

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

EUR A Ackumulerande andelsklass – ej säkrad (IE00BMD7ZB71) Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund ("Fonden") en delfond till Neuberger Berman Investment Funds plc ("NBIF")

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited ("NBAMIL") är fondens produktutvecklare.

Central Bank of Ireland ("centralbanken") är ansvarig för tillsynen av NBAMIL, som ingår i Neuberger Berman Group, vad gäller detta faktablad.

Fonden är auktoriserad av centralbanken i enlighet med den irländska förordningen European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 med ändringar och har registrerats för försäljning i andra länder som är medlemmar i EES. NBAMIL är auktoriserat i Irland och regleras av centralbanken. För ytterligare information om denna produkt, se www.nb.com eller ring +353 (0)1 264 2795.

Faktabladet upprättades 1 juli 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond.

Mål:

Fonden har som mål att uppnå en genomsnittlig avkastning om 3–5 procent över MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, net of tax, USD) ("jämförelseindexet") före avgifter, under en marknadscykel (vanligtvis tre år) genom att främst investera i en portfölj med globala aktieinnehav och fokusera på bolag som är involverade i eller drar nytta av utvecklingen och förbättringen av mobil- och 5G-uppkoppling. Det finns inga garantier för att fonden i slutändan uppnår investeringsmålet. Fonden investerar i aktierelaterade värdepapper som är noterade eller handlas på erkända marknader (enligt definitionen i informationsbroschyren) globalt (vilket kan omfatta tillväxtmarknadsländer (mindre utvecklade länder)). Fonden kan investera i bolag med alla börsvärden men ska typiskt sett investera i bolag med ett börsvärde som överstiger 500 miljoner amerikanska dollar vid tidpunkten för köpet.

Fonden kan investera upp till 30 procent av nettoandelsvärdet i kinesiska A-aktier som är noterade eller handlas på Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange. Kinesiska A-aktier är i allmänhet tillgängliga för köp av medborgare i Fastlandskina; utländska investeringar i kinesiska A-aktier är föremål för betydande regulatoriska begränsningar.

Fonden uppfyller de hållbarhetskriterier som framgår av informationsbroschyren.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper enligt disclosureförordningens artikel 8.

Andelsklassen är inte säkrad. Andelsklassens resultat kommer därför att påverkas av växelkursfluktuationer mellan andelsklassens valuta och fondens basvaluta.

Intäkterna ackumuleras i värdet på din investering.

Löptid:

Fonden har ingen fastställd förfallodag, men den kan dock avvecklas under vissa omständigheter, enligt beskrivningen i informationsbroschyren under avsnittet "Termination of Portfolios or Share Classes".

Andelarna kan bytas mot andelar i en annan delfond i NBIF i enlighet med villkoren i informationsbroschyren. Avgifter kan tas ut för detta.

Andelar i fonden kan köpas eller säljas alla dagar som definieras som affärsdagar i informationsbroschyren.

NBIF är grundad som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna enligt irländsk lag.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet") har utsetts till NBIF:s förvaringsinstitut.

Du kan erhålla kopior av informationsbroschyren samt de senaste rapporterna och räkenskaper för NBIF kostnadsfritt på engelska, tyska, franska, italienska och spanska, samt de senaste publicerade andelskurserna och annan information om fonden, kostnadsfritt från Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited ("administratören"), 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland.

Jämförelseindex:

Fonden är aktivt förvaldat och begränsas inte av jämförelseindexet, MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD), vilket enbart används i syfte att jämföra resultatet. Även om fonden kan förvärva värdepapper som utgör beståndsdelar i jämförelseindexet kommer den inte att göra detta på grund av att de ingår i jämförelseindexet.

Målgrupp:

Denna fond kan vara kompatibel med behoven hos investerare som söker en fond som tillhandahåller intäkter och/eller kapitaltillväxt med en investeringshorisont om 5 år eller mer, som del av en diversifierad portfölj med investeringar. Detta är en fond med medelhög/hög risk, och investerarna bör beakta detta vid beslut om sin mix av portföljinvesteringar. Investerare som är osäkra på om de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att fatta välgrundade investeringsbeslut om denna fond eller för att skapa en diversifierad portfölj bör söka professionell investeringsrådgivning. Fonden är sannolikt inte kompatibel med behoven hos investerare som söker en enda investering eller vill uppnå en viss avkastning till ett visst datum.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att förlora pengar på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat fonden som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de potentiella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög-hög nivå och det är sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka NBAMIL:s förmåga att betala dig.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens informationsbroschyr och/eller fondbilagan på www.nb.com/en/gb/legal-documents. Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta än fondens basvaluta. Den slutliga avkastningen du får beror därför på

växelkursen mellan de två valutorna.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden/den representativa portföljen under de senaste tio åren.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, men marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: 5 år | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Exempel på investering: 10 000 EUR | | | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum: Det finns ingen minsta garanterad avkastning och det är möjligt att du kommer att förlora hela ditt insatta kapital. | | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 790 EUR -92,14 % | 660 EUR -41,95 % |
| Negativt¹ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 5 710 EUR -42,94 % | 9 240 EUR -1,56 % |
| Neutralt² | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 10 940 EUR 9,37 % | 17 290 EUR 11,58 % |
| Positivt³ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 14 570 EUR 45,70 % | 25 010 EUR 20,12 % |

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2021 och maj 2024.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2022.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om NBAMIL inte kan göra några utbetalningar?

Investeringarna kan drabbas av finansiella förluster om fonden, NBIF, NBAMIL eller någon annan av fondens utsedda tjänsteleverantörer kommer på obestånd. Detta gäller även om de externa investeringsförvaltarna (eller deras närstående bolag), administratören, förvaringsinstitutet eller en handelsmotpart kommer på obestånd. Sådana förluster täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur fonden presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 EUR investeras.

| Investering: 10 000 EUR | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 694 EUR | 2 393 EUR |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 6,9 % | 3,3 % |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14,9 % före kostnader och 11,6 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | Effekten av de kostnader som du betalar när du tecknar dig för din investering. Det här är det mesta du kommer att betala, det kan hända att du betalar mindre. Det inkluderar kostnaderna för distribution av fonden. | 490 EUR |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond men den person som förmedlar den kan komma att göra det. | 0 EUR |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | Om du löser in efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | Effekten av de avgifter vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar. | 183 EUR |
| Transaktionskostnader | Kostnadseffekt som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. | 21 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | Om du löser in efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | Andelsklassen tar inte ut någon resultatbaserad avgift. | 0 EUR |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Produkten är utformad för att innehas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år. Andelar i fonden kan köpas eller säljas dagligen (förutom på vissa allmänna helgdagar och med vissa begränsningar som beskrivs i informationsbroschyren).

Ytterligare information om fondens avvecklingsprocess ingår i avsnittet "Subscriptions & Redemptions" i informationsbroschyren.

Hur kan jag klaga?

Klagomål på fonden eller på hur NBAMIL eller den person som gett dig råd om eller sålt fonden uppträder ska skickas till fondens distributör eller till din rådgivare, med kopia till administratören. Om du inte har någon distributör eller rådgivare ska klagomålet framföras skriftligen till administratören, genom att använda följande kontaktuppgifter:

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited,
30 Herbert Street
Dublin 2,
Irland

Du kan kontakta oss per telefon: +353 (0)1 264 2795

eller per e-post: clientservices@nb.com

Ytterligare information finns att tillgå på vår webbplats <https://www.nb.com/en/gb/legal-documents>

Övrig relevant information

Ersättningspolicy: Detaljerad information om NBAMIL:s ersättningspolicy kan erhållas på www.nb.com/remuneration och ett pappersexemplar kan också erhållas kostnadsfritt på begäran.

Tidigare resultat och resultatscenarier: Gå till <https://www.nb.com/en/gb/legal-documents> för att visa tidigare resultat och resultatscenarier upp till de senaste tio åren.

Ord skrivna med versaler som inte är definierade på annat sätt ska ha den innebörd som anges i NBIF:s informationsbroschyr.