

Neuberger Berman CLO Income Fund

Der Teilfonds ist für die Zwecke der SFDR als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 eingestuft.

Im Rahmen des Anlageverfahrens bewirbt das Anlageteam eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Merkmalen, wie nachstehend beschrieben. Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden dadurch beworben, dass sichergestellt wird, dass die den CLO-Wertpapieren zugrunde liegenden Sicherheiten, die vom Teilfonds gehalten werden, ein NB-Rating haben (wie nachstehend erläutert). Das NB-Rating basiert auf dem Konzept finanziell wesentlicher ökologischer, sozialer oder Unternehmensführungs-Risiken, die für alle den CLO-Wertpapieren zugrunde liegenden Sicherheiten berücksichtigt werden.

Kein nachhaltiges Investitionsziel	Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Vom Teilfonds beworbene ökologische oder soziale Merkmale	Die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale werden vom Teilfonds auf Ebene der den CLO-Wertpapieren zugrunde liegenden Sicherheiten beworben: Ökologische Merkmale: Klima, Treibhausgasemissionen und globale Verschmutzung; Auswirkungen auf Landschaften, Ökosysteme und die biologische Vielfalt; und Soziale Merkmale: Kinderarbeit, Korruption, Bestechung, Erpressung und Geldwäsche, Zwangsarbeit, Menschenrechtsverletzungen und Mittäterschaft von Unternehmen sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Anlagestrategie	Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Rendite von 4 bis 5 % über der Benchmark, dem ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD), vor Abzug von Gebühren über einen Marktzyklus (in der Regel mindestens drei Jahre) hinweg an, indem er vornehmlich in auf USD und EUR lautende und variabel verzinsliche CLO, Mezzanine-Schuldtitel sowie in hochverzinsliche US-Anleihen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investiert.
Aufteilung der Investitionen	Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 60 % der Anlagen, die den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprechen, direkt zu halten. Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten.
Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale	Das Anlageteam berücksichtigt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsindikatoren, um die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale auf Ebene der den CLO-Wertpapieren zugrunde liegenden Sicherheiten zu messen, darunter: I. das NB-Rating und II. Ausschlusskriterien und Beteiligungsrichtlinien.
Methoden für ökologische oder soziale Merkmale	Das Anlageteam wird die Entwicklung der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren verfolgen und darüber berichten. Diese Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung aller vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, und sie werden in den obligatorischen regelmäßigen Bericht des Teilfonds aufgenommen.

Datenquellen und -verarbeitung	ESG-Inputfaktoren oder -Analysedaten werden aus firmeneigenen Anlageinstrumenten und internem Research (das kritische Bewertungen und menschliches Urteilsvermögen mit einbezieht) sowie aus verschiedenen Datensätzen abgeleitet, darunter internationale Finanzorganisationen, externe Datenanbieter, direkte Unternehmensangaben, indirekte Unternehmensangaben, Entwicklungsagenturen und spezialisierte Research-Anbieter.
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten	Zu den Einschränkungen sowohl bei der Methodik als auch bei den Daten gehören unter anderem: mangelnde methodische Standardisierung bei Datenanbietern; unvollständige Standards für die Unternehmensberichterstattung und Abweichungen von den von den Anbietern bereitgestellten ESG-Unternehmensdaten, Inkonsistenzen bei den Methoden der Anbieter zur Meldung von ESG-Daten und Offenlegungen, die für die Ableitung von Kennzahlen Dritter verwendet werden; Inkonsistenzen in Unternehmenshierarchien und Rechtsträger-Identifikatoren, die zu Inkonsistenzen hinsichtlich der Zuordnung und Abbildung von ESG-Datensätzen zu Wertpapieren durch Datenanbieter führen können; geringe Unternehmensabdeckung über bestimmte Indikatoren und Anlageklassen hinweg, insbesondere bei Privatunternehmen und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern; Divergenz bei der Datenqualität und Abdeckung für private Märkte (Schuldtitel und Aktien); erhebliche Verzögerungen bei der Meldung bestimmter Datensätze und Berechnung bestimmter verfügbarer Daten von Drittanbietern auf der Grundlage von Proxy-Daten und Datenschätzungen. Neuberger Berman ist davon überzeugt, dass diese Beschränkungen für seine nach Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR eingestufteten Finanzprodukte weder die Bewertung der ökologischen oder sozialen Merkmale noch die Erreichung des durch das jeweilige Finanzprodukt verfolgten nachhaltigen Investitionsziels beeinflussen.
Sorgfaltspflicht	Bevor Neuberger Berman Anlagen tätigt, führt das Unternehmen eine angemessene und geeignete Due-Diligence-Prüfung durch, die auf den Fakten und Gegebenheiten der jeweiligen Anlage basiert.
Mitwirkungspolitik	Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageverfahrens des Teilfonds.
Bestimmter Referenzwert	k. A.

Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2025