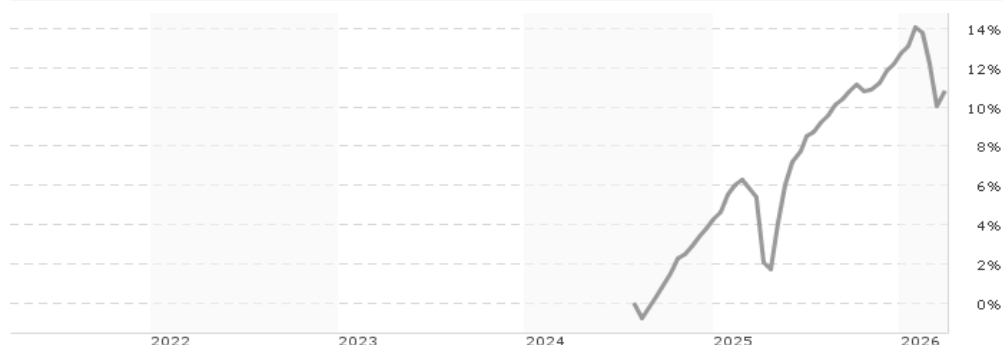


Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating / IE000I861U99 / A3DMKL / Neuberger Berman AM

Aktuell 26.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,69 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(26.03.2026) USD 10,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.09.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) USD 1,50 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.06.2022			Neuberger Berman	
KESSt-Meldefonds	Ja			2 CENTRAL PLAZA,DAME STREET,DUBLIN 2, D02 DP21	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			https://www.nbfund.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Stephen Casey Joseph Lynch				
	Stephen Casey, Joseph Lynch, Pim van Schie, Jared Feeney				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,34%	-0,41%	-1,34%	+5,08%	-	-	-	+10,78%
Performance p.a.	-	-	-	+5,09%	-	-	-	+6,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,07%	-	-	-	+3,27%
Sharpe Ratio	-2,88	-	-	0,56	-	-	-	0,96
Volatilität	6,35%	4,08%	5,43%	5,25%	-	-	-	4,47%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-3,43%	-3,43%	-	-	-3,43%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+4,22%	+4,22%	-	-	+4,22%
Maximaler Verlust	-1,95%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-	-	-	-4,26%

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 02.04.2026 05:01

Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating / IE000I861U99 / A3DMKL / Neuberger Berman AM

Investmentstrategie

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 bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

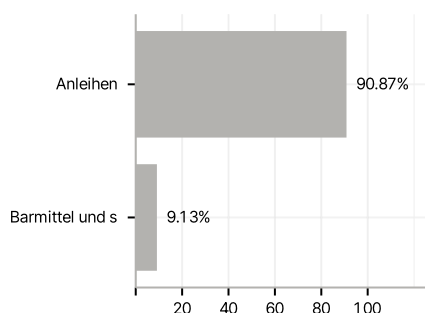
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

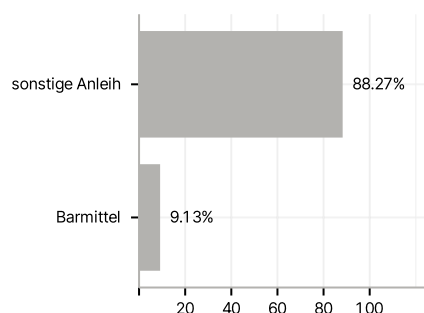
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck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

Veranlagungsstruktur

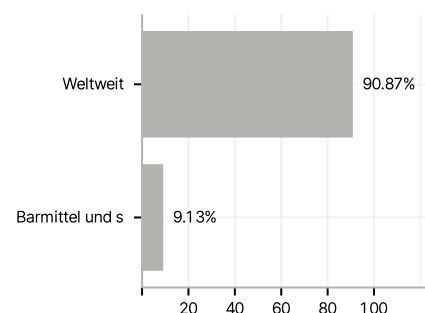
Anlagearten



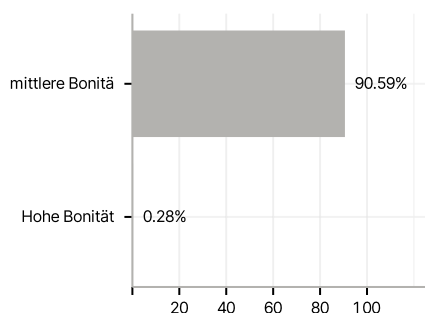
Emittenten



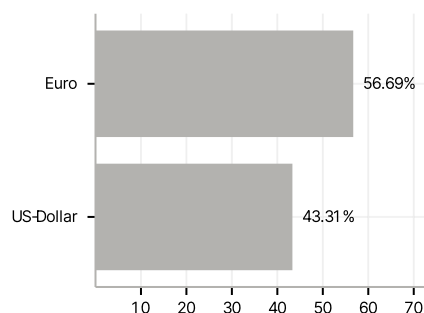
Länder



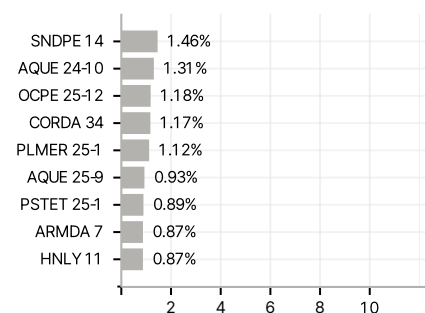
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 02.04.2026 05:01