

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

28 marzo 2024

## RATING MORNINGSTAR™

★★★★

MORNINGSTAR  
MEDALIST RATING™

Porcentaje basado en análisis  
100

Bronze

Porcentaje de cobertura de  
datos  
100

## OBJETIVO DEL FONDO

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total a través de elevadas rentas corrientes y crecimiento a largo plazo de invirtiendo en bonos de tipo fijo y variable (títulos de deuda) bajo diferentes entornos de mercado con un enfoque hacia la protección bajista. El fondo invertirá principalmente en valores de deuda emitidos por empresas estadounidenses o por el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Las inversiones pueden realizarse en valores de deuda con grado de inversión, de alta rentabilidad o sin calificación. El grado de inversión se refiere a emisores de bonos soberanos y corporativos con una calificación crediticia más alta. Los bonos de alta rentabilidad tienen una calificación crediticia más baja porque conllevan un mayor riesgo de no ser devueltos. Los bonos de alta rentabilidad ofrecen rentas más elevadas para mostrar un mayor atractivo ante los inversores.

## EQUIPO DE GESTIÓN

**Ashok Bhatia**  
Gestor Senior

**Brad Tank<sup>^</sup>**  
Gestor Senior

**Jon Jonsson**  
Gestor Senior

## DATOS DEL FONDO

Fecha de lanzamiento (Fondo)	26 abril 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	2755,23
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)	T+3
Fecha límite de negociación	15:00 (hora de Dublín)
Regulador	Banco Central de Irlanda
Índice de referencia	Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

## RENTABILIDAD ACUMULADA

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.



Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el Índice o índices de referencia.

## RENTABILIDAD (%)<sup>1</sup>

	1 mes <sup>2</sup>	3 meses <sup>2</sup>	Desde el inicio del año <sup>2</sup>	1 año <sup>2</sup>	3 años <sup>3</sup>	5 años <sup>3</sup>	10 años <sup>3</sup>	Desde el lzto. <sup>3,4</sup>
Clase I de acc. USD	0,98	0,15	0,15	5,19	0,15	2,68	2,89	2,70
Índice de referencia (USD)	0,92	-0,78	-0,78	1,70	-2,46	0,36	1,54	1,31

## Períodos de 12 meses (%)

	Mar14 Mar15	Mar15 Mar16	Mar16 Mar17	Mar17 Mar18	Mar18 Mar19	Mar19 Mar20	Mar20 Mar21	Mar21 Mar22	Mar22 Mar23	Mar23 Mar24
Clase I de acc. USD	4,17	-1,43	6,68	3,18	3,08	-4,69	19,25	-1,28	-3,27	5,19
Índice de referencia (USD)	5,72	1,96	0,44	1,20	4,48	8,93	0,71	-4,15	-4,78	1,70

## RENT. AÑO NATURAL (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>5</sup>
Clase I de acc. USD	-1,45	5,91	6,69	-2,53	10,10	8,04	2,70	-10,24	8,88	0,15
Índice de referencia (USD)	0,55	2,65	3,54	0,01	8,72	7,51	-1,54	-13,01	5,53	-0,78

<sup>^</sup>Como se anunció anteriormente, Brad Tank pasará de ser Co-CIO de Renta Fija a un puesto de Asesor Senior a partir del 31 de diciembre de 2024 y en Adelante dejará de prestar servicios de gestión de carteras.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El Fondo no está limitado por su índice de referencia, que se utiliza únicamente con fines comparativos. El Fondo presta cierta consideración a los componentes del índice de referencia en la selección de valores y es posible que no posea todos o muchos de los componentes del índice de referencia.

<sup>1</sup>Rentabilidad hasta el final del último mes.

<sup>2</sup>Los retornos de estos periodos con acumulativos.

<sup>3</sup>Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.

<sup>4</sup>Retornos desde el 26 abril 2013 hasta el último fin de mes.

<sup>5</sup>Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.

El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de acc. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. Los inversores que suscriban en una divisa distinta a la divisa base del fondo deben tener en cuenta que los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa. **El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones.**

## CARACTERÍSTICAS

	Fondo	Índ. ref.
Duración (años)	4,59	6,28
Número de valores	1,349	13,530
Número de emisores	682	2,310
Calidad crediticia media	A+	AA
Peor rendimiento previsto - YTW (%)	5,86	4,83
Rendimiento hasta vencimiento (%)	5,91	4,84

## ASIGNACIÓN POR SECTOR % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
Deuda de mercados emergentes	4,48	1,41
Crédito sin grado de inversión	15,35	0,00
Crédito de grado de inversión	18,42	26,96
Crédito titulado	12,06	2,08
Bonos Municipales	0,47	0,58
Agencia MBS	47,78	25,94
Gobierno global	0,06	0,00
Gobierno de EE.UU.	5,75	43,03
Efectivo y otros	7,91	0,00

La tabla no refleja el Derivatives y las posiciones netas no liquidadas y, por consiguiente, las asignaciones sectoriales agregadas pueden no sumar el 100%. La posición de efectivo negativa con base en la fecha de negociación se debe a la liquidación pendiente de ciertas compras de valores respaldados por hipotecas a plazo. Las posiciones netas no liquidadas reflejan las transacciones de valores hipotecarios pendientes de anunciar (TBA) del Fondo y otras operaciones pendientes de liquidación. Por "pendiente de liquidación" se entiende una operación negociada en la fecha de notificación o antes de la misma que se prevé liquidar en el período siguiente.

## CONTACTO

Client Services: +44 (0)20 3214 9096  
 Client Services: +353 1 241 7116  
 Correo electrónico: Clientservices@nb.com  
 Sitio web: www.nb.com  
 Las llamadas son grabadas  
 Página 1 de 5

Solo para clientes profesionales

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

28 marzo 2024

## CONSIDERACIONES EN CUANTO AL RIESGO

**Riesgo de mercado:** El riesgo de un cambio en el valor de una posición como resultado de factores subyacentes del mercado, incluido, entre otros, el rendimiento general de las empresas y la percepción del mercado de la economía global.

**Riesgo de liquidez:** El riesgo de que el Fondo no pueda vender una inversión fácilmente a su valor justo de mercado. En condiciones extremas del mercado, esto puede afectar a la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso previa solicitud.

**Riesgo de crédito:** El riesgo de que los emisores de bonos no cumplan con los reembolsos de intereses, o el reembolso de las deudas, lo que resulta en pérdidas temporales o permanentes para el Fondo.

**Riesgo de tipo de interés:** El riesgo de los movimientos del tipo de interés que afectan al valor de los bonos de tipo fijo.

**Riesgo de derivados:** El Fondo está autorizado a utilizar ciertos tipos de instrumentos financieros derivados (incluidos ciertos instrumentos complejos). Esto puede aumentar significativamente el apalancamiento del Fondo, lo que puede conllevar grandes variaciones en el valor de su acción. Los inversores deben tener en cuenta que el Fondo podrá alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos Financieros Derivados ("IFD", por sus siglas en inglés). Existen ciertos riesgos de inversión relacionados con el uso de instrumentos financieros derivados. El uso de IFD del fondo puede implicar riesgos y pérdidas significativas.

**Riesgo de mercados emergentes:** Es probable que los mercados emergentes conlleven un riesgo mayor debido a la posible falta de estructuras financieras, legales, sociales, políticas y económicas adecuadas, protección y estabilidad, así como a posiciones fiscales inciertas que pueden conducir a una menor liquidez. **El valor liquidativo del Fondo puede estar sujeto a volatilidad media o alta debido a una menor liquidez y a la disponibilidad de información fiable, así como a las políticas de inversión o técnicas de gestión de carteras del Fondo.**

**Riesgo de contraparte:** El riesgo de que una contraparte no cumpla con su obligación de pago de una operación, contrato u otra transacción, en la fecha de vencimiento.

**Riesgo operacional:** El riesgo de pérdidas directas o indirectas como resultado de procesos, personas y sistemas inadecuados o fallidos, incluidos aquellos relacionados con la custodia de activos o eventos externos.

**Riesgo de divisa:** Los inversores que suscriben los valores en una moneda diferente a la moneda base del Fondo están expuestos al riesgo de divisa. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad de la inversión. Donde la rentabilidad histórica es mostrada se basa en la clase de acciones a la que se refiere esta ficha. **Si la moneda de esta clase de acciones difiere de su moneda local, deberá tener en cuenta que, a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio, la rentabilidad mostrada puede aumentar o disminuir si se convierte a su moneda local.**

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte el prospecto del fondo y los documentos de oferta, incluidos el DFI o el DFII, según proceda.

### CALIDAD CREDITICIA DE SEGURIDAD % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
AAA	5,17	3,50
AA	54,98	72,03
A	6,95	11,92
BBB	14,39	12,51
BB	11,66	0,00
B	8,57	0,00
CCC e inferior	1,31	0,00
Sin rating	1,02	0,03
Efectivo y otros	7,91	0,00

Fuente: Bloomberg Barclays PLC. Rating genérico de Bloomberg basado en la media conservadora de Moody's, S&P y Fitch. Si Moody's, S&P y Fitch proporcionan un rating, el rating es la media de los rating de las tres agencias. Si sólo dos agencias proporcionan un rating, el rating utilizado es el rating más conservador de los proporcionados por cada agencia. Si sólo una agencia proporciona un rating, ese es el utilizado. Si ninguna agencia proporciona un rating, se considera que el valor no tiene rating y se le puede asignar un rating equivalente por el asesor de inversiones. La tabla no refleja el Derivatives y las posiciones netas no liquidadas y, por consiguiente, las asignaciones sectoriales agregadas pueden no sumar el 100%. La posición de efectivo negativa con base en la fecha de negociación se debe a la liquidación pendiente de ciertas compras de valores respaldados por hipotecas a plazo. Las posiciones netas no liquidadas reflejan las transacciones de valores hipotecarios pendientes de anunciar (TBA) del Fondo y otras operaciones pendientes de liquidación. Por "pendiente de liquidación" se entiende una operación negociada en la fecha de notificación o antes de la misma que se prevé liquidar en el periodo siguiente.

### ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
UMBS 30YR TBA CASH 5.5	3,84	0,00
UMBS 30YR TBA CASH 2.5	2,03	0,00
UMBS 30YR TBA CASH 4.5	1,62	0,00
GNMA2 30YR TBA CASH 6.0	1,61	0,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15- APR-2027	1,39	0,00
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0	1,16	0,00
UMBS 30YR TBA CASH 4.0	1,03	0,00
UMBS 30YR TBA CASH 5.0	0,89	0,00
UMBS 30YR TBA CASH 6.0	0,89	0,00
TREASURY NOTE 1.625 15- MAY-2031	0,88	0,33

### ASIGNACIÓN DE LAS PRINCIPALES 10 DIVISAS % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
Dólar estadounidense	96,43	100,00
Euro	1,64	0,00
Libra esterlina	0,26	0,00
Real brasileño	0,25	0,00
Forinto húngaro	0,18	0,00
Yen japonés	0,16	0,00
Nuevo leu rumano	0,15	0,00
Rupia indonesia	0,14	0,00
Yuan renminbi chino	0,14	0,00
Nuevo sol peruano	0,14	0,00

### ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA % (VM)

	Fondo	Índ. ref.
América del Norte	85,33	93,95
Latín America emergente	4,41	0,73
Europa ex RU	4,27	2,80
Reino Unido	2,14	1,04
Asia Emergente + MEA	1,61	0,46
Asia Pacífico (ex Japón)	1,02	0,35
Europa emergente	0,90	0,07
Japón	0,33	0,62

### INDICADORES DE RIESGO

	3 años
Ratio de Sharpe	-0,29
Desviación estándar	7,76

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

28 marzo 2024

## I RENTABILIDAD DE LAS CLASES DE ACCIONES

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.

RENTABILIDAD (%) <sup>6</sup>	Fecha de lanzamiento	1 mes <sup>7</sup>	3 meses <sup>7</sup>	Desde el inicio del año <sup>7</sup>	1 año <sup>7</sup>	3 años <sup>8</sup>	5 años <sup>8</sup>	10 años <sup>8</sup>	Desde Izto. <sup>8</sup>
Clase I de acc. EUR	22-01-2016	0,89	-0,26	-0,26	3,18	-1,73	0,67	-	1,55
Clase I de acc. JPY	26-04-2013	0,46	-1,38	-1,38	-1,13	-3,26	-0,23	0,72	0,68
Clase I CG de distr. JPY	10-08-2015	0,46	-1,38	-1,38	-1,13	-3,26	-0,23	-	0,51
Clase I de distr. JPY	25-06-2014	0,46	-1,37	-1,37	-1,05	-3,23	-0,22	-	0,47
Clase I de distr. (mensual) SGD	04-06-2018	0,80	-0,30	-0,30	3,44	-0,59	1,95	-	2,15
Clase I de acc. USD	26-04-2013	0,98	0,15	0,15	5,19	0,15	2,68	2,89	2,70
Clase I de distr. USD	10-12-2014	0,92	0,10	0,10	5,22	0,16	2,69	-	2,90
Índice de referencia (USD)	-	0,92	-0,78	-0,78	1,70	-2,46	0,36	1,54	1,31 <sup>9</sup>

Períodos de 12 meses (%)	Fecha de lanzamiento	Mar 14 Mar 15	Mar 15 Mar 16	Mar 16 Mar 17	Mar 17 Mar 18	Mar 18 Mar 19	Mar 19 Mar 20	Mar 20 Mar 21	Mar 21 Mar 22	Mar 22 Mar 23	Mar 23 Mar 24
Clase I de acc. EUR	22-01-2016	-	-	4,93	1,11	0,00	-7,66	17,97	-2,18	-5,99	3,18
Clase I de acc. JPY	26-04-2013	3,98	-1,93	4,91	1,30	0,28	-7,70	18,26	-1,68	-6,86	-1,13
Clase I CG de distr. JPY	10-08-2015	-	-	4,90	1,18	0,28	-7,70	18,26	-1,68	-6,86	-1,13
Clase I de distr. JPY	25-06-2014	-	-1,93	4,90	1,30	0,27	-7,70	18,26	-1,68	-6,86	-1,05
Clase I de distr. (mensual) SGD	04-06-2018	-	-	-	-	-	-5,67	18,82	-1,24	-3,83	3,44
Clase I de acc. USD	26-04-2013	4,17	-1,43	6,68	3,18	3,08	-4,69	19,25	-1,28	-3,27	5,19
Clase I de distr. USD	10-12-2014	-	-1,42	6,63	3,08	3,10	-4,64	19,20	-1,19	-3,35	5,22
Índice de referencia (USD)	-	5,72	1,96	0,44	1,20	4,48	8,93	0,71	-4,15	-4,78	1,70

RENT. AÑO NATURAL (%)	Fecha de lanzamiento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>10</sup>
Clase I de acc. EUR	22-01-2016	-	6,40 <sup>11</sup>	4,70	-5,21	6,72	6,21	1,75	-12,32	6,46	-0,26
Clase I de acc. JPY	26-04-2013	-1,86	4,54	4,78	-4,95	6,93	6,13	2,27	-12,44	2,49	-1,38
Clase I CG de distr. JPY	10-08-2015	-2,11 <sup>11</sup>	4,52	4,65	-4,95	6,93	6,13	2,27	-12,44	2,49	-1,38
Clase I de distr. JPY	25-06-2014	-1,87	4,54	4,77	-4,96	6,93	6,13	2,27	-12,44	2,56	-1,37
Clase I de distr. (mensual) SGD	04-06-2018	-	-	-	-1,56 <sup>11</sup>	9,25	7,12	2,64	-10,48	7,27	-0,30
Clase I de acc. USD	26-04-2013	-1,45	5,91	6,69	-2,53	10,10	8,04	2,70	-10,24	8,88	0,15
Clase I de distr. USD	10-12-2014	-1,44	5,89	6,65	-2,54	10,03	8,15	2,65	-10,19	8,87	0,10
Índice de referencia (USD)	-	0,55	2,65	3,54	0,01	8,72	7,51	-1,54	-13,01	5,53	-0,78

<sup>6</sup>Como se anunció anteriormente, Brad Tank pasará de ser Co-CIO de Renta Fija a un puesto de Asesor Senior a partir del 31 de diciembre de 2024 y en Adelante dejará de prestar servicios de gestión de carteras.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El Fondo no está limitado por su índice de referencia, que se utiliza únicamente con fines comparativos. El Fondo presta cierta consideración a los componentes del índice de referencia en la selección de valores y es posible que no posea todos o muchos de los componentes del índice de referencia.

<sup>6</sup>Rentabilidad hasta el final del último mes.

<sup>7</sup>Los retornos de estos periodos con acumulativos.

<sup>8</sup>Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.

<sup>9</sup>Datos mostrados desde el inicio de la Clase I de acc. USD.

<sup>10</sup>Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.

<sup>11</sup>Datos desde el lanzamiento de la clase de acción.

Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

28 marzo 2024

## DATOS SOBRE LAS CLASES I DE ACCIONES

Clase de acciones	VL	Comisión de suscripción (Máx.)	Gastos corrientes	Comisión de gestión	Inversión mínima
I de acc. EUR	11,34	0,00%	0,63%*	0,50%	1.000.000
I de distr. (mensual) GBP	10,07	0,00%	0,70%*	0,50%	1.000.000
I de acc. JPY	1.077,00	0,00%	0,63%*	0,50%	100.000.000
I de acc. no cubierta JPY	2.072,11	0,00%	0,63%*	0,50%	100.000.000
I CG de distr. JPY	885,01	0,00%	0,62%*	0,50%	100.000.000
I de distr. JPY	783,40	0,00%	0,61%*	0,50%	100.000.000
I de distr. (mensual) SGD	17,43	0,00%	0,63%*	0,50%	1.000.000
I de acc. USD	13,38	0,00%	0,63%*	0,50%	1.000.000
I de distr. USD	9,86	0,00%	0,64%*	0,50%	1.000.000

Clase de acciones	Fecha de lanzamiento	Categoría Morningstar™	Código ISIN	Código Bloomberg	VALOR
I de acc. EUR	22-01-2016	RF Otros	IE00B9154717	NBUSEUI ID	21268962
I de distr. (mensual) GBP	06-12-2023	RF Otros	IE00BRJFZF46	NEUSTRG	131033029
I de acc. JPY	26-04-2013	RF Otros	IE00B9F63958	NBUJPIH ID	21268966
I de acc. no cubierta JPY	26-04-2013	RF Flexible USD	IE00B9C7XK23	NBUSJPI ID	21268971
I CG de distr. JPY	10-08-2015	RF Otros	IE00BYZFYQ11	NBUSJIC ID	28549675
I de distr. JPY	25-06-2014	RF Otros	IE00BNCBRC28	NBUJPID ID	24788312
I de distr. (mensual) SGD	04-06-2018	RF Otros	IE00BDFDPD26	NBSIISI ID	41672575
I de acc. USD	26-04-2013	RF Flexible USD	IE00B8HX1V50	NBUSIAC ID	21268998
I de distr. USD	10-12-2014	RF Flexible USD	IE00B9DN9Q73	NBUSIDI ID	21268999

\*La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos anuales del período que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

Algunas clases de acciones están sujetas a restricciones, consulte el folleto para más detalles.

Los inversores que suscriban en una moneda diferente de su moneda local deben tener en cuenta que los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio.

Para obtener un glosario completo de términos, visite [www.nb.com/glossary](http://www.nb.com/glossary)

# Neuberger Berman Strategic Income Fund

28 marzo 2024

## ESG DISCLOSURES

El fondo cumple con el "Sustainable Finance Disclosure Regulation" ("SFDR") y está clasificado en el Artículo 8 del fondo SFDR.

Neuberger Berman considera que los factores medioambientales, sociales y de gobernanza ("ASG"), como cualquier otro factor, deben incorporarse de forma adecuada a la clase de activos, el objetivo de inversión y el estilo específicos de cada estrategia de inversión.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Salvo lo relacionado con la rentabilidad, los datos mostrados se refieren al fondo y no son específicos a la clase de acciones. Los datos no reflejan las comisiones y gastos diferentes según la clase de acciones.

La rentabilidad de otra clase de acciones puede variar de los resultados mostrados en este documento debido a diferencias en comisiones, gastos y tipo de divisa.

Fuente: Neuberger Berman, Blackrock Aladdin y Morningstar.

Este documento está dirigido exclusivamente a clientes profesionales o inversores cualificados.

Espacio Económico Europeo (EEE): Este documento constituye una comunicación comercial y se ha emitido por Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, que está regulada por el Banco Central de Irlanda y está registrada en Irlanda, en MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Reino Unido y fuera del EEE: Este documento constituye una promoción financiera y se ha emitido por Neuberger Berman Europe Limited, que está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y está registrada en Inglaterra y Gales, en The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

Neuberger Berman Europe Limited es también asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. La sucursal de Dubái está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de dicha ciudad en el Centro Financiero Internacional de Dubái.

Este fondo es un subfondo de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorizado por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el reglamento de las comunidades europeas (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) (European Communities [Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations) de 2011, en su versión vigente. La información presentada en este documento no constituye asesoramiento o recomendación de inversión y es solo un breve resumen de ciertos aspectos clave del fondo. **Los inversores deben leer el folleto junto con los suplementos correspondientes y el Documento de Datos Fundamentales ("DFI") o el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFII"), según proceda** disponibles en nuestro sitio web: [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature). La información sobre otros riesgos, los objetivos de inversión, las comisiones y gastos y otros datos importantes sobre el fondo se pueden consultar en el folleto y los suplementos correspondientes. Los costos y cargos pagados por el fondo reducirán el rendimiento de su inversión. Ciertos costos pagados por el Fondo pueden computarse en USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD u otras monedas y las fluctuaciones del tipo de cambio pueden hacer que estos costos aumenten o disminuyan cuando se conviertan a su moneda local.

El DFI está disponible en alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, inglés, islandés, italiano, noruego, portugués y sueco (en función de donde se haya registrado el subfondo correspondiente para comercializarse). El folleto y los suplementos del folleto pueden obtenerse sin coste en alemán, español, francés, inglés e italiano en [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature), a través de los agentes de pago locales (véase la lista del Anexo III del folleto) o contactando por escrito con Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda. En el Reino Unido puede obtenerse gratuitamente el documento de datos fundamentales para el inversor (DFII) en inglés en la misma dirección o solicitándolo a Neuberger Berman Europe Limited en su domicilio social.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited puede optar por poner fin a la comercialización de sus fondos en todos los países o en países concretos.

Puede consultarse un resumen en inglés de los derechos de los accionistas en [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature).

Para obtener información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, visite [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature). Al tomar la decisión de invertir en el fondo, los inversores deben tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo descritos en los documentos legales.

**Aviso a los inversores en Suiza:** Este documento tiene fines publicitarios. Neuberger Berman Investment Funds plc se establece en Irlanda como una sociedad de inversión de capital variable constituida con responsabilidad limitada con arreglo a la legislación irlandesa, y los subfondos también están autorizados por el supervisor financiero suizo FINMA para ofrecer y/o hacer publicidad a inversores no cualificados dentro y desde Suiza. El representante y agente de pagos suizo es BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Suiza. El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor, el acta de constitución, los estatutos y los informes anuales y semestrales están disponibles de forma gratuita a través del representante en Suiza.

**Aviso a los Inversores en España:** Neuberger Berman Investment Fund plc esta registrada con la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") bajo el número de registro 295 en España.

El presente documento es solo de carácter informativo y su contenido no constituye asesoramiento de inversión, asesoramiento legal, de contabilidad ni fiscal, ni tampoco una recomendación para comprar, vender ni mantener valores.

No se garantiza la exactitud ni la exhaustividad de la información, lo que incluye la información relativa a terceros, y no debería utilizarse como fundamento para tomar decisiones.

No se ofrecen recomendaciones ni consejos sobre cuáles son las inversiones o estrategias adecuadas para un inversor en particular. Cada destinatario de este documento debe realizar las investigaciones que considere necesarias para llegar a una evaluación independiente sobre cualquier inversión, y debe consultar con sus propios asesores legales, financieros, actuariales, contables, regulatorios y fiscales para evaluar dichas inversiones.

No se debe asumir que ninguna inversión en valores, empresas, sectores o mercados aquí identificados o descritos haya sido o será rentable. Es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad íntegra invertida.

Cualquier juicio u opinión expresados pueden no corresponderse con el juicio ni la opinión de la empresa en su conjunto.

Toda la información está actualizada a la fecha de este material y está sujeta a cambios sin previo aviso.

El fondo descrito en este documento solo podrá ser puesto en venta o vendido en jurisdicciones en las cuales o a personas a las que se les permita dicha oferta o venta. El fondo solo podrá promoverse si dicha promoción se realiza de conformidad con las normas y reglamentos jurisdiccionales aplicables. Este documento y la información aquí contenida no deben ser distribuidos en los EE. UU.

Los índices no están gestionados ni disponibles para la inversión directa.

Una inversión en el fondo implica riesgos y es posible que el riesgo sea superior a la media; solo es adecuada para personas que estén en condiciones de asumir tales riesgos. Para más detalles consulte el folleto que podrá encontrar en nuestro sitio web en: [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature).

**La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados actuales o futuros.** El valor de las inversiones puede tanto bajar como aumentar y los inversores pueden no recuperar el monto invertido. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los gastos en los que hayan incurrido los inversores al suscribir o reembolsar acciones.

El valor de las inversiones denominadas en otra divisa puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio con respecto a las divisas pertinentes. Una evolución adversa de los tipos de cambio puede reducir la rentabilidad y generar pérdidas de capital.

El trato fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios. Por lo tanto, se recomienda a los inversores que busquen asesoramiento fiscal independiente.

La inversión en el fondo no debe constituir una proporción sustancial de la cartera de un inversor y puede no ser apropiada para todos los inversores. La diversificación y la asignación de clases de activos no garantizan ni protegen contra pérdidas.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los perjuicios o pérdidas resultantes de cualquier uso de esta información. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Para obtener información más detallada sobre Morningstar Rating, incluyendo su metodología de clasificación de categorías, visite: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>.

Ninguna parte de este documento puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo por escrito de Neuberger Berman.

El nombre y el logotipo de "Neuberger Berman" son marcas de servicios registradas de Neuberger Berman Group LLC.

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Todos los derechos reservados.

Bloomberg "y Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) son marcas de servicio de Bloomberg Finance LP y sus afiliadas, incluida Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), el administrador del índice (colectivamente, "Bloomberg") y fue licenciada para el uso para ciertos fines por Neuberger Berman. Bloomberg no está afiliado a Neuberger Berman y Bloomberg no aprueba, respalda, revisa ni recomienda el Neuberger Berman Strategic Income Fund. Bloomberg no garantiza la puntualidad, exactitud o integridad de ningún dato o información relacionada con la recomendación Neuberger Berman Strategic Income Fund.