mit

Direktoren: Gráinne Alexander, Michelle Green (UK), Naomi Daly und Alex Duncan (UK)
Gesellschaftsregisternummer 336425

diesem Rundschreiben möchten wir Sie über eine Reihe von wesentlichen Änderungen bezüglich des Portfolios. Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft vom 1. Juli 2024 (der „Prospekt“) und im Nachtrag in Bezug auf das Portfolio vom 1. Juli 2024 (die „Anlage“) zugeschrieben wird.

Hiermit teilen wir Ihnen die Entscheidung von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited in ihrer Eigenschaft als für die Gesellschaft bestellte OGAW-Verwaltungsgesellschaft (der „**Manager**“) mit, das Portfolio für SFDR-Zwecke vorbehaltlich der Genehmigung der Zentralbank von einem Artikel-6-Fonds in einen Artikel-8-Fonds umzuklassifizieren.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde das Portfolio ursprünglich als Artikel 8-Fonds eingestuft, aber im November 2022 wurde auf der Grundlage der damals verfügbaren Daten, die die Angemessenheit der Einstufung untermauerten, eine freiwillige Neueinstufung des Portfolios als Artikel 6-Fonds beschlossen. Nach der Verbesserung der umwelt-, sozial- und governance bezogenen Prozesse des Portfolios sowie der besseren Verfügbarkeit quantifizierbarer Daten über die Bestände des Portfolios wurde jedoch festgestellt, dass das Portfolio die Kriterien für die Einstufung als Fonds erfüllt, der ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördert.

Um die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR zu erfüllen, wird das Portfolio auf der Ebene der den CLO-Wertpapieren zugrunde liegenden Sicherheiten die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale fördern:

- **Umweltmerkmale:** Klima, Treibhausgasemissionen und globale Umweltverschmutzung; Auswirkungen auf Landschaften, Ökosysteme und biologische Vielfalt; und
- **Soziale Merkmale:** Kinderarbeit, Korruption, Bestechung, Erpressung und Geldwäsche, Zwangsarbeit, Menschenrechtsverletzungen und Mittäterschaft von Unternehmen sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden gefördert, indem sichergestellt wird, dass die Sicherheiten, die den vom Portfolio gehaltenen CLO-Wertpapieren zugrunde liegen, über ein NB-Rating verfügen. Insbesondere stellt der Sub-Investment Manager sicher, dass mindestens 70 % der den CLO-Wertpapieren zugrunde liegenden Sicherheiten ein NB-Rating von „1“ oder „2“ aufweisen.

Das NB-Rating basiert auf dem Konzept der finanziell wesentlichen ESG-Risiken, die für alle Sicherheiten, die den vom Portfolio gehaltenen CLO-Wertpapieren zugrunde liegen, berücksichtigt werden. Das NB-Rating ist eine interne Research-Methode, die vom Non-Investment-Grade-Research-Analystenteam des Sub-Investment-Managers erstellt und gepflegt wird (unterstützt durch Daten von Dritten). Das NB Rating zielt darauf ab, die qualitative Analyse des Sub-Investmentmanagers mit quantitativen Daten zu ergänzen, um ESG-Faktoren und alle finanziell wesentlichen Faktoren, die die Performance und die Aussichten eines Unternehmens beeinflussen können, ganzheitlich zu berücksichtigen. Das NB-Rating basiert auf einer Skala von 1 bis 5, wobei '1' die höchste und '5' die niedrigste Einstufung darstellt. '2' ist ein ‚angemessenes‘ Rating, bei dem keine wesentlichen ESG-Risiken oder negativen ESG-Vorfälle festgestellt wurden.

Bitte beachten Sie, dass diese Neueinstufung keine wesentlichen Auswirkungen auf (i) die Anlagepolitik des Portfolios, (ii) die Art und Weise, in der das Portfolio betrieben und verwaltet wird, und (iii) die Merkmale und das Gesamtrisikoprofil des Portfolios haben wird. Es wird auch nicht erwartet, dass die Anteilhaber durch diese Änderung wesentlich beeinträchtigt oder geschädigt werden. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Zentralbank ist beabsichtigt, am oder um den 29. August 2024 eine aktualisierte Anlage herauszugeben, die die oben genannte Neuklassifizierung widerspiegelt.

Die überarbeitete Anlage sowie Kopien der wesentlichen Anlegerinformationen können am eingetragenen Sitz der Verwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Handelstag eingesehen werden und sind auf der Website der Verwaltungsstelle unter www.nb.com verfügbar. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Übersetzungen dieser Mitteilung in lokale Sprachen auf Anfrage erhältlich sind.

Sollten Sie Fragen zu dieser Angelegenheit haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder an das Kundenserviceteam der Neuberger Berman Funds in Großbritannien unter +44 (0)20 3214 9096, in Irland unter +353 (0)1 264 2795 oder per E-Mail an Funds_CSEurope@nb.com, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Senec', is written over a horizontal line.

Für und im Namen von

NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

Der aktuelle Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Gründungsurkunde (Statuten) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können jeweils am Sitz des nachstehenden Vertreters in der Schweiz kostenlos und auf einfache Nachfrage bezogen werden.

Zürich, August 2024

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich

Selnaustrasse 16

8002 Zürich