

NEUBERGER BERMAN LEGT CLO INCOME FUND AUF

- **Unabhängiger US-amerikanischer Vermögensverwalter Neuberger Berman mit neuer UCITS-Strategie für CLOs (Collateralised Loan Obligations)**
- **Der CLO Income Fund strebt eine risikobereinigte Rendite gegenüber Unternehmensanleihen mit einem ähnlichen Rating und minimaler Duration an**
- **CLOs sind strukturierte Anleihen, die Firmenkredite in einem Wertpapier verbrieften. In den letzten 20 Jahren wies die Assetklasse deutlich weniger Ausfälle auf als Unternehmensanleihen mit dem gleichen Rating**

London / Frankfurt am Main, 16. August 2018 – Neuberger Berman hat eine UCITS-Strategie aufgelegt, die überwiegend in sogenannte CLO-Mezzanine-Anleihen investiert (CLO: Collateralised Loan Obligations). CLOs sind strukturierte Anleihen, die vor allem Firmenkredite in einem Wertpapier verbrieften.

Der neue CLO Income Fund (ISIN: IE00BF4NG566) des unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalters richtet sich an institutionelle Anleger. Der Fonds wurde mit einem Anfangskapital in Höhe von 77 Millionen US-Dollar aufgelegt. Er wird von Pim van Schie, Joseph Lynch und Stephen Casey aus dem Team für Non-Investment-Grade-Anleihen und strukturierte Finanzierungen bei Neuberger Berman verwaltet, das insgesamt ein Vermögen von 43 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Der CLO Income Fund strebt eine risikobereinigte Rendite gegenüber Unternehmensanleihen mit einem ähnlichen Rating und minimaler Duration an, indem er vor allem in auf US-Dollar und Euro lautende, variabel verzinsten CLO-Mezzanine-Anleihen und US-Hochzinsanleihen investiert. CLOs sind äußerst diversifizierte Pools an vorrangig besicherten Bankkrediten mit einem breit aufgestellten Engagement in mindestens 150 bis 200 Emittenten. In den letzten 20 Jahren wiesen CLO-Mezzanine-Anleihen deutlich weniger Ausfälle auf als Unternehmensanleihen mit dem gleichen Rating, was für den strukturellen Schutz spricht, den diese Papiere Anlegern bieten.

Neuberger Bermans Team für Non-Investment-Grade-Anleihen und strukturierte Titel bringt langjährige Erfahrung mit und umfasst 23 spezialisierte Kreditresearch-Analysten in CLO-Portfolios. Das Team hat bislang 28 CLOs ausgegeben und blickt damit auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Ausgabe und Verwaltung dieser Papiere zurück.

Pim van Schie: „CLO-Anleihen können gegenüber anderen Anlageklassen wirtschaftliche und fundamentale Vorteile bieten und werden in der Regel mit einer erheblichen Bonitätsverbesserung ausgegeben, um Kreditverluste der zugrundeliegenden Kreditportfolios aufzufangen. Neuberger Berman kombiniert fundamentales Anleihen-Research, CLO-Strukturierung und rechtliches Know-how, um die Anforderungen der Assetklasse optimal zu bedienen.“

Dik van Lomwel, Head of EMEA and Latin America bei Neuberger Berman, ergänzt: „Kunden, die mit Non-Investment-Grade-Anleihen vertraut sind, zeigen an unserem Angebot ein großes Interesse, da sie an den zusätzlichen Renditen und der fundamentalen Bonitätsverbesserung interessiert sind, die CLO-Anleihen bieten. Wir freuen uns, unser Angebot um diesen CLO-UCITS-Fonds für institutionelle Anleger ergänzen zu können.“

Der Fonds ist ein Teilfonds des in Irland domizilierten UCITS-Umbrella-Fonds Neuberger Berman Investment Funds plc. Er ist zum Verkauf in Großbritannien zugelassen und wird derzeit in ganz Europa, einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, registriert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Neuberger Berman, Joanna Pope, +44 203 214 9087, Joanna.Pope@nb.com

Über Neuberger Berman

Neuberger Berman wurde 1939 gegründet und ist ein privater, unabhängiger Investmentmanager im Besitz seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen verwaltet eine Vielzahl von Strategien – darunter Aktien, Anleihen, Quantitative und Multi Asset Class Investitionen, Private Equity sowie Hedgefonds – im Auftrag von Institutionen, Beratern und Privatanlegern weltweit. Neuberger Berman verfügt über Niederlassungen in 20 Ländern und ein Team von mehr als 2.000 Experten. Die Gesellschaft wurde in der Umfrage von Pensions & Investments vier Jahre in Folge als bester oder zweitbesten Arbeitgeber in der Vermögensverwaltungsbranche (in der Kategorie der Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden) ausgezeichnet. Das Unternehmen legt Wert auf Dauerhaftigkeit, Stabilität sowie eine langfristige Orientierung und pflegt eine Anlagekultur, die auf fundamentalem Research basiert und selbstständiges Denken fördert. Zum 30. Juni 2018 verwaltete Neuberger Berman Kundenvermögen in Höhe von 304 Mrd. US-Dollar. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen: www.nb.com.

DISCLAIMER

This document is addressed to professional clients only.

This document is a financial promotion and is issued by Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in England and Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER and is also a Registered Investment Adviser with the Securities and Exchange Commission in the U.S. and regulated by the Dubai Financial Services Authority.

This fund is a sub-fund of Neuberger Berman Investment Funds PLC, authorised by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as amended. The information in this document does not constitute investment advice or an investment recommendation and is only a brief summary of certain key aspects of the fund. Investors should read the prospectus and the key investor information document (KIID) which are available on our website: www.nb.com/europe/literature. Investment objectives, risk information, fees and expenses and other important information about the fund can be found in the prospectus.

Notice to investors in Switzerland: Neuberger Berman Investment Funds plc is established in Ireland as an investment company with variable capital incorporated with limited liability under Irish law, and the sub-funds are also authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA for distribution to non-qualified investors in and from Switzerland. The Swiss representative and paying agent is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Switzerland. The prospectus, the key investor information documents, the memorandum and articles of association and the annual and semi-annual reports are all available free of charge from the representative in Switzerland.

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or a recommendation to buy, sell or hold a security.

We do not represent that this information, including any third party information, is accurate or complete and it should not be relied upon as such.

No recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. Each recipient of this document should make such investigations as it deems necessary to arrive at an independent evaluation of any investment, and should consult its own legal counsel and financial, actuarial, accounting, regulatory and tax advisers to evaluate any such investment.

It should not be assumed that any investments in securities, companies, sectors or markets identified and described were or will be profitable.

Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole.

The fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or sale is permitted. The fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and regulations. This document and the information contained therein may not be distributed in the US.

An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in a position to take such risks. For more information please read the prospectus which can be found on our website at: www.nb.com/europe/literature.

No part of this document may be reproduced in any manner without prior written permission of Neuberger Berman Europe Limited.

The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC.

© 2018 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved.