

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Neuberger Berman Strategic Income Fund („Fonds“)

ein Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds plc

**Thesaurierende Klasse EUR I, IE00B9154717**

Dieser Fonds wird von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited verwaltet.

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamterträge durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Anleihen (Schuldtitel) unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern.

Der Fonds wird in erster Linie in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden begeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment Grade, hochrentierlichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsbewertung vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt begeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts („NIW“) des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtitel umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (weniger entwickelten Ländern) und deren Regierungen und Regierungsstellen ausgegeben werden. Dies kann im Vergleich zu Anlagen in mehr entwickelten Volkswirtschaften mit zusätzlichen Risiken verbunden sein.

Die Auswahl der Anlagen ist das Resultat eines Input-Rahmens, der sich auf die Einschätzungen des Unter-Investmentmanagers (oder gegebenenfalls des Managers) zur Wirtschaft, auf Fundamentalanalysen zur Bewertung von Sektoren und zur Identifizierung von Emittenten erstreckt, die als unterbewertet gelten und von hoher Bonität sind.

Wertpapiere mit Investment Grade weisen eine hohe Bonitätsbewertung von im Allgemeinen mindestens Baa3 oder BBB- von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Bei hochrentierlichen Anleihen handelt es sich um Titel mit geringerer Bonität, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochrentierliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht.

Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente („FDI“) investieren, die Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten.

Der Unter-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) geht unter normalen Marktbedingungen von einer durchschnittlichen Zinsduration des Fonds zwischen 2 und 8 Jahren aus.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von seinem Referenzwert, dem Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index (Total Return, USD), beschränkt, der lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere in einem gewissen Maße die Zusammensetzung des Referenzwerts und hält nicht unbedingt alle oder viele seiner Komponenten.

Weitere Angaben zu den Nachhaltigkeitsfaktoren des Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen und ist eher als Komponente eines diversifizierten Portfolios gedacht.

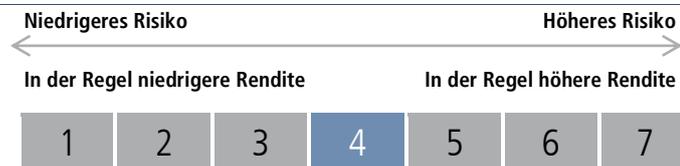
Sie können Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Finanzmärkte in London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen.

Da Ihre Anteile auf Euro lauten und der Fonds in US-Dollar denominated ist, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu mindern.

Ihre Anteile schütten keine Erträge aus, stattdessen werden die Renditen für das Kapitalwachstum reinvestiert.

Transaktionskosten mindern die Fondsrendite.

### RISIKO- UND RENDITEPROFIL



Der Fonds ist aufgrund seiner historischen Volatilität in die Kategorie 4 eingestuft. Die historische Volatilität wird auf Grundlage der wöchentlichen Renditen über einen Zeitraum von 5 Jahren errechnet. Der Fonds investiert in Schuldtitel mit einer mittleren oder niedrigen Bonitätsbewertung. Diese Wertpapiere können aufgrund zahlreicher Faktoren täglich beträchtlichen Kursschwankungen ausgesetzt sein.

Die Risiken, denen der Fonds hauptsächlich ausgesetzt ist, sind:

- **Marktrisiko:** Das Risiko einer Änderung im Wert einer Position aufgrund von zugrunde liegenden Marktfaktoren, einschließlich etwa der allgemeinen Wertentwicklung von Unternehmen und der Einschätzungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die globale Wirtschaft. Darüber hinaus bestehen bestimmte Risiken da der Fonds in Unternehmen investiert, die einen Bezug zu weniger stark entwickelten Ländern und Volkswirtschaften aufweisen. Der Markt für Anlagen in derartigen Ländern kann weniger gut entwickelt sein, was es dem Fonds erschwert, seine Anlagen in solchen Märkten zu verkaufen, und politische sowie soziale Instabilität können den Wert von Anlagen in solchen Ländern beeinträchtigen. Die Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards und die Verfügbarkeit von Finanzinformationen können je nach Anlagemarkt des Fonds unterschiedlich sein.
- **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, dass ein Fonds unter Umständen nicht in der Lage ist, eine Anlage jederzeit zu ihrem fairen Marktwert zu veräußern. Dies kann den Wert des Fonds beeinträchtigen. Unter extremen Marktbedingungen kann davon seine Fähigkeit, Rücknahmeanträgen umgehend Rechnung zu tragen, beeinflusst werden. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wird das Liquiditätsrisiko der Anlagen auf Fondsebene aktiv überwacht. Darüber hinaus können bestimmte Segmente der globalen Märkte für festverzinsliche Anlagen Perioden von geringerer Liquidität verzeichnen, die auf Marktereignisse oder umfangreiche Verkäufe zurückzuführen sind und das Risiko erhöhen, dass Wertpapiere oder andere festverzinsliche Anlageinstrumente in diesen Zeiträumen überhaupt nicht oder nur zu reduzierten Preisen verkauft werden können. Diese Ereignisse können für den Fonds eine Herausforderung darstellen, wenn es gilt, umfangreiche Rücknahmeanträge zu erfüllen. Sie können außerdem den Wert des Fonds beeinträchtigen, da sich die geringere Liquidität eventuell in einer Wertminderung der Fondsanlagen niederschlägt.
- **Gegenparteiisiko:** Das Risiko, dass eine Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen aus einem Geschäft, Kontrakt oder einer sonstigen Transaktion bei Fälligkeit nicht nachkommt. Die Zahlungsunfähigkeit eines Instituts, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten bietet oder in Bezug auf Derivate oder sonstige Instrumente als Gegenpartei fungiert, kann den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen.

- **Kreditrisiko:** Das Risiko, dass Emittenten von Anleihen unter Umständen nicht ihren Zins- oder Tilgungszahlungen nachkommen, was für den Fonds vorübergehend oder dauerhaft zu Verlusten führen kann. Dieses Risiko fällt für Anlagen von geringerer Bonität höher aus.

- **Zinsrisiko:** Das Risiko, wonach Zinssatzänderungen den Wert einer festverzinslichen Anleihe beeinträchtigen. Anleihen mit längeren Laufzeiten sind für Änderungen im Zinssatz anfälliger, während dieses Risiko bei Anleihen von geringerer Bonität und mit kürzeren Laufzeiten gewöhnlich abnimmt.

- **Risiken durch Derivate:** Der Fonds darf bestimmte Arten von derivativen Instrumenten (einschließlich bestimmter komplexer Instrumente) einsetzen, um ein Engagement in seinen Basiswerten zu erlangen oder dieses zu erhöhen oder um Short-Positionen einzugehen, bei denen der Fonds eventuell von einem Wertrückgang eines Basiswerts profitiert, oder um seine Vermögensrisiken vor einigen der in diesem Abschnitt aufgeführten Risiken abzusichern. Dadurch kann die Hebelwirkung des Fonds deutlich zunehmen. Unter der Hebelwirkung (Leverage) versteht man eine Anlagetechnik, die dem Anleger ein über dem von ihm investierten Betrag liegendes Engagement in einem Vermögenswert bietet, was zu umfangreichen Schwankungen (sowohl nach oben als auch nach unten hin) im Wert Ihrer Anteile führen kann. Aufgrund seines Einsatzes von Derivaten kann der Fonds ein Anlageengagement aufweisen, das über 100 % seines Nettoinventarwerts hinausgeht, was dem Portfolio wiederum beträchtliche Verluste verursachen kann. Eine vollständige Liste der Arten von Derivaten, die der Fonds einsetzen kann, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

- **Operationelles Risiko:** Das Risiko direkter oder indirekter Verluste aufgrund von unzureichenden oder fehlgeschlagenen Prozessen, menschlichem und technischem Versagen, unter anderem auch in Bezug auf die sichere Verwahrung von Vermögenswerten oder infolge externer Ereignisse.

- **Währungsrisiko:** Anleger, die Zeichnungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds vornehmen, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage beeinflussen. In Fällen, in denen sich die Währung der Anteilsklasse von Ihrer Lokalwährung unterscheidet, sei darauf hingewiesen, dass aufgrund von Wechselkursschwankungen die ausgewiesene Wertentwicklung bei Umrechnung in Ihre Lokalwährung steigen oder fallen kann.

Detailliertere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Anlagebeschränkungen“ und „Anlagerisiken“ des Verkaufsprospekts.

Ein Fonds der Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage. Zwar ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, geringer als das eines Fonds der Kategorie 7, die Wahrscheinlichkeit, Gewinne zu erzielen, dafür aber ebenfalls. Die Skala der sieben Kategorien ist komplex: So ist ein Fonds der Kategorie 2 beispielsweise nicht doppelt so riskant wie ein Fonds der Kategorie 1.

Die Kategorie wird anhand vergangener Daten errechnet, die nicht für Vorhersagen über die Zukunft herangezogen werden können. Daher kann sich die Risikokategorie eines Fonds im Laufe der Zeit ändern.

## KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,69 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Die Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen einmaligen Kosten sind die Höchstwerte. In einigen Fällen können sie geringer ausfallen. Die für Sie anfallenden tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für den Berichtszeitraum per 30 April 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Angaben zu diesen Aufwendungen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Die frühere Wertentwicklung berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten.

Der Wert dieser Klasse wird in Euro berechnet.

Der Referenzwert wird in USD, der Basiswährung des Fonds, bereitgestellt, und stellt unter Umständen keinen fairen Vergleichswert für die Anteilsklassenwährung dar.

Der Fonds wurde am 26 April 2013 aufgelegt.

Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 22 Januar 2016 begeben.

Die Wertentwicklung wird gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) verglichen.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Verwahrstelle:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Weitere Informationen:** Exemplare des Verkaufsprospekts, des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts des Umbrella-Fonds sowie die Prospektergänzung für den Teilfonds können kostenlos auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature), von den lokalen Zahlstellen, die in Anhang III des Verkaufsprospekts aufgelistet sind, oder auf schriftliche Anfrage an Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, bezogen werden. Die aktuellen Anteilspreise werden an jedem Handelstag auf der Website von Bloomberg unter [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) veröffentlicht. Darüber hinaus werden Preise und weitere praktische Informationen während der üblichen Geschäftszeiten vom Fondsverwalter, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd., zur Verfügung gestellt. Gegenstand dieses Dokuments ist ein einziger Teilfonds, während sich der Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf den Umbrella-Fonds, Neuberger Berman Investment Funds plc, von dem der Fonds ein Teilfonds ist, beziehen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind rechtlich von anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht herangezogen werden dürfen, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds oder des Umbrella-Fonds zu bedienen. Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, der Jahres- und der Halbjahresbericht können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

**Steuern:** Dieser Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. In Abhängigkeit davon, wo Sie Ihren Steuerwohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition und auf Ihre Anlagen auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

**Haftungshinweis:** Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW vereinbar ist.

**Umtausch von Anteilen:** Sie können den Umtausch Ihrer Anteile in eine andere Anteilsklasse des gleichen Teilfonds oder in die Anteile eines anderen Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds plc vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt aufgeführten Bedingungen beantragen. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

**Vergütungspolitik:** Angaben zur Vergütungspolitik von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited sind erhältlich auf [www.nb.com/remuneration](http://www.nb.com/remuneration), und auf Anfrage wird auch ein kostenloses Exemplar in Papierformat zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1 Juli 2021.