

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 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.

Produkt

NB GLOBAL PRIVATE EQUITY ACCESS FUND ("delfonden") en delfond i **NB Alternative Funds SICAV S.A. ("fonden")** klass **S1 EUR share class**
ISIN: LU2562655162

Neuberger Berman AIFM S.à r.l. ("**produktutvecklaren**") är fondens produktutvecklare.

Se: <https://www.nb.com/en/gb/products/private-markets-funds/global-private-equity-access-fund> eller ring: (+352) 2786 6445 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av Neuberger Berman AIFM S.à r.l. med avseende på detta faktablad ("KID"). Denna produkt är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg. Neuberger Berman AIFM S.à r.l. är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Neuberger Berman AIFM S.à r.l. utgör en del av företagskoncernen Neuberger Berman.

Detta faktablad togs fram den 30 september 2024.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

De andelar som erbjuds dig är en kategori av andelar i delfonden. Delfonden är en delfond i fonden som är ett publikt aktiebolag med begränsat ansvar (société anonyme – S.A.) stiftat enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital (société d'investissement à capital variable – SICAV); och kvalificerad som en alternativ investeringsfond inom betydelsen för den luxemburgska lagen av den 12 juli 2013 om alternativa fondförvaltare, 2013 års lag. Fonden lyder under del II i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Delfondens utveckling styrs av hur dess portfölj utvecklas enligt närmare beskrivning i avsnittet "Mål" nedan.

Löptid

Delfonden har ingen fast löptid och produktutvecklaren kan inte ensidigt säga upp andelar. Delfonden kan upplösas när som helst via beslut på andelsägarestämman i enlighet med gällande lagar. Om (i) det samlade andelsvärdet för alla andelar i andelsklassen understiger 25 000 000 USD eller sådant annat belopp som kan fastställas av fondens styrelse från tid till annan, (ii) en ekonomisk eller politisk situation skulle utgöra ett övertygande skäl till likvidering av andelsklassen eller (iii) fondens styrelse fastställer att det krävs för att tillgodose andelsägarnas intressen i andelsklassen, då kan fondens styrelse enligt eget gottfinnande besluta att likvidera andelsklassen genom att lösa in alla andelsägare i andelsklassen. Andelar i delfonden erbjuder begränsade inlösenrättigheter. Andelar i delfonden kan vanligtvis köpas eller säljas på månadsbasis.

Mål

Delfondens investeringsmål är att sträva efter att erbjuda attraktiv långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en aktivt förvaltd portfölj av riskkapitalinvesteringar ("riskkapitaltillgångar"). Delfonden avser att få tillgång till riskkapitaltillgångar via ett antal olika direkta och indirekta investeringstyper, däribland men utan begränsning till (i) privata investeringar tillsammans med riskkapitalfonder och andra finansiella sponsorer i både nya investeringar och befintliga portfölj företag; och (ii) investeringar i riskkapitalfonder ("portföljfonder") (a) förvärvade genom privat förhandlade transaktioner från investerare i sådana portföljfonder, (b) i anslutning till en omstruktureringstransaktion av en eller flera portföljfonder, inklusive en eller flera av dess portföljinvesteringar och/eller (c) i emissioner på primärmarknaden. Delfonden strävar efter att bygga en diversifierad portfölj av riskkapitaltillgångar över tid för att undvika exponering mot koncentrationsrisker och kommer inte vara begränsad avseende omfattning eller typ av strategier, branscher, sektorer, företag,

årgångar, geografiska områden eller transaktioner i vilken den kan investera. Delfondens investeringsstrategi är att investera globalt med en förväntan om att en majoritet av riskkapitaltillgångarna kommer att finnas i Nordamerika och Europa.

Delfonden är aktivt förvaltd och andelsägare har inga diskretionära val avseende specifika investeringar som ska göras. Delfonden är inte begränsad av något referensvärde. Andelarna är tillväxtandelar vilket innebär att behållningen som delfonden erhåller från investeringar avseende andelarna kommer behållas av delfonden och förväntas i allmänhet återinvesteras av delfonden och inte delas ut till andelsägarna.

Denna andelsklass är inte valutasäkrad. Resultatet för denna andelsklass kommer därför att påverkas av växelkursförändringar mellan andelsklassens valuta och delfondens basvaluta.

Delfonden är en delfond i fonden vilket innebär att delfondens tillgångar och skulder separeras från andra delfonder i fonden enligt lag. Resultatet för en annan delfond i fonden har därmed ingen inverkan på delfondens resultat. Men andelarnas tillgångar och skulder separeras från tillgångar och skulder i andra andelsklasser i delfonden.

Delfonden kan använda belåning och säkring vilket kan påverka delfondens resultat.

Produktutvecklaren och delfonden har utsett Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH") som administratör, registrator och överlåtelseombud, hemlandsombud och förvaringsinstitut för delfonden. Du kan kostnadsfritt erhålla kopior av fondens prospekt ("prospektet") och prospektets bilaga, relaterat till delfonden ("prospektets bilaga") samt de senaste rapporterna och kontona för delfonden på engelska samt de senaste publicerade andelskurserna och annan information om delfonden, från BBH ("administratören") 80, Route d'Esch L-1470 Luxemburg.

Målgrupp: icke- professionella investerare

Andelarna är avsedda för kvalificerade icke-professionella investerare som (i) har tillräckligt med erfarenhet och teoretisk kunskap för att kunna bedöma risken med att investera i private equity-fonder; (ii) kan upprätthålla investeringar i icke-likvida, slutna fonder; (iii) har en långsiktig investeringshorisont; (iv) har tillräckligt med resurser för att kunna klara av eventuella förluster som kan orsakas av en investering i andelarna (vilket kan innebära förlust av hela investeringen); (v) har erhållit professionell investeringsrådgivning; och (vi) är beredda att anta en risk på 4 av 7, vilket motsvarar medelhög risk. Det minsta investeringsbelopp som gäller för andelarna är 50 000 000 EUR.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera betydligt om du gör en tidig inlösen och du kan få tillbaka mindre.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka delfondens förmåga att betala dig.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka delfondens förmåga att betala dig. Delfonden omfattar inget skydd mot den framtida marknadsutvecklingen och kan ha en utestående belåning (upp till 25 %), du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Denna produkts risknivå kan vara väsentligt högre än den som framgår av den sammanfattande riskindikatorn om den inte innehas under den rekommenderade innehavstiden. Om delfonden inte kan betala det den är skyldig dig kan du förlora hela din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i andelsklassens valuta, vilket innebär att den slutliga avkastningen du får

beror på växelkursen mellan andelsklassens valuta och delfondens basvaluta.

Vi vill uppmärksamma investerare på att delfonden investerar i illikvida tillgångar. Andelar i delfonden erbjuder mycket begränsade inlösenrättigheter och kan generellt köpas eller säljas på månadsbasis (förbehållet de begränsningar som beskrivs i prospektet) och potentiella investerare bör vara medvetna om att möjligheten till inlösen kan stoppas om antalet inlösenförfrågningar överstiger ett visst antal. Inlösenavgifter kan också tillkomma. Full inlösen av en andelsägares innehav kan ta flera år. Med tanke på de specifika egenskaperna ovan är delfonden inte lämplig för investerare som behöver likviditet vad gäller sina investeringar.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt 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 produktens/den representativa portföljens under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda sätt i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: 10 000 EUR			
Scenarier		Om du gör en inlösen efter 1 år	Om du gör en inlösen efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 330 EUR	6 630 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-26.70%	-7.89%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 340 EUR	10 760 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-6.60%	1.48%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 260 EUR	20 060 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	12.60%	14.94%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 600 EUR	24 100 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	46.00%	19.23%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributörer. Ytterligare information om teckning och inlösen finns i avsnittet "Teckningsavgift och inlösenavgift" i prospektet. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Denna produkt kan inte lätt lösas in. Scenarierna som presenteras ovan bygger på uppskattade kassaflöden och simulationer baserade på uppskattningar.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31-10-2022 och 31-07-2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31-07-2014 och 31-07-2019.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31-08-2017 och 31-08-2022.

Vad händer om Neuberger Berman AIFM S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Förluster täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A ("förvaringsinstitutet") utför förvaringstjänster för fondens tillgångar. Om produktutvecklaren hamnar på obestånd påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, hamnar på obestånd, kan dock fonden åsamkas finansiell förlust. Men denna risk begränsas i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att åtskilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ansvarar även gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår från, bland annat, dess försummelse, bedrägeri eller uppsåtlig avsikt att inte uppfylla sin förpliktelse (förbehållet vissa begränsningar).

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten 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.

Kostnad 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 produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- Dessa kostnader visas som en procentandel av det totala teckningsbeloppet för delfonden (netto efter inlösen) som uppskattas till USD 500 miljoner.
- I de löpande kostnaderna ingår produktutvecklarens förvaltningsavgifter som beräknas baserat på olika förvaltningsavgifter som framgår av avsnitt 6 i bilagan till prospektet och, om tillämpligt, baserat på en prognos för delfondens andelsvärde. Se bilagan i prospektet för mer information om avgifter.
- EUR 10 000 investeras

	Om du gör en inlösen efter 1 år	Om du gör en inlösen efter 5 år
Totala kostnader	254 EUR	2 120 EUR
Årlig kostnadseffekter (*)	2.5%	2.5% varje år

(*) 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 17.4 % före kostnader och 14.9 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du gör en inlösen efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig kan göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig kan göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.87 % av värdet på din investering per år. Detta är baserat på uppskattade kostnadsdata. Detta omfattar inga finansieringskostnader.	87 EUR
Transaktionskostnader	0.07 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	7 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskild vinstandelar	Effekten från den särskilda vinstandelen uppskattas till 1.60 % av värdet på din investering per år om delfonden utvecklas enligt det neutrala scenariot. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ytterligare information finns i prospektet.	160 EUR

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

En investering i denna produkt ska ses som en långsiktig investering och därför ska du vara beredd att vara investerad under en period av minst 5 år. Förbehållet de begränsningar som framgår av prospektet kan du sälja din investering innan slutet på den rekommenderade innehavstiden. Inlösenavgifter kan också tillkomma.

Hur kan jag klaga?

Om du vill inge klagomål ska du skriva till fondens distributör eller till din rådgivare med en kopia till administratören. Om du inte har en distributör eller rådgivare ska klagomålet adresseras skriftligen till fondens produktutvecklare med följande kontaktuppgifter:

Produktutvecklarens adress: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. 9, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

Kontakt: (+352) 2786 6445

E-post: nbaifmlux@nb.com

Administratörens adress: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d'Esch L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

Kontakt: (+352) 4740 66 226

E-post: Lux.BBH.Transfer.Agent@bbh.com

Mer information finns på vår webbplats: <https://www.nb.com/en/gb/products/private-markets-funds/global-private-equity-access-fund>

Övrig relevant information

Informationen i detta faktablad kompletteras av bolagsordningen, den senaste årsrapporten och prospektet och prospektets bilaga, som tillhandahålls till icke-professionella investerare före teckning. Faktabladet finns tillgängligt på produktutvecklarens webbplats: <https://www.nb.com/en/gb/products/private-markets-funds/global-private-equity-access-fund>. En papperskopia av faktabladet kan erhållas kostnadsfritt från produktutvecklaren på begäran.

Du kan hitta information om produktens tidigare resultat för en period på upp till 10 år, om sådan finns tillgänglig, och om beräkningar av tidigare resultatscenarier på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Neuberger_LU2562655162_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Neuberger_LU2562655162_en.pdf