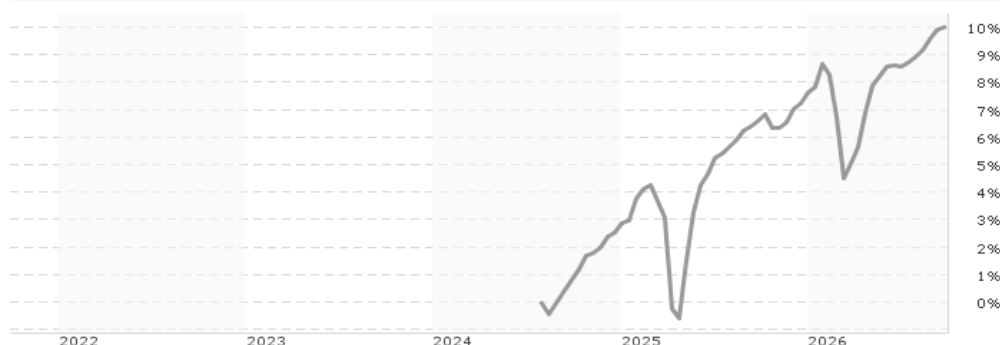


Neuberger CLO Income Fund JPY I Distributing / IE000N5JVY37 / A40EVZ / Neuberger Berman AM

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
952,87 JPY	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+4,57%						

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(24.09.2026) USD 2,75 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 0,82%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) USD 1,93 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2024	Ausschüttungen		Neuberger Berr	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.07.2026	16.55 JPY	2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	23.04.2026	15.89 JPY	https://www.neubergerberm.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.01.2026	17.50 JPY		
Fondsmanager	Stephen Casey Joseph Lynch	23.10.2025	16.49 JPY		
Stephen Casey, Joseph Lynch, Pim van Schie, Jared Feeney		31.07.2025	21.33 JPY		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+4,67%	+2,58%	+3,16%	+8,70%	-	-	+10,03%
Performance p.a.	-	-	-	+3,17%	+4,36%	-	-	+4,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,16%	+4,26%	-	-	+4,52%
Sharpe Ratio	-	4,21	-	0,17	-	-	-	0,49
Volatilität	-	1,66%	3,68%	3,22%	3,97%	-	-	3,90%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,77%	-1,77%	-3,58%	-3,58%	-	-3,58%
Bester Monat	-	+1,75%	+1,75%	+1,75%	+3,92%	+3,92%	-	+3,92%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,02%	-3,79%	-3,79%	-4,69%	-	-	-4,69%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.09.2026 04:26

Neuberger CLO Income Fund JPY I Distributing / IE000N5JVY37 / A40EVZ / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

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 bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und soll die Benchmark, den ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD), weder nachbilden noch wird er dadurch beschränkt. Die Benchmark wird lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen. Zwar kann der Fonds Wertpapiere erwerben, die Komponenten der Benchmark sind, allerdings ist dies kein Kriterium für Käufe.

Fondsspezifische Informationen

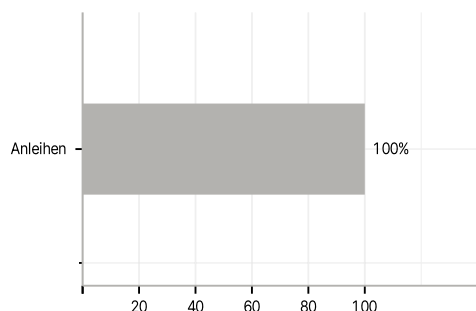
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger CLO Income Fund JPY I Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger CLO Income Fund JPY I Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört. OECD-Regierungen (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment Grade haben), die Regierung Indiens (soweit die entsprechenden Emissionen Investment-Grade haben), die Regierung Singapurs, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asian Development Bank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die African Development Bank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority sowie Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

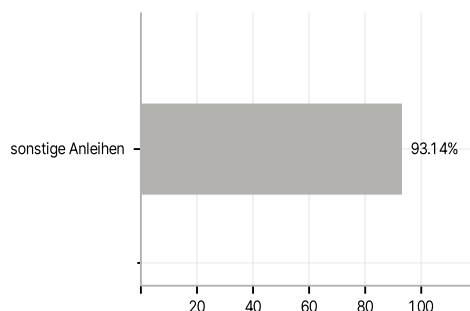
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck 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, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. 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.

Veranlagungsstruktur

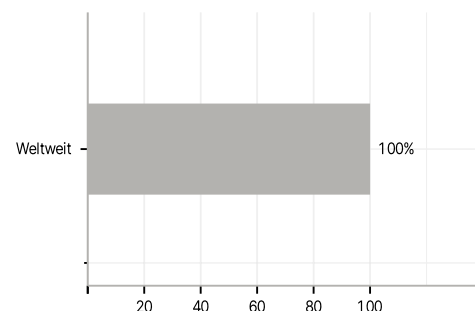
Anlagearten



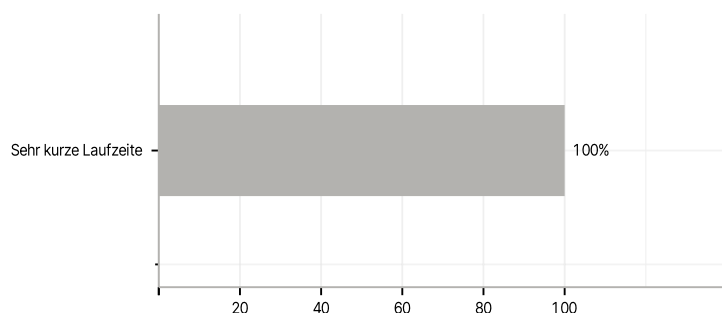
Emittenten



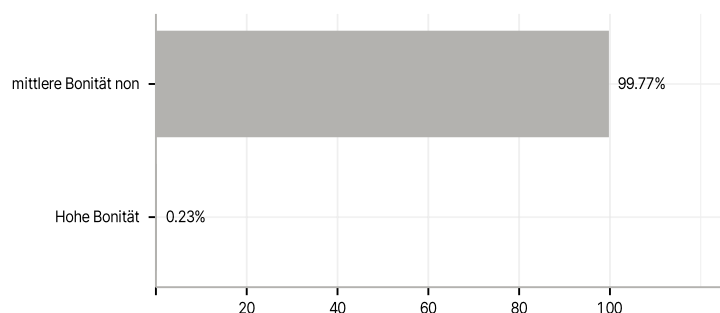
Länder



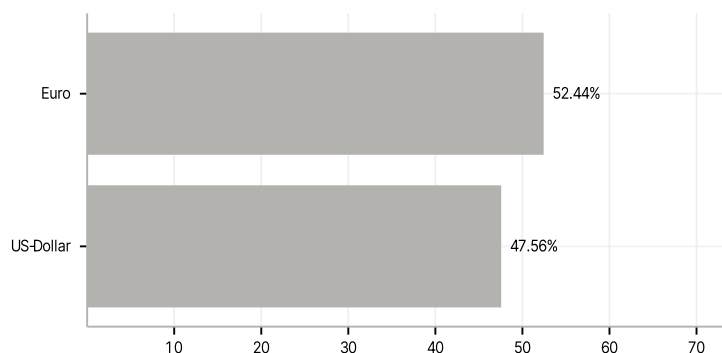
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

