

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

30. September 2024

## MORNINGSTAR RATING™

★★★★

## MORNINGSTAR MEDALIST RATING™



Analystengesteuert %  
100  
Datenabdeckung %  
100

## ANLAGEZIEL DES FONDS

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge durch ein hohes aktuelles Einkommen und langfristiges Wachstum aus Anlagen in Anleihen mit fester und variabler Verzinsung (Schuldtitel) unter schwankenden Marktbedingungen und mit einem Fokus auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel von US-Kapitalgesellschaften oder der US-Regierung und ihrer Behörden. Anlagen können in Titel mit Investment Grade, in Hochzinsanleihen oder Wertpapiere ohne Rating erfolgen. Investment Grade bezeichnet Emittenten von Staats- oder Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Hochzinsanleihen haben aufgrund ihres höheren Ausfallrisikos eine geringere Bonität. Hochzinsanleihen bieten üblicherweise höhere Erträge, um für die Anleger attraktiver zu sein.

## MANAGEMENTTEAM

**Ashok Bhatia**  
Senior Portfoliomanager

**Brad Tank<sup>^</sup>**  
Senior Portfoliomanager

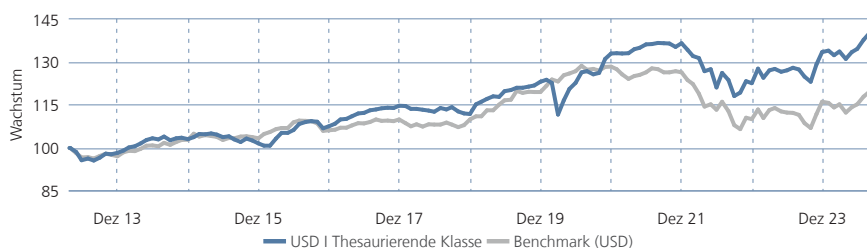
**Jon Jonsson**  
Senior Portfoliomanager

## FONDSDATEN

Auflegungsdatum (Fonds)	26. April 2013
Basiswährung (Fonds)	USD
Verwaltetes Fondsvermögen (Mio. USD)	4308,27
Domizil	Irland
Vehikel	OGAW
Bewertung	Täglich
Abwicklung (Zeichnung)	T+3
Annahmeschluss	15:00 (Zeit in Dublin)
Aufsichtsbehörde	Central Bank of Ireland
Benchmark	Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

## KUMULIERTE PERFORMANCE

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.



Dieses Diagramm zeigt, wie sich der Wert einer Anlage von USD 100 im Teilfonds an dessen Auflegungsdatum im Vergleich zu einer hypothetischen Anlage von USD 100 in einem oder mehreren Referenzwerten entwickelt hätte.

RENDITE (%) <sup>1</sup>	1 Mt. <sup>2</sup>	3 Mt. <sup>2</sup>	1fd. Jahr <sup>2</sup>	1 Jahr <sup>2</sup>	3 Jahre <sup>3</sup>	5 Jahre <sup>3</sup>	10 Jahre <sup>3</sup>	Seit Auflage <sup>3,4</sup>
USD I Thesaurierende Klasse	1,07	5,20	6,06	13,36	1,20	3,19	3,27	3,09
Benchmark (USD)	1,34	5,20	4,45	11,57	-1,39	0,33	1,84	1,71

12-MONATS-ZEITRÄUME (%) <sup>1</sup>	Sep14 Sep15	Sep15 Sep16	Sep16 Sep17	Sep17 Sep18	Sep18 Sep19	Sep19 Sep20	Sep20 Sep21	Sep21 Sep22	Sep22 Sep23	Sep23 Sep24
USD I Thesaurierende Klasse	-0,58	7,15	4,11	0,35	5,95	3,88	8,66	-13,53	5,75	13,36
Benchmark (USD)	2,94	5,19	0,07	-1,22	10,30	6,98	-0,90	-14,60	0,64	11,57

KALENDERJAHREN %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>5</sup>
USD I Thesaurierende Klasse	-1,45	5,91	6,69	-2,53	10,10	8,04	2,70	-10,24	8,88	6,06
Benchmark (USD)	0,55	2,65	3,54	0,01	8,72	7,51	-1,54	-13,01	5,53	4,45

<sup>^</sup>Wie bereits angekündigt, wird Brad Tank zum 31. Dezember 2024 vom Co-CIO of Fixed Income in eine Senior Advisor-Rolle wechseln und keine Portfoliomanagement-Dienstleistungen mehr erbringen.  
Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds ist nicht an seine Benchmark gebunden, die lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere in gewissem Maße die Bestandteile der Benchmark und hält möglicherweise nicht alle oder viele der Bestandteile der Benchmark.  
<sup>1</sup>Performance bis zum letzten Monatsende. lfd. Jahr - laufendes Jahr. Mt. - Monat. 12-Monats-Zeitraum basierend auf dem Nettoinventarwerten am Monatsende.  
<sup>2</sup>Renditen für diese Zeiträume sind kumulativ.  
<sup>3</sup>Renditen werden für Zeiträume von mehr als einem Jahr annualisiert.  
<sup>4</sup>Rücklauf vom 26. April 2013 bis zum letzten Monatsende.  
<sup>5</sup>Die Leistung für das laufende Kalenderjahr ist das laufende Jahr bis heute.

Die Wertentwicklung des Fonds ist repräsentativ für die USD I Thesaurierende Klasse und wurde nach Abzug von Gebühren berechnet. Anleger, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds zeichnen, sollten beachten, dass die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken können. **Die Fondsperformance berücksichtigt keine Provisionen oder Kosten, die den Anlegern bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen entstehen.**

## REGIONALE ALLOKATIONEN % (MW)

	Fonds	Bmrk
Nordamerika	88,74	94,31
Schwellenmärkte Lateinamerika	5,34	0,72
Vereinigtes Königreich	1,60	0,95
Europa ohne Vereinigtes Königreich	1,47	2,59
Königreich		
Schwellenmärkte Asien + MEA	1,19	0,45
Asien-Pazifikraum ohne Japan	0,75	0,33
Schwellenmärkte Europa	0,67	0,07
Japan	0,24	0,60

## ENGAGEMENT NACH SEKTOR (%)

	Fonds	Bmrk
Emerging Market Debt	4,84	1,39
Non-IG Credit	14,37	0,00
IG Credit	14,82	26,39
Kreditverbriefung	16,23	1,96
Kommunale Anleihen	0,33	0,52
Agentur-MBS	39,68	25,37
Global Government	0,28	0,00
US-Regierung	11,51	44,38
Kasse/Barmittel & Sonstiges	0,01	0,00

In der Tabelle sind die Fremdwährungsposition und die noch nicht abgewickelten Nettoexpositionen nicht berücksichtigt, so dass sich die aggregierten Sektorzuweisungen möglicherweise nicht zu 100% addieren. Die negative Cash-Position auf Basis des Handelsdatums ist auf die ausstehende Abwicklung bestimmter Terminkäufe von hypothekarisch gesicherten Wertpapieren zurückzuführen. Die nicht abgewickelten Nettoexpositionen spiegeln die hypothekarisch gesicherten, angekündigten (TBA) Transaktionen des Fonds und andere noch nicht abgewickelte Geschäfte wider. Schwebende Abwicklung bedeutet eine Transaktion, die am oder vor dem Berichtsdatum gehandelt wurde und voraussichtlich in der folgenden Periode abgewickelt wird.

## KONTAKT

Client Services: +44 (0)20 3214 9096  
Client Services: +353 1 241 7116  
E-Mail: [Clientservices@nb.com](mailto:Clientservices@nb.com)  
Website: [www.nb.com](http://www.nb.com)  
Anrufe werden aufgezeichnet  
Seite 1 von 5

Nur für professionelle Kunden

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

30. September 2024

## RISIKEN

**Marktrisiko:** Das Risiko einer Änderung des Werts einer Position aufgrund zugrunde liegender Marktfaktoren, darunter unter anderem die allgemeine Performance von Unternehmen und die Marktwahrnehmung der Weltwirtschaft.

**Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, dass der Fonds einen Vermögenswert nicht ohne Weiteres zu seinem angemessenen Marktwert verkaufen kann. Unter extremen Marktbedingungen kann dies die Fähigkeit des Fonds sein Anlageziel ggf. hauptsächlich durch derivative Finanzinstrumente (DFI) erreicht. Es bestehen einige Anlagerisiken im Zusammenhang mit der Verwendung von DFI.

**Kreditrisiko:** Das Risiko, dass Anleiheemittenten ihren Zins- oder Tilgungszahlungen nicht nachkommen, was zu einem vorübergehenden oder dauerhaften Verlust für den Fonds führen kann.

**Zinsrisiko:** Das Risiko von Zinsschwankungen, die den Wert festverzinslicher Anleihen beeinflussen.

**Derivaterisiko:** Der Fonds darf bestimmte Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden (einschließlich bestimmter komplexer Instrumente). Dadurch wird die Hebelung des Fonds deutlich gesteigert, was zu großen Schwankungen beim Anteilswert führen kann. Der Einsatz von DFI durch den Fonds kann mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sein. Anleger sollten beachten, dass der Fonds sein Anlageziel ggf. hauptsächlich durch derivative Finanzinstrumente (DFI) erreicht. Es bestehen einige Anlagerisiken im Zusammenhang mit der Verwendung von DFI.

**Risiko von Schwellenmärkten:** Schwellenmärkte bergen wahrscheinlich aufgrund eines eventuellen Mangels an adäquaten finanziellen, rechtlichen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen, Schutzmechanismen und Stabilität sowie aufgrund ungewisser Steuerpositionen ein höheres Risiko was zu geringerer Liquidität führen kann. **Der NIW des Fonds kann aufgrund von geringerer Liquidität und Verfügbarkeit verlässlicher Informationen sowie aufgrund der Anlagepolitik oder der Portfolio-Management-Techniken des Fonds einer mittleren bis hohen Volatilität ausgesetzt sein.**

**Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass eine Gegenpartei ihre im Rahmen eines Handelsgeschäfts, eines Vertrags oder eines anderen Geschäfts bestehenden Zahlungsverpflichtungen zum Fälligkeitstag nicht erfüllt.

**Operatives Risiko:** Das Risiko eines direkten oder indirekten Verlusts aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, darunter jene, die mit der Verwahrung von Vermögenswerten zusammenhängen, oder aufgrund externer Ereignisse.

**Währungsrisiko:** Anleger, die in einer Währung zeichnen, die nicht der Basiswährung des Fonds entspricht, sind dem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen der betreffenden Wechselkurse können die Kapitalrenditen beeinträchtigen. Wo vergangene Leistung gezeigt wird es basiert auf der Aktiegattung, auf die sich dieses Factsheet bezieht. **Wenn sich die Währung dieser Anteilsklasse von Ihrer lokalen Währung unterscheidet, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in Ihre Landeswährung umgerechnet wird.**

Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Fondsprospekt und in den Angebotsunterlagen, einschließlich des KID bzw. KIID, soweit zutreffend.

## WERTPAPIER-BONITÄT IN % (MW)

	Fonds	Bmrk
AAA	8,08	3,29
AA	51,80	72,71
A	5,50	11,46
BBB	14,07	12,50
BB	11,80	0,00
B	7,47	0,00
CCC und niedriger	1,16	0,00
Unbewertet	1,12	0,03
Kasse/Barmittel & Sonstiges	0,01	0,00

Quelle: Bloomberg Barclays PLC. Allgemeine Bonitätseinstufung von Bloomberg auf Basis des konservativen Durchschnitts der Ratings von Moody's, S&P und Fitch. Wenn Moody's, S&P und Fitch alle drei eine Bonitätseinstufung anbieten, beträgt das Rating den mittleren Wert der Einstufungen dieser drei Agenturen. Bieten nur zwei Agenturen eine Einstufung an, wird das konservativere Rating herangezogen. Sollte nur eine Agentur eine Einstufung anbieten, wird das Rating dieser einen Agentur als Rating ausgewiesen. Wenn keiner der Ratingagenturen ein Rating vorgibt, ist das Wertpapier als nicht bewertet zu sehen und möglicherweise von einem Investment-Berater mit einem ähnlichen Rating vergeben. In der Tabelle sind die Fremdwährungsposition und die noch nicht abgewickelten Nettopositionen nicht berücksichtigt, so dass sich die aggregierten Sektorzuweisungen möglicherweise nicht zu 100% addieren. Die negative Cash-Position auf Basis des Handelsdatums ist auf die ausstehende Abwicklung bestimmter Terminkäufe von hypothekarisch gesicherten Wertpapieren zurückzuführen. Die nicht abgewickelten Nettopositionen spiegeln die hypothekarisch gesicherten, angekündigten (TBA) Transaktionen des Fonds und andere noch nicht abgewickelte Geschäfte wider. Schwebende Abwicklung bedeutet eine Transaktion, die am oder vor dem Berichtsdatum gehandelt wurde und voraussichtlich in der folgenden Periode abgewickelt wird.

## TOP 10-ALLOKATIONEN % (MW)

	Fonds	Bmrk
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 15-	2,12	0,00
APR-2029		
UMBS 30YR TBA CASH 5.5	1,11	0,00
TREASURY NOTE 4.25 30-	1,08	0,25
JUN-2029		
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 15-	0,94	0,00
JUL-2034		
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-	0,94	0,00
APR-2027		
US TREASURY NOTE 3.75 31-	0,91	0,15
AUG-2031		
TREASURY NOTE 4.0 31-	0,84	0,25
JUL-2029		
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0	0,78	0,00
TREASURY NOTE 0.875 30-	0,66	0,17
JUN-2026		
TREASURY NOTE 1.625 15-	0,60	0,32
MAY-2031		

## TOP 10-WÄHRUNGALLOKATIONEN % (MW)

	Fonds	Bmrk
US Dollar	97,06	100,00
Mexikanischer Peso	1,05	0,00
Euro	0,50	0,00
Brasilianischer Real	0,27	0,00
Vereinigtes Königreich Pfund	0,25	0,00
Rumänien Neuer Leu	0,12	0,00
Südafrikanischer Rand	0,12	0,00
Indonesische Rupiah	0,12	0,00
Japan Yen	0,11	0,00
Peru Nuevo Sol	0,10	0,00

## MERKMALE

	Fonds	Bmrk
Duration (Jahre)	3,60	6,26
Anzahl der Wertpapiere	1,597	13,702
Zahl der Emittenten	793	2,317
Durchschnittliche Kreditqualität	A	AA
Yield-to-Worst (%)	5,48	4,22
Endfälligkeitsrendite (%)	5,62	4,23

## RISIKOKENNZAHLEN

	3 Jahre
Sharpe Ratio	-0,26
Standardabweichung	8,08

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

30. September 2024

## PERFORMANCE DER I-ANTEILSKLASSE

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

RENDITE (%) <sup>6</sup>	Auflegungs-Datum	1 Mt. <sup>7</sup>	3 Mt. <sup>7</sup>	lfd. Jahr <sup>7</sup>	1 Jahr <sup>7</sup>	3 Jahre <sup>8</sup>	5 Jahre <sup>8</sup>	10 Jahre <sup>8</sup>	Seit Auflage <sup>8</sup>
EUR I Thesaurierende Klasse	22-01-2016	1,02	4,75	4,75	11,41	-0,83	1,31	-	2,03
JPY I Thesaurierende Klasse	26-04-2013	0,71	3,79	1,53	6,71	-3,09	-0,03	0,81	0,91
JPY I CG Ausschüttende Klasse	10-08-2015	0,71	3,79	1,53	6,71	-3,09	-0,03	-	0,81
JPY I Ausschüttende Klasse	25-06-2014	0,71	3,79	1,54	6,71	-3,06	-0,01	0,82	0,73
SGD I (Monatlich) Ausschüttende Klasse	04-06-2018	0,95	4,84	4,71	11,41	0,18	2,36	-	2,77
USD I Thesaurierende Klasse	26-04-2013	1,07	5,20	6,06	13,36	1,20	3,19	3,27	3,09
USD I Ausschüttende Klasse	10-12-2014	1,09	5,22	6,03	13,36	1,23	3,20	-	3,35
Benchmark (USD)	-	1,34	5,20	4,45	11,57	-1,39	0,33	1,84	1,71 <sup>9</sup>

12-MONATS-ZEITRÄUME (%) <sup>6</sup>	Auflegungs-Datum	Sep 14 Sep 15	Sep 15 Sep 16	Sep 16 Sep 17	Sep 17 Sep 18	Sep 18 Sep 19	Sep 19 Sep 20	Sep 20 Sep 21	Sep 21 Sep 22	Sep 22 Sep 23	Sep 23 Sep 24
EUR I Thesaurierende Klasse	22-01-2016	-	-	2,11	-2,16	2,67	1,61	7,67	-15,07	3,09	11,41
JPY I Thesaurierende Klasse	26-04-2013	-0,87	6,11	2,25	-1,94	2,91	1,45	8,14	-14,72	0,03	6,71
JPY I CG Ausschüttende Klasse	10-08-2015	-	6,09	2,13	-1,94	2,91	1,45	8,14	-14,72	0,03	6,71
JPY I Ausschüttende Klasse	25-06-2014	-0,87	6,11	2,25	-1,94	2,91	1,45	8,14	-14,72	0,10	6,71
SGD I (Monatlich) Ausschüttende Klasse	04-06-2018	-	-	-	-	5,02	3,02	8,50	-13,70	4,57	11,41
USD I Thesaurierende Klasse	26-04-2013	-0,58	7,15	4,11	0,35	5,95	3,88	8,66	-13,53	5,75	13,36
USD I Ausschüttende Klasse	10-12-2014	-	7,09	4,09	0,26	5,94	4,00	8,52	-13,50	5,80	13,36
Benchmark (USD)	-	2,94	5,19	0,07	-1,22	10,30	6,98	-0,90	-14,60	0,64	11,57

KALENDERJAHREN %	Auflegungs-Datum	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>10</sup>
EUR I Thesaurierende Klasse	22-01-2016	-	6,40 <sup>11</sup>	4,70	-5,21	6,72	6,21	1,75	-12,32	6,46	4,75
JPY I Thesaurierende Klasse	26-04-2013	-1,86	4,54	4,78	-4,95	6,93	6,13	2,27	-12,44	2,49	1,53
JPY I CG Ausschüttende Klasse	10-08-2015	-2,11 <sup>11</sup>	4,52	4,65	-4,95	6,93	6,13	2,27	-12,44	2,49	1,53
JPY I Ausschüttende Klasse	25-06-2014	-1,87	4,54	4,77	-4,96	6,93	6,13	2,27	-12,44	2,56	1,54
SGD I (Monatlich) Ausschüttende Klasse	04-06-2018	-	-	-	-1,56 <sup>11</sup>	9,25	7,12	2,64	-10,48	7,27	4,71
USD I Thesaurierende Klasse	26-04-2013	-1,45	5,91	6,69	-2,53	10,10	8,04	2,70	-10,24	8,88	6,06
USD I Ausschüttende Klasse	10-12-2014	-1,44	5,89	6,65	-2,54	10,03	8,15	2,65	-10,19	8,87	6,03
Benchmark (USD)	-	0,55	2,65	3,54	0,01	8,72	7,51	-1,54	-13,01	5,53	4,45

<sup>6</sup>Wie bereits angekündigt, wird Brad Tank zum 31. Dezember 2024 vom Co-CIO of Fixed Income in eine Senior Advisor-Rolle wechseln und keine Portfoliomanagement-Dienstleistungen mehr erbringen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds ist nicht an seine Benchmark gebunden, die lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere in gewissem Maße die Bestandteile der Benchmark und hält möglicherweise nicht alle oder viele der Bestandteile der Benchmark.

<sup>6</sup>Performance bis zum letzten Monatsende. lfd. Jahr - laufendes Jahr. Mt. - Monat. 12-Monats-Zeitraum basierend auf dem Nettoinventarwerten am Monatsende.

<sup>7</sup>Renditen für diese Zeiträume sind kumulativ.

<sup>8</sup>Renditen werden für Zeiträume von mehr als einem Jahr annualisiert.

<sup>9</sup>Angezeigte Daten seit Auflegung der USD I Thesaurierende Klasse.

<sup>10</sup>Die Leistung für das laufende Kalenderjahr ist das laufende Jahr bis heute.

<sup>11</sup>Die Daten werden seit dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse angezeigt.

Wo ein Benchmark angezeigt wird, die dargestellte Benchmark wird in der Basiswährung des Fonds angegeben und ist daher möglicherweise kein fairer repräsentativer Vergleich zur dargestellten abgesicherten Anteilsklasse. Der Unterschied zwischen dem Währungsrisiko und den Währungsschwankungen in einer nicht abgesicherten Benchmark kann zu einem unbeabsichtigten Unterschied bei der Performance oder beim Risiko führen.

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

30. September 2024

## DATEN ZUR ANTEILSKLASSE I

Anteilsklasse	Nettoinventarwert	Ausgabeaufschlag (Max.)	Laufende Kosten	Managementgebühr	Mindestanlage
EUR I Thesaurierende	11,91	0,00%	0,63%*	0,50%	1.000.000
GBP A (Monatlich) Ausschüttende	10,31	0,00%	0,70%*	0,50%	1.000.000
JPY I Thesaurierende	1.108,80	0,00%	0,63%*	0,50%	100.000.000
JPY I Thesaurierende, nicht abgesichert	2.074,19	0,00%	0,63%*	0,50%	100.000.000
JPY I CG Ausschüttende	911,14	0,00%	0,62%*	0,50%	100.000.000
JPY I Ausschüttende	794,52	0,00%	0,61%*	0,50%	100.000.000
SGD I (Monatlich) Ausschüttende	17,72	0,00%	0,63%*	0,50%	1.000.000
USD I Thesaurierende	14,17	0,00%	0,63%*	0,50%	1.000.000
USD I Ausschüttende	10,24	0,00%	0,64%*	0,50%	1.000.000

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Morningstar Kategorie™	ISIN	Bloomberg	VALOR
EUR I Thesaurierende	22-01-2016	Anleihen Sonstige	IE00B9154717	NBUSEUI ID	21268962
GBP A (Monatlich) Ausschüttende	06-12-2023	Anleihen Sonstige	IE00BRJFZF46	NEUSTRG	131033029
JPY I Thesaurierende	26-04-2013	Anleihen Sonstige	IE00B9F63958	NBUJPIH ID	21268966
JPY I Thesaurierende, nicht abgesichert	26-04-2013	Anleihen USD flexibel	IE00B9C7XK23	NBUSJPI ID	21268971
JPY I CG Ausschüttende	10-08-2015	Anleihen Sonstige	IE00BYZFYQ11	NBUSJIC ID	28549675
JPY I Ausschüttende	25-06-2014	Anleihen Sonstige	IE00BNCBRC28	NBUJPID ID	24788312
SGD I (Monatlich) Ausschüttende	04-06-2018	Anleihen Sonstige	IE00BDFDPD26	NBSIISI ID	41672575
USD I Thesaurierende	26-04-2013	Anleihen USD flexibel	IE00B8HX1V50	NBUSIAC ID	21268998
USD I Ausschüttende	10-12-2014	Anleihen USD flexibel	IE00B9DN9Q73	NBUSIDI ID	21268999

\*Die laufenden Kosten (einschließlich der Managementgebühr) ist eine jährliche Gebühr, die auf den Ausgaben für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 basiert.

Einige aufgeführte Anteilsklassen unterliegen Beschränkungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Anleger, die in einer anderen Währung als ihrer Landeswährung zeichnen, sollten beachten, dass die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.

Ein vollständiges Glossar finden Sie unter [www.nb.com/glossary](http://www.nb.com/glossary)

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

30. September 2024

## ESG DISCLOSURES

Der Fonds umfasst die Sustainable Finance Disclosure Regulation (die "SFDR") und ist als Artikel 8 SFDR-Fonds eingestuft.

Neuberger Berman ist der Ansicht, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ("ESG-Faktoren") wie jeder andere Faktor in einer Weise einbezogen werden sollten, die für die spezifische Anlageklasse, das Anlageziel und den Stil jeder Anlagestrategie geeignet ist.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

**Abgesehen von der Performance sind die ausgewiesenen Daten auf den Fonds und nicht auf eine bestimmte Anteilsklasse bezogen und wurden nicht entsprechend angepasst, um die unterschiedlichen Gebühren und Aufwendungen der Anteilsklassen widerzuspiegeln.**

**Aufgrund der unterschiedlichen Gebühren, Aufwendungen und Währungen kann die Performance einer Anteilsklasse von den ausgewiesenen Angaben abweichen.**

Quelle: Neuberger Berman, Blackrock Aladdin und Morningstar.

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden/qualifizierte Anleger.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Dieses Dokument dient Marketingzwecken und wird von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited herausgegeben, eine von der Zentralbank in Irland regulierte Gesellschaft, die in Irland unter 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 T0X4, eingetragen ist.

Vereinigtes Königreich und außerhalb des EWR: Dieses Dokument dient der Bewerbung eines Finanzprodukts und wird von Neuberger Berman Europe Limited herausgegeben, eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und regulierte Gesellschaft mit Sitz in England und Wales, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ.

Neuberger Berman Europe Limited ist auch bei der Securities and Exchange Commission in den USA als Anlageberater registriert und die Zweigstelle in Dubai wird von der Dubai Financial Services Authority im Dubai International Financial Centre beaufsichtigt.

Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds PLC, der von der Zentralbank von Irland gemäß der European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen ist. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind nur eine Kurzzusammenfassung einiger wichtiger Aspekte des Fonds. **Anleger sollten den Prospekt zusammen mit den jeweiligen Ergänzungen zum Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID) bzw. dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen,** die auf unserer Website unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) verfügbar sind. Weitere Informationen zu Risiken, Anlagezielen, Gebühren und Aufwendungen sowie andere wichtige Informationen zum Fonds sind dem Prospekt und den Ergänzungen zum Prospekt zu entnehmen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite Ihrer Anlage. Bestimmte vom Fonds gezahlte Kosten können in USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD oder anderen Währungen erhoben werden, und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten bei der Umrechnung in Ihre Landeswährung steigen oder fallen.

Das KID ist kostenlos in Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich (je nachdem, wo der entsprechende Teilfonds für den Vertrieb registriert wurde), und der Prospekt sowie die Ergänzungen zum Prospekt sind kostenlos in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) bei den lokalen Zahlstellen (eine Liste der Zahlstellen finden Sie in Anhang III des Prospekts) oder per Schreiben an Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, erhältlich. Im Vereinigten Königreich können die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document - KIID) kostenlos in englischer Sprache unter derselben Adresse oder bei Neuberger Berman Europe Limited unter der dortigen Anschrift angefordert werden.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited kann beschließen, die für den Vertrieb seiner Fonds getroffenen Vereinbarungen in allen oder einem bestimmten Land zu beenden.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger ist in englischer Sprache unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) verfügbar.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor finden Sie unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature). Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten Anleger alle Merkmale oder Ziele des Fonds, wie sie in den rechtlichen Dokumenten beschrieben sind, berücksichtigen.

**Hinweis für Anleger in der Schweiz:** Dies ist ein Werbeprospekt. Neuberger Berman Investment Funds plc wurde in Irland als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mit beschränkter Haftung unter irischem Recht gegründet und die Teilfonds wurden zudem durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) für das Angebot und/oder die Werbung gegenüber nicht qualifizierten Anlegern in der Schweiz und von der Schweiz aus zugelassen. Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte stehen alle beim Vertreter in der Schweiz kostenlos zur Verfügung.

**Hinweis für Anleger in Spanien:** Neuberger Berman Investment Fund plc ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") unter der Registrierungsnummer 295 in Spanien registriert. Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Anlage-, Rechts-, Finanz- oder Steuerberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren dar.

Wir gewährleisten nicht, dass diese Informationen, einschließlich jeglicher von Dritten gelieferter Informationen, vollständig sind und dementsprechend darf sich darauf nicht verlassen werden. Wir geben keine Empfehlung oder Beratung in Bezug darauf ab, ob eine Anlage oder Strategie für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Jeder Empfänger dieses Dokument sollte die Recherchen durchführen, die er als erforderliche erachtet, um zu einer unabhängigen Beurteilung einer Anlage fähig zu sein, und er sollte sich mit seinen eigenen Anwälten und Beratern für finanzielle, versicherungsmathematische, rechnungslegungsbezogene, aufsichtsrechtliche und steuerliche Fragen beraten, um eine solche Anlage zu beurteilen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass Kapitalanlagen in den ausgewiesenen oder beschriebenen Wertpapieren, Unternehmen, Sektoren oder Märkten rentabel sind oder waren. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Die geäußerten Ansichten oder Meinungen geben nicht unbedingt die Meinung der Firma als Ganzes wieder.

Alle Informationen sind zum Datum dieses Schriftstücks aktuell und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Der in diesem Dokument beschriebene Fonds darf nur in Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist, bzw. nur Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Der Fonds darf nur vertrieben werden, wenn ein solcher Vertrieb in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Verordnungen der Rechtsordnung erfolgt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA weitergegeben werden.

Indizes werden nicht verwaltet und stehen nicht für Direktinvestitionen zur Verfügung.

Eine Anlage in dem Fonds ist mit Risiken verbunden, möglicherweise mit einem überdurchschnittlichen Risiko, und ist nur für Personen geeignet, die in der Lage sind, solche Risiken einzugehen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der auf unserer Website unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) zu finden ist.

**Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Anhaltspunkt für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.** Der Wert der Anlagen könnte fallen oder steigen und die Anleger können eventuell die angelegten Beträge nicht zurückerhalten. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten, die den Anlegern im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

Der Wert von Anlagen, die auf eine andere Währung lauten, kann aufgrund von Währungsschwankungen bezüglich der betreffenden Währungen steigen oder fallen. Ungünstige Devisenbewegungen können eine verminderte Rendite und Kapitalverlust zur Folge haben.

Die steuerliche Behandlung ist von den jeweiligen Umständen des einzelnen Anlegers abhängig und kann sich ändern. Daher wird Anlegern empfohlen, eine unabhängige Steuerberatung in Anspruch zu nehmen.

Die Anlage in den Fonds sollte keinen wesentlichen Bestandteil des Investment-Portfolios eines Anlegers ausmachen und ist möglicherweise für manche Anleger nicht geeignet. Diversifizierung und die Allokation in bestimmten Anlageklassen garantieren keinen Gewinn und schützen nicht vor Verlust.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalt Lieferanten, (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden und (3) es gibt keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Contentprovider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Für ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating, einschließlich der Methodik für die kategorische Bewertung, finden Sie unter <https://shareholders.morningstar.com/investorrelations/governance/Compliance--Offenlegung/Standard.aspx>

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Neuberger Berman reproduziert werden.

Der Name „Neuberger Berman“ und das Logo sind eingetragene Servicemarken der Neuberger Berman Group LLC.

**Kontakt:** NB Europe – German Branch, **Tel:** +4969 36507 5900, **E-mail:** [info-germany@nb.com](mailto:info-germany@nb.com)

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Alle Rechte vorbehalten.

"Bloomberg®" und Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen angegliederten Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen "Bloomberg"), und wurden von Neuberger Berman für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Neuberger Berman verbunden, und Bloomberg billigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Neuberger Berman Strategic Income Fund nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf die Empfehlung des Neuberger Berman Strategic Income Fund beziehen.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Neuberger Berman reproduziert werden.

Der Name „Neuberger Berman“ und das Logo sind eingetragene Servicemarken der Neuberger Berman Group LLC.

**Kontakt:** NB Europe – German Branch, **Tel:** +4969 36507 5900, **E-mail:** [info-germany@nb.com](mailto:info-germany@nb.com)

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Alle Rechte vorbehalten.

"Bloomberg®" und Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen angegliederten Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen "Bloomberg"), und wurden von Neuberger Berman für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Neuberger Berman verbunden, und Bloomberg billigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Neuberger Berman Strategic Income Fund nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf die Empfehlung des Neuberger Berman Strategic Income Fund beziehen.