

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

EUR I Catégorie Capitalisation

28 février 2023

OBJECTIF DU FONDS

Le Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund cible la génération de revenus, tout en cherchant à préserver le capital des investisseurs.

Les gérants du fonds cherchent à atteindre cet objectif en investissant dans un portefeuille de prêts consentis à des entreprises en Amérique du Nord et dans l'Union Européenne garantis de premier rang, bénéficiant de notations inférieures à Investment Grade, avec une utilisation sélective d'obligations garanties de premier rang, diversifiée en termes d'emprunteurs et de secteurs.

Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif d'investissement.

ÉQUIPE DE GESTION

Stephen Casey
Senior Portfolio Manager

Joseph Lynch
Senior Portfolio Manager

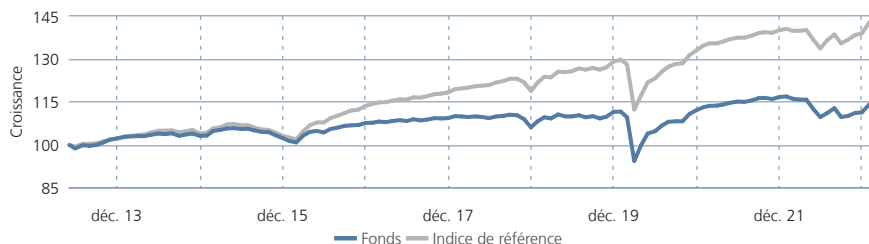
Simon Matthews
Senior Portfolio Manager

DONNÉES SUR LE FONDS

Date de lancement du fonds	28 mars 2013
Date de lancement de la part	03 juin 2013
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d'USD)	485,80
Valeur liquidative (en devise de la part)	11,45
Domicile	Irlande
Véhicule	QIAIF
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)	T+3
Règlement (Rachat)	T+10
Heure limite de l'opération	15:00 (Heure de Dublin)
Régulateur	Central Bank of Ireland
Commission de gestion	0,75%
Frais courants*	0,83%
Frais d'entrée (Maximum)	0,00%
Bloomberg	NBGIEUA ID
ISIN	IE00B98YT218
Morningstar Category™	Obligations Autres
Indice de référence	Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index

PERFORMANCE CUMULÉE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Ce graphique montre comment un investissement de EUR 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.

PERFORMANCE (%)¹	1 mois²	3 mois²	YTD²	1 an²	3 ans³	5 ans³	10 ans³	Depuis Création³,⁴
Fonds	0,35	2,97	2,78	-1,46	1,44	0,81	-	1,40
Indice de référence	0,58	3,68	3,26	2,62	3,86	3,70	-	3,79

PÉRIODES DE 12 MOIS (%)	fév13 fév14	fév14 fév15	fév15 fév16	fév16 fév17	fév17 fév18	fév18 fév19	fév19 fév20	fév20 fév21	fév21 fév22	fév22 fév23
Fonds	-	1,84	-3,81	7,23	1,66	-0,27	0,00	3,65	2,20	-1,46
Indice de référence	-	2,52	-3,54	12,66	4,22	3,44	3,48	5,78	3,20	2,62

CALENDRAIRE (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023⁵
Fonds	0,88	-0,78	5,18	1,58	-2,93	5,08	0,54	4,10	-4,62	2,78
Indice de référence	1,60	-0,69	10,16	4,12	0,44	8,64	3,12	5,20	-0,77	3,26

A compter du 29 août 2022, le S&P/LSTA Leveraged Loan Index a été renommé Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index.

Le fonds est géré activement, ce qui signifie que les investissements sont sélectionnés à la discrétion du gestionnaire de portefeuille. Le fonds n'est pas limité par son indice de référence, qui est utilisé à des fins de comparaison uniquement.

Veuillez noter qu'une erreur technique a été identifiée dans le calcul des intérêts courus pour certains titres au sein des indices Morningstar Leveraged Loan depuis le 25 juin 2022. Morningstar Indexes a publié des données retraitées depuis le 25 juin 2022. Ce reporting contient les données corrigées.

1Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour

2Les rendements pour ces périodes sont cumulatifs.

3Les rendements sont annualisés pour les périodes supérieures à un an.

4Rendements du 03 juin 2013 jusqu'à la fin du mois le plus récent.

5La performance pour l'année calendaire est la performance depuis le début de l'année (« YTD »).

La performance est représentative de la part EUR I Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. Les investisseurs qui souscrivent dans une devise autre que la devise de base du fonds doivent noter que les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. **La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions.** Lorsqu'un indice de référence est indiqué, l'indice de référence indiqué figure dans la devise de référence du fonds et peut donc ne pas représenter une comparaison équitable pertinente de la catégorie d'actions couverte en devise indiquée. La différence entre le risque de change et les fluctuations de change d'un indice de référence non couvert peut entraîner une différence involontaire dans la comparaison des performances ou des risques.

STATISTIQUES CLÉS

	Fonds
Rendement Courant (%)	8,98
Rendement Moyen pondéré à l'échéance (%)	10,33
Duration (en années)	0,38
Nombres de Lignes	343
Nombre d'Emetteurs	277
Qualité Crédit Moyenne	B
Prix moyen pondéré (USD)	93,58

Le rendement actuel du portefeuille est une moyenne pondérée en fonction de la valeur de marché des rendements actuels des titres du portefeuille. Il est calculé comme suit : le coupon (taux de base majoré du spread) divisé par le cours actuel. Le calcul ne tient pas compte des dépenses du fonds ou frais d'acquisition payés, qui réduiraient les résultats. Le rendement actuel du fonds fluctue d'un mois à l'autre. Le rendement actuel doit être considéré comme une estimation du taux du revenu de placement du fonds et il peut ne pas correspondre aux taux de distribution réalisés pour chaque classe d'actions. Vous trouverez des renseignements supplémentaires relatifs aux dividendes et politiques de distributions en consultant le prospectus du fonds. **La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.**

10 PREMIERS SECTEURS S&P % (VM)

	Fonds
Logiciels	9,82
Soins et autres services	5,25
Services informatiques	5,23
Hôtels, restaurants et loisirs	4,31
Machines	4,23
Distribution spécialisée	4,14
Services aux entreprises	3,86
Chimie	3,34
Pétrole, gaz et combustibles	3,08
Marchés de capitaux	3,05

données Holdings exclut la trésorerie

CONTACT

Client Services: +44 (0)20 3214 9096

Client Services: +353 1 241 7116

E-mail: ClientServices@nb.com

Site Internet: www.nb.com

Les appels sont enregistrés

Page 1 sur 4

*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2022.

Réservé aux clients professionnels

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

EUR I Catégorie Capitalisation

28 février 2023

RÉSUMÉ DES RISQUES

Risque de marché: Le risque de variation dans la valeur d'une position due à des facteurs de marché sous-jacents, notamment la performance globale des sociétés et la perception du marché par l'économie mondiale.

Risque d'illiquidité: Le risque que le fonds puisse être incapable de vendre un investissement rapidement à sa juste valeur de marché, en cas de tension sur les marchés, sans impact significatif sur le prix des actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement.

Risque de crédit: Le risque que les émetteurs d'obligations ne puissent honorer le remboursement des intérêts ou rembourser leurs emprunts, résultant dans des pertes temporaires ou permanentes pour le fonds.

Risque de taux d'intérêt: Le risque que des fluctuations des taux d'intérêt affectent la valeur des obligations à taux fixe.

Risque de contrepartie: Le risque qu'une contrepartie ne remplisse pas en temps et en heure son obligation de paiement dans le cadre d'un échange, d'un contrat ou de toute autre opération.

Risque opérationnel: Le risque de perte directe ou indirecte résultant de processus, personnels ou systèmes inadéquats ou défaillants, notamment lorsqu'ils se rapportent à la garde et à la protection des actifs contre des événements externes.

Risque lié aux dérivés: Le fonds est autorisé à utiliser certains types de produits dérivés (y compris certains instruments complexes). Cela peut renforcer considérablement l'effet de levier du fonds, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes dans la valeur de vos actions. L'utilisation d'instruments financiers dérivés par le fonds peut entraîner un risque de perte important. Les investisseurs sont informés que le fonds peut atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des Instruments financiers dérivés (IFD). Le recours à des IFD comporte certains risques d'investissement.

Risque de change: Les investisseurs qui souscrivent des titres dans une devise autre que la devise de référence du fonds sont exposés au risque de change. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence défavorable sur le retour sur investissement. Lorsque la performance passée est indiquée, celle-ci se base sur la classe d'actions à laquelle se réfère cette fiche d'information. **Si la devise de cette catégorie d'actions diffère de celle de votre devise locale, soyez averti du fait que la performance indiquée peut baisser ou augmenter après conversion dans votre devise locale du fait des fluctuations du taux de change.**

Pour des informations complètes sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)

	Secteur	Fonds
Peraton Corporation	Aérospatial & Défense	0,91
Altice France	Services de télécommunication diversifiés	0,74
Asurion LLC	Services informatiques	0,72
Athenahealth Group Inc	Technologies des soins de santé	0,70
Optiv Inc	Services informatiques	0,69
First Brands Group	Composants automobiles	0,67
Air Canada	Compagnies aériennes	0,66
Covia Holdings LLC	Équipements et services pour l'énergie	0,65
Brock Holdings III	Services aux entreprises	0,64
McAfee Corp	Logiciels	0,63

données Holdings exclut la trésorerie

MESURES DE GESTION DU RISQUE

	3 ans
Alpha (%)	-2,63
Ecart de Suivi (%)	1,44
Bêta	1,11
Ratio de Sharpe	0,11
Ratio d'information	-1,67
R carré (%)	98,92
Écart type	10,03

ALLOCATIONS EN DEVISES % (VM)

	Fonds
Euro	1,51
Livre britannique	1,35
Dollar US	97,14

données Holdings exclut la trésorerie

QUALITÉ DE CRÉDIT % (VM)

	Fonds
BBB	2,59
BB	22,50
B	64,25
CCC et inférieur	8,65
NR	2,01

données Holdings exclut la trésorerie

RÉPARTITION PAR TITRES % (VM)

	Fonds
Secured Loans	91,70
Secured Bonds	5,40
CLO	2,22
Titres de participation	0,68

données Holdings exclut la trésorerie

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

EUR I Catégorie Capitalisation

28 février 2023

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PARTS DISPONIBLES

Catégorie d'actions	Devise	Date de lancement de la part	ISIN	Bloomberg	VALOR	Minimum d'investissement	Valeur liquidative	Dernière distribution	Rendement annuel
EUR I Catégorie Capitalisation	EUR	03-06-2013	IE00B98YT218	NBGIEUA ID	20892559	2.500.000	11,45	-	-
EUR I Catégorie Distribution	EUR	23-04-2013	IE00B8820037	NBGIEUD ID	20892565	2.500.000	7,81	0,138731	7.12%
GBP I Catégorie Capitalisation	GBP	28-03-2013	IE00B995ZW57	NBGGBIA ID	21041880	2.500.000	12,46	-	-
USD I Catégorie Capitalisation	USD	28-03-2013	IE00B98FL735	NBGIUSA ID	20892478	2.500.000	13,24	-	-
USD I Catégorie Distribution	USD	15-05-2013	IE00B9799N83	NBGSUID ID	21043316	2.500.000	9,04	0,167107	7.43%

Certaines parts sont soumises à des restrictions, veuillez consulter le prospectus du fonds pour plus de détails.

Les investisseurs qui souscrivent dans une devise différente de leur devise locale doivent noter que les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

Pour consulter le glossaire complet des termes, veuillez vous reporter à la page www.nb.com/glossary

Avant de souscrire, veuillez vous reporter au Prospectus www.nb.com/europe/literature

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

EUR | Catégorie Capitalisation

28 février 2023

INFORMATION ESG

Le fonds est conforme au Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") et est classé comme un fonds SFDR article 8. Neuberger Berman estime que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ("ESG"), comme tout autre facteur, doivent être intégrés de manière appropriée à la classe d'actifs spécifique, à l'objectif d'investissement et au style de chaque stratégie d'investissement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

À l'exception de la performance, les données présentées sont celles du fonds et ne sont pas propres à la catégorie d'actions. Elles n'ont pas été ajustées pour tenir compte des différents frais et dépenses de la catégorie d'actions.
La performance d'une autre catégorie d'actions peut diverger des résultats indiqués en raison des écarts en matière d'honoraires et de dépenses, ainsi que de la devise.

Source: Neuberger Berman, Blackrock Aladdin et Morningstar.

Ce document s'adresse uniquement aux clients professionnels/investisseurs qualifiés.

Espace économique européen (EEE) : Le présent document est un support marketing publié par Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, qui est régi par la Banque centrale d'Irlande et enregistré en Irlande, à 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 T0X4.

Au Royaume-Uni et en dehors de l'EEE : Le présent document est une promotion financière publiée par Neuberger Berman Europe Limited, une société agréée et régie par la Financial Conduct Authority, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles et sise The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

Neuberger Berman Europe Limited est également conseiller en investissements agréé auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis et la succursale de Dubaï est réglementée par la Dubai Financial Services Authority au Dubai International Financial Centre.

Ce fonds est un compartiment de Neuberger Berman Investment Funds II PLC, autorisé par la Banque centrale d'Irlande, conformément à la Partie 24 de la Loi irlandaise sur les sociétés de 2014, et commercialisé uniquement auprès d'investisseurs qualifiés, tels que définis dans le prospectus. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil ni une recommandation d'investissement et ne constituent qu'un bref résumé de certains aspects principaux du fonds. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus qui est disponible sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature. De plus amples informations sur les risques, les objectifs d'investissement, les frais et coûts ainsi que d'autres informations importantes sur le fonds peuvent être consultées dans le prospectus. Les frais et charges payés par le fonds réduiront le rendement de votre investissement. Certains coûts payés par le fonds peuvent être facturés en USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD ou d'autres devises et les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de ces coûts lorsqu'ils sont convertis dans votre devise locale.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses fonds dans un pays particulier ou dans tous les pays.

Pour obtenir des informations sur les aspects liés à la durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux informations sur la durabilité dans le secteur des services financiers, veuillez consulter le site www.nb.com/europe/literature. Lorsque les investisseurs prennent la décision d'investir dans le fonds, ils doivent tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans les documents juridiques.

Avis aux investisseurs en Suisse : Il s'agit d'un document promotionnel. L'offre et/ou la publicité de ce fonds en Suisse se fera exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés (« Investisseurs qualifiés »), tels que définis dans la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, telle qu'amendée (« LPCC ») et son ordonnance d'application, l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 novembre 2006, telle qu'amendée (« OPCC »). Par conséquent, le fonds n'a pas été et ne sera pas enregistré auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse (« FINMA »). Ce document et/ou tout autre document d'offre relatif au fonds ne peut être disponible en Suisse que pour les investisseurs qualifiés. Le fonds est domicilié en Irlande. Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zurich. Les principaux documents du fonds sont disponibles gratuitement auprès du siège social du représentant en Suisse. Concernant les actions du fonds offertes et/ou annoncées à des investisseurs qualifiés en Suisse, le lieu de performance et la juridiction sont le siège social du représentant en Suisse.

Avis aux investisseurs en Allemagne : Les actions du fonds ne peuvent pas être distribuées ni autrement commercialisées de quelque manière que ce soit auprès d'investisseurs particuliers ou semi-professionnels en Allemagne si le fonds n'est pas autorisé à la distribution à ces catégories d'investisseurs par l'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Distribution dans l'EEE et au Royaume-Uni : En ce qui concerne chaque État membre de l'EEE et le Royaume-Uni (individuellement, un « État concerné »), ce document peut être distribué et le fonds peut être proposé ou investi dans un État concerné seulement si : (1) le fonds est autorisé à la commercialisation auprès d'investisseurs professionnels dans l'État concerné conformément à l'AIFMD (telle qu'elle est transposée dans la législation/la réglementation nationale ou telle qu'elle est intégrée dans la législation nationale de l'État concerné) ; ou (2) ce document peut autrement être distribué légalement et le fonds peut autrement être proposé ou investi légalement dans l'État concerné (y compris à l'initiative de l'investisseur). En ce qui concerne chaque État concerné qui, à la date de ce document, n'a pas transposé la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (l'« AIFMD ») dans sa législation nationale, ce document peut être distribué et le fonds peut être proposé ou investi seulement si ce document peut être distribué légalement et le fonds peut être proposé ou investi légalement dans cet État concerné (y compris à l'initiative de l'investisseur).

Ce document est fourni uniquement à titre indicatif et ne constitue en rien un conseil d'investissement, juridique ou fiscal, ni une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir un titre.

Nous ne garantissons pas l'exhaustivité des présentes informations ou des informations de tiers, qui ne doivent pas être considérées comme présentant un tel critère.

Aucune recommandation ni aucun conseil n'est donné quant à l'opportunité de tout investissement ou de toute stratégie pour un investisseur en particulier. Toute personne en possession de ce document est invitée à chercher les informations qu'elle jugera nécessaires pour parvenir à une évaluation indépendante de tout investissement, ainsi qu'à consulter son conseiller juridique, financier, réglementaire, fiscal ou son actuaire pour évaluer tout investissement.

Il convient de ne pas partir du principe que tout investissement dans des titres, des sociétés, des secteurs ou des marchés identifiés et décrits a été ou sera rentable.

Tout point de vue ou opinion exprimé peut ne pas refléter ceux de l'entreprise dans son ensemble.

Toutes les informations contenues dans ce document sont à jour à sa date de publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendu que dans les juridictions ou aux personnes pour lesquelles cette proposition ou vente est autorisée. Le fonds ne peut être promu que si sa promotion est conforme aux règles et réglementations de la juridiction en question.

Un investissement dans le fonds implique des risques, avec une possibilité de risque plus élevé que la moyenne, et ne convient qu'aux personnes en mesure de prendre de tels risques. Pour de plus amples informations, veuillez lire le prospectus disponible sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. Le cours des investissements peut aussi bien baisser que monter, et l'investisseur est susceptible de perdre l'intégralité des sommes placées. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais encourus à l'émission ou lors du rachat de parts.

La valeur des investissements libellés dans une autre devise peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change par rapport aux devises concernées. Les fluctuations défavorables des taux de change peuvent se traduire par une diminution des performances et une perte de capital.

Le régime fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible de changer. Il est donc conseillé aux investisseurs d'obtenir un conseil fiscal indépendant.

Un investissement dans ce fonds ne peut pas constituer une partie importante du portefeuille d'un investisseur et ne saurait convenir à tous les investisseurs. La diversification et l'allocation de classes d'actifs ne sont pas des garanties de rentabilité ou de protection contre les pertes.

© 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ni distribuées ; et (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou ponctuelles. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Pour des informations plus détaillées à propos de Morningstar Rating, y compris sa méthodologie de notation par catégorie, veuillez consulter <https://shareholders.morningstar.com/investorrelations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite d'aucune manière sans l'accord écrit préalable de Neuberger Berman.

Le logo et le nom de « Neuberger Berman » sont des marques de services enregistrées de Neuberger Berman Group LLC.

© 2023 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés.