

9. Juni 2022

Mitteilung

Neuberger Berman überarbeitet gemeinsam mit UBS den Global High Yield Fund, um ihn an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen auszurichten

Neuberger Berman, ein privater, unabhängiger, in Arbeitnehmerhand befindlicher Investmentmanager, hat seinen bestehenden globalen High Yield Fonds in enger Zusammenarbeit mit UBS Global Wealth Management (GWM) neu gestaltet. Der erweiterte OGAW-Fonds wird weltweit in hochverzinsliche Anleihen investieren, mit dem vorrangigen Ziel systematisch mit Emittenten zusammenzuarbeiten, die die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) unterstützen und gleichzeitig wettbewerbsfähige Renditen und Gesamterträge erzielen.

Zürich, 9. Juni 2022 – Der Fonds wurde in Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund umbenannt und steht UBS-Kunden in der Schweiz und anderen ausgewählten internationalen Märkten exklusiv für sechs Monate zur Verfügung. Anschliessend wird er für alle berechtigten Anleger weltweit (exkl. USA) geöffnet.

Zum Managementteam des Fonds gehören Chris Kocinski, Joseph Lind, Jennifer Gorgoll und Simon Matthews. Sie werden von 37 erfahrenen Non-Investment-Grade-Analysten, von Neuberger Berman's umfassender globaler Fixed-Income-Plattform sowie dem 14-köpfigen ESG Investing-Team des Unternehmens unter der Leitung von Jonathan Bailey unterstützt.

Der Fonds wird sich zu 100% an Emittenten ausrichten, die in ihrer Zielerreichung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Er wird regelmässig über die Fortschritte des Engagements anhand von Fallstudien und wichtigen Leistungsindikatoren in Bezug auf die Produkte, Dienstleistungen, Betriebsabläufe oder Prozesse der Emittenten berichten, um Fortschritte in der Erreichung positiver ökologischer und/oder sozialer Ergebnisse transparent auszuweisen. Der Fonds wird auch eigene ESG-Bewertungen unter Verwendung des NB ESG-Quotienten einbeziehen. Der Fonds strebt an, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, indem er in Wertpapiere auf dem globalen Markt für High-Yield-Anleihen investiert, die Anlagerenditen erzielen und eine bessere Ausrichtung an den SDGs der Vereinten Nationen unterstützen.

Kocinski, Senior Portfolio Manager bei Neuberger Berman, sagt: «Wir versuchen bewusst, die Rendite- und Gesamtertrageigenschaften eines traditionellen High-Yield-Produkts beizubehalten und gleichzeitig durch aktives Engagement ein robustes Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen.»

Lind, leitender Portfoliomanager bei Neuberger Berman, sagt dazu: «Für uns schliessen sich die Erzielung von Renditen und soliden Erträgen sowie die Zusammenarbeit mit und die Investition in Unternehmen, die sich für die Bekämpfung von Armut, die Verbesserung von Gesundheit und Bildung, die Verringerung von Ungleichheit, die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung des Wirtschaftswachstums einsetzen, nicht aus.»

Bruno Marxer, Head Global Investment Management bei UBS Global Wealth Management,

kommentiert: «Die Zusammenarbeit bei dieser Neuausrichtung unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden exklusiven Zugang zu Lösungen führender Partner zu bieten, die es ihnen, wie in diesem Fall, ermöglichen, sich zu aktuellen Markttrends zu positionieren und gleichzeitig zu einem positiven sozialen und ökologischen Wandel beizutragen.»

Jose Cosio, Head of Global Intermediary (ex US) bei Neuberger Berman, fügt hinzu: «Wir danken UBS

für die enge Zusammenarbeit bei der Lancierung dieses innovativen Fonds. Neuberger Berman ist gut positioniert, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Unser fest etabliertes ESG Investing-Team berät und beaufsichtigt die Aktivitäten des Investmentteams, das über einen hervorragenden Zugang zu den Führungskräften der Unternehmen verfügt. Wir sind führend auf dem Gebiet der ESG-Investitionen und wurden vom UN-Bericht Principles for Responsible Investment (PRI) für unseren Ansatz der ESG-Integration in allen Anlageklassen mit der Note A+ ausgezeichnet.

Neuberger Berman und UBS haben die Strategie in den letzten Monaten gemeinsam entwickelt, und wir sind zuversichtlich, dass sie für Anleger attraktiv sein wird. Anleger wollen nicht auf Rendite oder Total Return verzichten, gleichzeitig aber auch ihre nachhaltigen Ziele in ihren Portfolios vorantreiben. Wir glauben, dass der Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund beide Aspekte bestmöglich kombiniert.»

Mit Wirkung zum 6. April 2022 wurde der Name des Fonds von Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund in Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund geändert. Ebenso wurden der Investmentansatz und das Anlageziel angepasst, um ein Engagement von 100% an Unternehmensemittenten zu erreichen, die an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen ausgerichtet sind. Seit Auflegung am 4. August 2016 bis zum 6. April 2022 wurde der Fonds zwar ohne ein formelles Nachhaltigkeitsziel verwaltet, förderte aber bereits in diesem Zeitraum ökologische und soziale Aspekte und wandte in seinem Anlageprozess und Engagementansatz entsprechende Ausnahmen an. Die Änderung des Investmentansatzes und des Anlageziels könnte sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

About Neuberger Berman

Neuberger Berman, founded in 1939, is a private, independent, employee-owned investment manager. The firm manages a range of strategies—including equity, fixed income, quantitative and multi-asset class, private equity, real estate and hedge funds—on behalf of institutions, advisors and individual investors globally. With offices in 25 countries, Neuberger Berman's diverse team has over 2,500 professionals. For eight consecutive years, the company has been named first or second in Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management survey (among those with 1,000 employees or more). In 2020, the PRI named Neuberger Berman a Leader, a designation awarded to fewer than 1% of investment firms for excellence in Environmental, Social and Governance (ESG) practices. The PRI also awarded Neuberger Berman an A+ in every eligible category for our approach to ESG integration across asset classes. The firm manages \$447 billion in client assets as of March 31, 2022. For more information, please visit our website at www.nb.com.

About UBS

UBS convenes the global ecosystem for investing, where people and ideas are connected and opportunities brought to life, and provides financial advice and solutions to wealthy, institutional and corporate clients worldwide, as well as to private clients in Switzerland. UBS offers investment solutions, products and impactful thought leadership, is the leading global wealth manager, provides large-scale and diversified asset management, focused investment banking capabilities, and personal and corporate banking services in Switzerland. The firm focuses on businesses that have a strong competitive position in their target markets, are capital efficient and have an attractive long-term structural growth or profitability outlook.

UBS is present in all major financial centers worldwide. It has offices in more than 50 regions and locations, with about 30% of its employees working in the Americas, 30% in Switzerland, 19% in the rest of Europe, the Middle East and Africa and 21% in Asia Pacific. UBS Group AG employs more than 72,000 people around the world. Its shares are listed on the SIX Swiss Exchange and the New York Stock Exchange (NYSE).

UBS AG

Kontakte

UBS Media Relations
+41-44-234 85 00
mediarelations@ubs.com

Fiona Kehily
+44 (20) 3214 9087
Fiona.Kehily@nb.com

www.ubs.com/media

Disclaimer:

Investors should read the product information documents such as the key information document and the sales prospectus of the fund or any applicable local offering document available at ubs.com/productinformation. Investments in financial instruments should only be made after carefully studying the product information documents.

This press release has been prepared by UBS AG, its subsidiary or affiliate ("UBS") and the information contained herein is provided solely for information and marketing purposes by UBS. It is not to be regarded as investment research, a sales prospectus, an offer or solicitation of an offer to enter in any investment activity. Please note that UBS retains the right to change the range of services, the products and the prices at any time without prior notice and that all information and opinions indicated are subject to change. Certain services and products are subject to legal provisions and cannot therefore be offered world-wide on an unrestricted basis. Asset classes, asset allocation benchmarks and investment instruments are indicative only.

Please be reminded that all investments carry a certain degree of risk. Clients should consult UBS client advisor on the nature of such investment and carefully consider whether such investment is appropriate.

UBS does not provide legal or tax advice and makes no representations as to the tax treatment of assets or the investment returns thereon both in general or with reference to specific client's circumstances and needs. Clients should obtain independent legal and tax advice on the suitability of products, assets or instruments before investing and as they may consider appropriate.

Subject to applicable law, at any time UBS (or employees thereof) may have a long or short position, or deal as principal or agent, in relevant securities or provide advisory or other services to the issuer of relevant securities or to a company connected with an issuer.

This material is not intended for distribution into the US or to US persons or in jurisdictions where its distribution by UBS would be restricted. Source of all information is UBS unless otherwise stated. UBS specifically prohibits the redistribution of this material in whole or in part without the prior written permission of UBS. Neither UBS nor any of its directors, officers, employees or agents accepts any liability for any loss or damage arising out of the use of all or any part of this material.

Important Information about Sustainable Investing Strategies: Incorporating environmental, social and governance (ESG) factors or Sustainable Investing considerations may inhibit the portfolio manager's ability to participate in certain investment

opportunities that otherwise would be consistent with its investment objective and other principal investment strategies. The returns on a portfolio consisting primarily of ESG or sustainable investments may be lower than a portfolio where such factors are not considered by the portfolio manager. Because sustainability criteria can exclude some investments, investors may not be able to take advantage of the same opportunities or market trends as investors that do not use such criteria. Companies may not necessarily meet high performance standards on all aspects of ESG or sustainable investing issues; there is also no guarantee that any company will meet expectations in connection with corporate responsibility, sustainability, and/or impact performance.

© UBS 2022. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.