

Neuberger Berman CLO Income F.I EUR H (IE00BG7PQ018)

KAG: Neuberger Berman AM

ISIN: IE00BG7PQ018

Rücknahmepreis: 13,84 EUR

Stand: 24.10.2024

Auflagedatum	12.07.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	635.77 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Stephen Casey, Joseph...
Kapitalanlagegesellschaft	
Neuberger Berman AM	
32 Molesworth Street	
D02 Y512 Dublin	
Irland	
https://www.nb.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+20,62%	+7,49%	+8,04%
Performance	nach max. AGA	+20,62%	+7,49%	+8,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,88	0,63	0,34
Volatilität		+3,61%	+7,03%	+14,72%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLO") und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.

Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden. Ein CLO-Wertpapier weist in der Regel drei Tranchen auf: zwei Kredittranchen (Senior und Mezzanine) und eine Eigenkapitaltranche. Jede Tranche weist einen unterschiedlichen Rang und eine jeweils eigene Auszahlungsquote auf, auf deren Grundlage die Zahlungen an die Anleger erfolgen, wenn Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Darlehen an die CLO fließen. Der Fonds investiert in Mezzanine-Schuldtitel und erhält damit erst Erträge, nachdem die Zahlungen in Verbindung mit den vorrangigen Schuldverschreibungen der CLO (die Tranche mit der höchsten Priorität) vollständig bedient wurden. Infolge des Risikos, wonach die Abwicklung von Transaktionen mit CLO-Wertpapieren lange Zeit in Anspruch nehmen oder erst verspätet erfolgen kann, ist es möglich, dass der Fonds vor Abschluss einer Abwicklung vorübergehend Mittelzuflüsse für hochverzinsliche Schuldtitel aufwendet. Das Portfolio kann daher nach umfangreichen Zeichnungen bisweilen eine verhältnismäßig geringere Beteiligung an CLOs aufweisen. Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und der Sub-Investmentmanager erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Anlagestrategie des Fonds.

Kommentar:

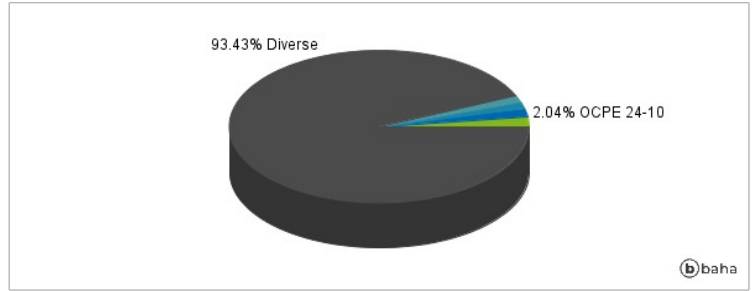
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman CLO Income F.I EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman CLO Income F.I EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 26.10.2024 04:36