

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Clase A de distr. (mensual) USD

28 febrero 2023

OBJETIVO DEL FONDO

El Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund tiene como objetivo la generación de ingresos al tiempo que trata de conservar el capital del inversor.

Los gestores del Fondo tratan de lograr este objetivo invirtiendo en una cartera de préstamos empresariales prioritarios garantizados y sin categoría de inversión de Estados Unidos y la Unión Europea, con un uso selectivo de bonos senior garantizados, diversificada tanto por prestatario como por sector.

No puede garantizarse que el fondo logre su objetivo de inversión.

EQUIPO DE GESTIÓN

Stephen Casey
Gestor Senior

Joseph Lynch
Gestor Senior

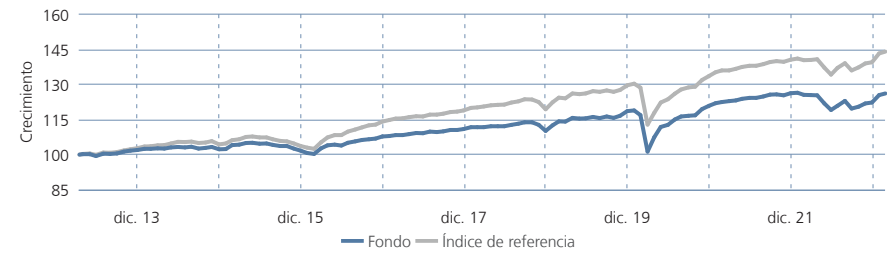
Simon Matthews
Gestor Senior

DATOS DEL FONDO

Fecha de lanzamiento (Fondo)	28 marzo 2013
Fecha de lanzamiento (Clase de acción)	15 abril 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	485,80
VL (En la divisa de la clase de acción)	8,11
Domicilio	Irlanda
Vehículo	QIAIF
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)	T+3
Liquidación (Reembolso)	T+10
Fecha límite de negociación	15:00 (hora de Dublín)
Regulador	Banco Central de Irlanda
Comisión de gestión	1,25%
Gastos corrientes*	1,34%
Comisión de suscripción (Máx.)	5,00%
Código Bloomberg	NBGAUMD ID
Código ISIN	IE00B8809337
Categoría Morningstar™	RF Otros
Índice de referencia	Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index

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	Desde el inicio del año ²	1 año ²	3 años ³	5 años ³	10 años ³	Desde lzto. ^{3,4}
Fondo	0,59	3,56	3,22	0,51	2,57	2,48	-	2,39
Índice de referencia	0,58	3,68	3,26	2,62	3,86	3,70	-	3,78

Períodos de 12 meses (%)	Feb13 Feb14	Feb14 Feb15	Feb15 Feb16	Feb16 Feb17	Feb17 Feb18	Feb18 Feb19	Feb19 Feb20	Feb20 Feb21	Feb21 Feb22	Feb22 Feb23
Fondo	-	1,56	-3,68	8,16	3,07	2,28	2,37	4,77	2,49	0,51
Índice de referencia	-	2,52	-3,54	12,66	4,22	3,44	3,48	5,78	3,20	2,62

RENT. AÑO NATURAL (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ⁵
Fondo	0,34	-0,61	6,03	2,96	-0,76	7,72	1,99	4,40	-3,15	3,22
Índice de referencia	1,60	-0,69	10,16	4,12	0,44	8,64	3,12	5,20	-0,77	3,26

A partir del 29 de agosto de 2022, el S&P/LSTA Leveraged Loan Index pasó a llamarse Morningstar® LSTA US Leveraged Loan Index.

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.

Tenga en cuenta que se ha detectado un error técnico en el cálculo de los intereses devengados de determinados valores de los Índices Morningstar de Préstamos Apalancados desde el 25 de junio de 2022. Morningstar Indexes ha publicado datos corregidos desde el inicio del error. Esta ficha contiene los datos corregidos.

¹Rentabilidad hasta el final del último mes.

²Los retornos de estos periodos con acumulativos.

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

⁴Retornos desde el 15 abril 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 distr. (mensual) 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.**

ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

	Fondo
Rendimiento actual de la cartera (%)	8,98
Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)	10,33
Duración (años)	0,38
Número de valores	343
Número de emisores	277
Calidad crediticia media	B
Precio medio ponderado (USD)	93,58

El Rendimiento de cartera actual es un promedio ponderado según el valor de mercado de los rendimientos actuales de las posiciones de la cartera, calculado como el cupón (tipo básico más diferencial) dividido por el precio actual. El cálculo no tiene en cuenta gastos del fondo ni comisiones de ventas pagados, los cuales reducirían los resultados. El Rendimiento actual del fondo fluctuará de un mes a otro. El Rendimiento actual debería considerarse una estimación de la tasa de ingresos por inversiones del fondo y puede no ser igual a la tasa de distribución materializada de cada clase de acciones. Debería consultar el folleto del fondo para obtener información adicional sobre la política de dividendos y distribuciones del fondo. **La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.**

*La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos anuales del período que finaliza el 31 de diciembre de 2022.

DIEZ SECTORES PRINCIPALES DE S&P % (VM)

	Fondo
Software	9,82
Proveedores y servicios de atención sanitaria	5,25
Servicios de IT	5,23
Hoteles, restaurantes y ocio	4,31
Maquinaria	4,23
Detallistas especializados	4,14
Servicios y suministros comerciales	3,86
Productos químicos	3,34
Petróleo, gas y combustibles	3,08
Mercados de capitales	3,05

datos de las explotaciones excluye el efectivo

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 4

Solo para clientes profesionales

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Clase A de distr. (mensual) USD

28 febrero 2023

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 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.

Riesgo de derivados: El Fondo está autorizado a utilizar ciertos tipos de instrumentos financieros derivados (incluidos ciertos instrumentos complejos). Esto puede aumentar significativamente el apalancamiento del Fondo, lo que puede conllevar grandes variaciones en el valor de su acción. Los inversores deben tener en cuenta que el Fondo podrá alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos Financieros Derivados ("IFD", por sus siglas en inglés). Existen ciertos riesgos de inversión relacionados con el uso de instrumentos financieros derivados. El uso de IFD del fondo puede implicar riesgos y pérdidas significativas.

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 los riesgos, consulte el prospecto del fondo.

10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)

	Sector	Fondo
Peraton Corporation	Aeroespacial & Defensa	0,91
Altice France	Servicios diversificados de telecomunicaciones	0,74
Asurion LLC	Servicios de IT	0,72
Athenahealth Group Inc	Tecnología de atención sanitaria	0,70
Optiv Inc	Servicios de IT	0,69
First Brands Group	Componentes de automoción	0,67
Air Canada	Aerolíneas	0,66
Covia Holdings LLC	Equipos y servicios de energía	0,65
Brock Holdings III	Servicios y suministros comerciales	0,64
McAfee Corp	Software	0,63

datos de las explotaciones excluye el efectivo

INDICADORES DE RIESGO

	3 años
Alfa (%)	-1,46
Error de seguimiento (%)	1,35
Beta	1,09
Ratio de Sharpe	0,22
Ratio de información	-0,95
R-cuadrado (%)	98,76
Desviación estándar	9,84

ASIGNACIÓN POR DIVISAS % (VM)

	Fondo
Euro	1,51
Libra esterlina	1,35
Dólar estadounidense	97,14

datos de las explotaciones excluye el efectivo

CALIDAD CREDITICIA % (VM)

	Fondo
BBB	2,59
BB	22,50
B	64,25
CCC e inferior	8,65
NR	2,01

datos de las explotaciones excluye el efectivo

DESGLOSE DE VALORES % (VM)

	Fondo
Préstamos sin garantía	91,70
Bonos con garantía	5,40
CLO	2,22
Renta variable	0,68

datos de las explotaciones excluye el efectivo

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Clase A de distr. (mensual) USD

28 febrero 2023

DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES

Clase de acciones	Divisa	Fecha de lanzamiento (Clase de acción)	Código ISIN	Código Bloomberg	VALOR	Inversión mínima	Precio del Fondo	Última distribución	Rendimiento anual
Clase A de distr. (mensual) AUD	AUD	23-04-2013	IE00B9JF3J89	NBGAAMI ID	21043446	€100.000	7,70	0,041326	7.00%
Clase A de distr. (mensual) CAD	CAD	11-06-2013	IE00B9Z1PK53	NBGS CAD ID	21540518	€100.000	9,04	0,154971	6.90%
Clase A de distr. (mensual) CNY	CNY	22-07-2013	IE00B98DF427	NBGRAMI ID	21040179	€100.000	88,99	0,477846	7.00%
Clase A de distr. (mensual) EUR	EUR	07-05-2013	IE00B989RL17	NBGEAMI ID	21041411	€100.000	6,98	0,037483	7.00%
Clase A de acc. EUR	EUR	24-04-2013	IE00B7MSQ790	NBGA EUA ID	20892518	€100.000	10,87	-	-
Clase A de distr. (mensual) GBP	GBP	12-04-2013	IE00B820HX59	NBGGAMI ID	21043334	€100.000	7,63	0,040947	7.00%
Clase A de distr. (mensual) HKD	HKD	23-04-2013	IE00B98WSP13	NB GHAMA ID	21040151	€100.000	7,87	0,042285	7.00%
Clase A de distr. (mensual) SGD	SGD	12-06-2013	IE00B98XTX94	NBGSAMI ID	21040193	€100.000	16,05	0,086166	7.00%
Clase A de distr. (mensual) USD	USD	15-04-2013	IE00B8809337	NBGAUMD ID	20891970	€100.000	8,11	0,043524	7.00%
Clase A de acc. USD	USD	23-04-2013	IE00B7JT2L16	NBGAUSA ID	20891784	€100.000	12,63	-	-
Clase A de distr. USD	USD	18-04-2013	IE00B98W2N73	NBGSUAD ID	20893610	€100.000	9,10	0,156861	6.94%

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.

Para obtener un glosario completo de términos, visite www.nb.com/glossary

Antes de suscribirse, consulte el Folleto en www.nb.com/europe/literature

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Clase A de distr. (mensual) USD

28 febrero 2023

ESG DISCLOSURES

El fondo cumple con el "Sustainable Finance Disclosure Regulation" ("SFDR") y está clasificado en el Artículo 8 del fondo SFDR.

Neuberger Berman considera que los factores medioambientales, sociales y de gobernanza ("ASG"), como cualquier otro factor, deben incorporarse de forma adecuada a la clase de activos, el objetivo de inversión y el estilo específicos de cada estrategia de inversión.

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 Berman, Blackrock Aladdin y Morningstar.

Este documento está dirigido exclusivamente a clientes profesionales o inversores cualificados.

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 II PLC, está autorizado por el Banco Central de Irlanda en virtud del capítulo 24 de la ley de sociedades irlandesa (Companies Act) de 2014 y se comercializa únicamente para inversores cualificados que cumplan con los requisitos, tal como se define en el folleto. 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. Se aconseja a los inversores que lean el folleto que está disponible 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. Los costos y cargos pagados por el fondo reducirán el rendimiento de su inversión. Ciertos costos pagados por el Fondo pueden computarse en USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD u otras monedas y las fluctuaciones del tipo de cambio pueden hacer que estos costos aumenten o disminuyan cuando se conviertan a su moneda local.

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.

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 Suiza: Este documento tiene fines publicitarios. La distribución de este fondo en Suiza se dirigirá exclusivamente a inversores cualificados ("Inversores cualificados"), tal como se define en las Estrategias de Inversión Colectiva de Suiza del 23 de junio de 2006 ("CISA", por sus siglas en inglés), en su versión vigente, y su ordenanza de Esquemas de Inversión Colectiva del 22 de noviembre de 2006 ("CISO", por sus siglas en inglés), en su versión vigente. Por consiguiente, el fondo no ha sido ni será registrado ante el supervisor financiero suizo FINMA. Este documento y/u otros materiales de oferta relacionados con el fondo estarán disponibles en Suiza únicamente para inversores calificados. El domicilio del fondo se encuentra en Irlanda. El representante suizo es ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich y el agente de pagos suizo es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zürich. Los documentos principales del fondo se pueden obtener sin coste en el domicilio social del representante suizo. Con respecto a las acciones del fondo distribuidas a Inversores Cualificados en Suiza, el lugar de cumplimiento y jurisdicción competente es el domicilio social del representante suizo.

Aviso a los inversores en Alemania: Las acciones del fondo en particular no deben distribuirse ni comercializarse en modo alguno a inversores minoristas o semiprofesionales alemanes si la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) no admite la distribución de estos fondos a estas categorías de inversores.

Distribución en el EEE y en el Reino Unido: En relación con cada Estado miembro del EEE y del Reino Unido (cada uno de ellos, un "Estado relevante"), este documento solo se podrá distribuir y el fondo solo se podrá ofrecer o colocar en un Estado relevante en la medida en que: (1) se permita que el fondo se comercialice a inversores profesionales en el Estado relevante de conformidad con la Directiva AIFMD (ya sea mediante transposición de la directiva a la legislación local o porque forme parte de las leyes del Estado relevante), o (2) este documento se distribuya de manera legal y el fondo se ofrezca o se coloque de manera legal en ese Estado relevante (incluso por iniciativa del inversor). En relación con cada Estado relevante que, a la fecha de este documento, no haya implementado la Directiva 2011/61/UE relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos ("AIFMD"), este documento solo se podrá distribuir y el fondo solo se podrá ofrecer o colocar en la medida en que este documento pueda ser legalmente distribuido y el fondo se pueda ofrecer o colocar legalmente en ese Estado relevante (incluso por iniciativa del inversor).

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.

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.

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

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.

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.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados actuales o futuros. 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 y los costos incurridos en la emisión y en el reembolso de participaciones.

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.

© 2023 Morningstar. Todos los 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.

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 Berman" son marcas de servicios registradas de Neuberger Berman Group LLC.

© 2023 Neuberger Berman Group LLC. Todos los derechos reservados.