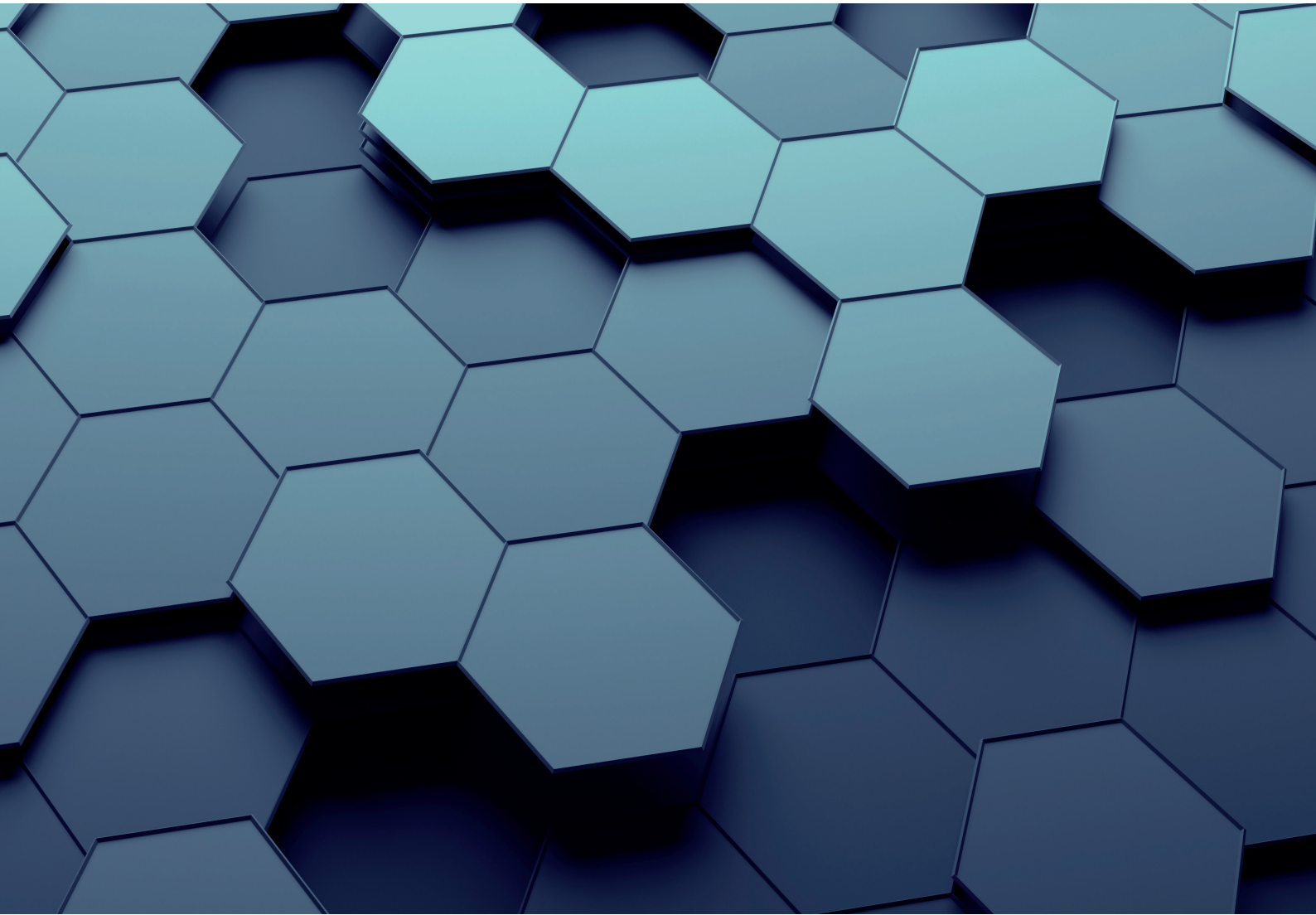


Werbematerial. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Fonds und das KIID, bevor Sie eine Investmententscheidung treffen. Französische Investoren sollten beachten, dass der UCITS gemessen an den Anforderungen der Autorité des Marchés Financiers überdurchschnittlich ausführlich über die Berücksichtigung nicht finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik berichtet. Investoren sollten wissen, dass sie mit einem Investment Anteile an den Fonds erwerben und nicht an den darin enthaltenen Wertpapieren.



NEUBERGER BERMAN

Global Equity Megatrends Fund

MORNINGSTAR RATING™



Stand 30. Juni 2023

NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN.

NEUBERGER	BERMAN
-----------	--------

Ein engagiertes Team, seit 1991 aktiv

Die Portfoliomanager nutzen das Know-how des Aktienresearchs von Neuberger Berman, eines Teams **über 40 Analysten**.



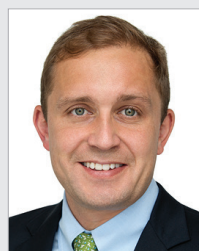
Daniel Paduano, CFA

Senior Portfoliomanager
52 Jahre Erfahrung
New York University, MBA



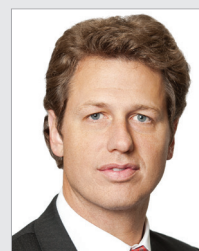
Sherrell Aston, Jr.

Portfoliomanager
25 Jahre Erfahrung
Columbia University, MBA



Jason Vintiadis

Portfoliomanager
19 Jahre Erfahrung
MIT Sloan School, MBA



Maximiliano Rohm

Portfoliomanager
19 Jahre Erfahrung
MIT Sloan School, MBA

ANTEILSKLASSEN	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG
USD I, THESAURIEREND	IE00BFMHRK20	G6430T809	NBGTUIA ID
USD A, THESAURIEREND	IE00BFMHRM44	G6430T825	NBGTUAA ID
USD M, THESAURIEREND	IE00BFMHRT13	G6430T841	NBGTUMA ID
USD C1, THESAURIEREND	IE00BFMHRS06	G6430T874	NBGTUC1 ID

ESG-HINWEIS

Der Fonds hält die Vorgaben der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ein und gilt als Artikel-8-Fonds. Neuberger Berman nimmt Nachhaltigkeit und ESG-Ziele (Umwelt, Soziales, Governance) sehr ernst und berücksichtigt beides im Investmentprozess.

RISIKOHINWEISE

Marktrisiko: Wertänderungsrisiko einer Position aufgrund von Marktfaktoren wie der Unternehmensentwicklung und der Einschätzung der Weltwirtschaft.

Liquiditätsrisiko: Risiko, dass die Strategie eine Position nicht zu ihrem fairen Wert verkaufen kann. In einem extremen Marktumfeld kann das dazu führen, dass der Fonds keine Rücknahmeanträge annehmen kann.

Emerging-Market-Risiko: Emerging-Market-Anlagen gehen mit höheren Risiken einher. Die finanziellen, rechtlichen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen der Schwellenländer sowie der Investorenschutz sind schwächer. Außerdem sind die Länder weniger stabil, und die Besteuerung ist unsicher. Anlagen in dieser Region können deshalb weniger liquide sein. Aufgrund der geringeren Liquidität und weil es nur wenige verlässliche Informationen gibt, aber auch infolge der Anlagepolitik und der Portfoliomanagementtechniken der Strategie kann der Wert des Portfolios mittleren bis starken Schwankungen unterworfen sein.

Kontrahentenrisiko: Risiko, dass eine Gegenpartei ihre Zahlungsverpflichtungen aus einem Handelsgeschäft, einem Vertrag oder einer anderen Transaktion nicht termingerecht erfüllt.

Derivaterisiko: Der Fonds kann in bestimmte Arten von Derivaten investieren. Um die Anlagen vor den hier genannten Risiken zu schützen, kann der Fonds gehebelt werden, sodass der Investor in einer bestimmten Fondsposition höhere Risiken eingeht, als das in diese Position investierte Kapital vermuten lässt. Durch die Hebelung kann der Wert der Anteile in beide Richtungen stärker schwanken. Die Hebelung ist aber auf 100% des Fondsvolumens begrenzt, und der Investmentmanager stellt sicher, dass das Risikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht signifikant geändert wird. Eine vollständige Liste der zulässigen Derivate finden Sie im Verkaufsprospekt.

Operatives Risiko: Risiko eines direkten oder indirekten Verlusts aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch solcher im Zusammenhang mit dem Schutz von Vermögenswerten oder externen Ereignissen.

Konzentrationsrisiko: Gegebenenfalls investiert die Strategie nur in eine kleine Anzahl von Wertpapieren, sodass die Performance stärker schwanken kann als die eines stärker diversifizierten Portfolios.

Währungsrisiko: Investoren, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds investieren, unterliegen Währungsrisiken. Wechselkursänderungen können Auswirkungen auf den ROI haben. Wenn eine Vergangenheitsperformance angegeben ist, ist es die der auf dem Factsheet genannten Anteilsklasse. Wenn diese Anteilsklasse nicht in Ihrer lokalen Währung denominated ist, kann die in Ihre Währung umgerechnete Performance aufgrund von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Risiko-Ertrags-Profil

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Meist geringerer Ertrag

Meist höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Alle Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt und im KIID.



Weltweite Aktien-Themenanlagen, klare Überzeugungen

THEMENANSATZ Weniger Risiko durch Transparenz	THEMENVIELFALT Bewertungsfokus und klare Definitionen	ERFOLGSHISTORIE* 12.2% Ertrag p.a. seit 1991
BENCHMARKUNABHÄNGIG Flexible Länder- und Marktkapitalisierung	DENKEN WIE EIN EIGENTÜMER Dialog mit Unternehmen	PERFEKTE ERGÄNZUNG Differenziert – 98% Active Share
KLARE ÜBERZEUGUNGEN 20 bis 30 Langfristanlagen	ESG-ORIENTIERT Umwelt- und Sozialkriterien	ERFAHRENES TEAM Engagiert seit 1991

NACHHALTIGKEITS- THEMEN

Transparenz und Berechenbarkeit
weniger Risiko

GUT POSITIONIERTE UNTERNEHMEN

Gut positionierte „Enabler“
Geschäftsleitungen, die im Sinne
der Investoren handeln

BEWERTUNGS- DISZIPLIN

Schwerpunkt auf Cashflow
und Verlustrisiken

* Quellen: Neuberger Berman, FactSet. Stand 30. Juni 2023. Die Strategie Global Equity Megatrends strategy wurde am 1. Januar 1991 aufgelegt. Annualisierte Bruttoerträge des Aktienteils (Equity Only Portfolio) des Composite seit Auflegung. Bei der Performanceberechnung sind die Beiträge von Geldmarktanlagen und Anleihen herausgerechnet, die ebenfalls im Portfolio enthalten sein können. Bei der Bruttoertragsberechnung sind Provisionen abgezogen, Managementvergütungen hingegen nicht. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.**

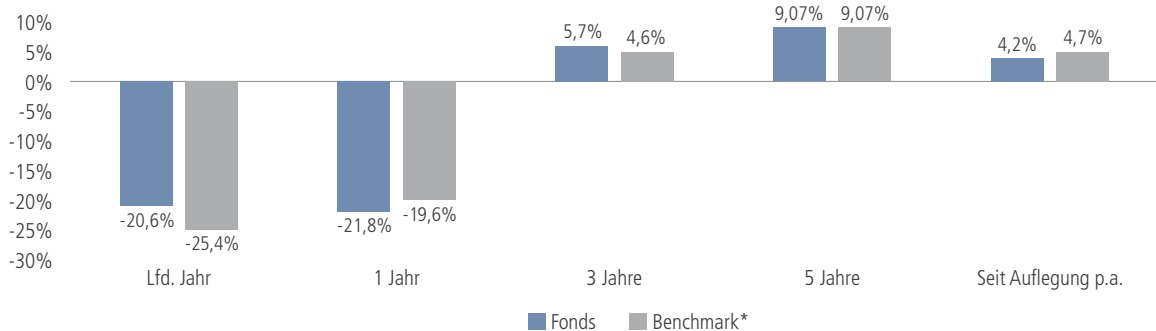
Diese Unterlagen sollen einen allgemeinen Überblick über Stil, Philosophie und Prozess der Portfoliomanager geben. Die Informationen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Einschätzungen der Portfoliomanager können sich von denen anderer Portfoliomanager sowie von den Einschätzungen von Neuberger Berman unterscheiden.

Thema	Langfristrend	Ermöglicher	Aktuelle Fondspositionen
GLOBALE VERÄNDERUNG DER KONSUM-GESELLSCHAFT	Mehr Rentner und Millennial-Familien Mehr Konsumenten weltweit Digitale Wirtschaft	Onlinehandel/Omnichannel-Handel FinTechs, digitale Wallets Erlebnis- und Reiseanbieter	Alibaba (BABA), Delta Airlines (DAL), Despegar.com (DESP), Uber (UBER)
INTELLIGENTE SYSTEME	Vernetzung/Internet der Dinge flexibles Arbeiten Digitale Transformation	Datenanalyse/-speicherung/-sicherheit KI, Cloud-Computing Robotik, Automatisierung, autonome Fahrzeuge	Alphabet (GOOGL), Criteo (CRTO), Gen Digital (GEN)
PERSONALISIERTE MEDIEN	Von 3G über 4G zu 5G Vernetzung/Internet der Dinge flexibles Arbeiten	5G-Netzwerke, Edge Computing Konnektivität Streaming, Smart-TVs	Amdocs (DOX), Corning (GLW)
ENERGIE-INFRASTRUKTUR	CO ₂ -Neutralität Extremwetterlagen Stromverbrauch	Elektrofahrzeuge Erneuerbare Energien/dezentrale Stromerzeugung Batterietechnik	Vistra Corp. (VST)
ENERGIE-EFFIZIENZ	Nachhaltigkeitsbewusstsein CO ₂ -Neutralität Sharing Economy	Automatisierung, Elektrofahrzeuge, eVTOL-Flugzeuge Spezialmaterialien, 3D-Druck	ATI Inc. (ATI), Element Fleet Mgmt (EFN), Element Solutions (ESI), TE Connectivity (TEL)
WASSERKNAPPHEIT	Bevölkerungswachstum Extremwetterlagen Bewässerung von Ackerland	Wasserinfrastruktur Wasseraufbereitung und -management Bewässerung von Ackerland, vertikale Landwirtschaft	Tetra Tech (TTEK)
GESUNDHEIT & WOHLERGEHEN	Langlebigkeit Erschwinglichkeit Zugang für alle	Werteorientierte, datenbasiertes Gesundheitswesen Selbstfürsorge	ModivCare (MODV), Perrigo (PRGO), Stericycle (SRCL)
HAUSTIERE	Mehr Haustiere in allen Altersgruppen Mehr Zuwendung	Heimtierbedarf Tierärzte und Tierpflege, Medikamente Versicherungen	Pets at Home (PETS-GB)
BILDUNG	Steigende Kosten Lebenslanges Lernen Weiterbildung in Compliance etc.	Herausgeber von Kursmaterialien Onlinelernen und -training Höhere Bildung	Scholastic (SCHL)

Quelle: Neuberger Berman, Stand 30. Juni 2023. Die Angaben zum Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund (Fondseigenschaften, Positionen, Gewichtung etc.) können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die genannten Wertpapiere dienen nur der Illustration. Sie sind keine Anlageberatung und keine Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass mit einer Investition in die genannten oder beschriebenen Wertpapiere, Unternehmen, Sektoren oder Märkte ein Gewinn erzielt wurde oder wird.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Vorhersage zukünftiger Erträge.

FONDSPERFORMANCE



12-MONATS-ZEITRÄUME (%)**

	Sept. 2017 - Sept. 2018	Sept. 2018 - Sept. 2019	Sept. 2019 - Sept. 2020	Sept. 2020 - Sept. 2021	Sept. 2021 - Sept. 2022
Fonds	—	1,0	7,5	40,4	-21,8
Benchmark*	—	1,8	10,4	28,8	-19,6

Performance der repräsentativen thesaurierenden Anteilsklasse USD I, unter Berücksichtigung des Abzugs von Gebühren. Die Performanceangaben berücksichtigen weder Provisionen noch Kosten, die Investoren bei der Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen zu tragen haben. Investoren, die ihre Anteile nicht in der Basiswährung des Fonds zeichnen, sollten bedenken, dass die Erträge aufgrund von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein können. Die vom Fonds zu tragenden Gebühren und Kosten verringern den Ertrag Ihrer Anlage.

Der Fonds wird aktiv gesteuert. Das bedeutet, dass die Einzelwertauswahl allein in den Händen des Investmentmanagers liegt. Der Fonds ist benchmarkunabhängig; der Index wird nur zu Vergleichszwecken angegeben. Die Angaben zum Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund (Fondseigenschaften, Positionen, Gewichtung etc.) können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

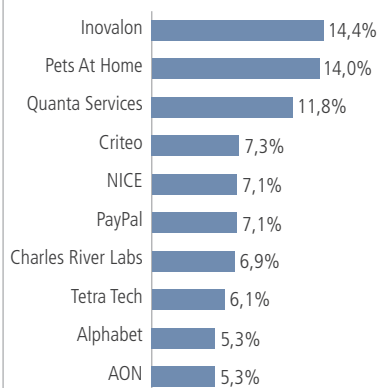
Quelle (falls nicht anders angegeben): Neuberger Berman Europe Limited. Auflegung: 27. April 2018.

* Benchmark: MSCI World Index (Total Return, netto, USD).

** Wertentwicklung jeweils über zwölf Monate bis zum Ende des letzten Berichtsmonats.

VIelfältige ALPHAQUELLEN¹

Anteile der Positionen am Ertrag
5 Jahre, Stand 30. Juni 2023



10 GRÖSSTE POSITIONEN²

Stand 30. Juni 2023

POSITION	PORTFOLIO ANTEIL	BENCHMARK- ANTEIL ³	SITZLAND	THEMA	REINHEIT ⁴
Pets At Home (2016)	5.9%	0.0%	Großbritannien	Haustiere	100%
Delta Airlines (2016)	5.6	0.0	USA	Evolving Global Consumer	100%
Criteo (2020)	5.5	0.0	Frankreich	Intelligente Systeme	100%
Alphabet (2011)*	5.3	2.4	USA	Smart Systems	100%
Expedia (2017)	5.2	0.0	USA	Konsumgesellschaft	100%
Element Fleet (2021)	5.0	0.0	Kanada	Energieeffizienz	100%
Vistra Corp. (2021)	4.6	0.0	USA	Energy Infrastructure	100%
Stericycle (2018)	4.6	0.0	USA	Health & Wellbeing	100%
Uber (2023)	4.6	0.1	USA	Evolving Global Consumer	100%
Perrigo (2017)	4.3	0.0	Irland	Gesundheit & Wohlergehen	100%
GESAMT	50,6%	2,6%			

¹ Quelle: Neuberger Berman. Angaben für den Global Equity Megatrends Composite. Vollständige Performanceinformationen finden Sie in der GIPS®-konformen Composite-Darstellung in diesem Dokument. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.**

² Quelle: Neuberger Berman. Die Fondspositionen sollten keine Grundlage für Anlageentscheidungen sein.

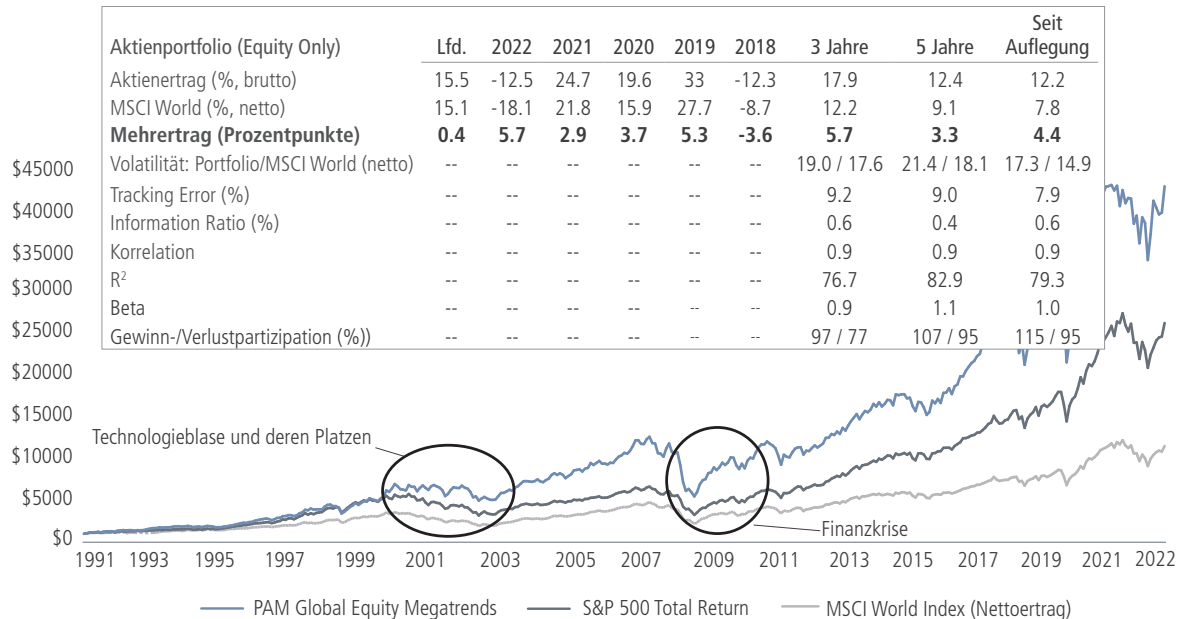
³ Benchmark: MSCI World Index (Total Return, netto, USD).

⁴ Reinheit definiert als Anteil des genannten Themas am Umsatz.

* Primär- und Sekundärthemen.

STETIGES ALPHA Composite-Erträge seit Auflegung am 1. Januar 1991

98% Active Share ggü. MSCI World (netto)



Quellen: Neuberger Berman, FactSet. Stand 30. Juni 2023.

In der Performance des Aktienportfolios (Equity Only Portfolio) ist die Wertentwicklung von Geldmarktanlagen und Anleihen, die ebenfalls im Portfolio enthalten sein können, nicht berücksichtigt. Bei der Bruttoperformance sind Provisionen abgezogen, Managementvergütungen hingegen nicht. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.** Vollständige Performanceinformationen finden Sie in der GIPS®-konformen Composite-Darstellung in diesem Dokument. Nur zur Illustration. Dargestellt ist die Entwicklung einer hypothetischen Anlage in den Composite sowie den Index zum angegebenen Zeitpunkt unter der Annahme, dass Dividenden und Ausschüttungen wieder angelegt werden. Die Ergebnisse sind hypothetisch; es handelt sich nicht um die Erträge einer bestimmten Anlage. Diese Unterlagen sollen einen allgemeinen Überblick über Stil, Philosophie und Prozess der Portfoliomanager geben. Indizes sind keine gemanagten Portfolios; man kann nicht direkt in sie investieren. Falls nicht anders angegeben, ist in den Erträgen die Wiederanlage von Dividenden und Ausschüttungen berücksichtigt. Die Daten dienen nur der Information und Illustration; sie sollen zeigen, inwieweit Neuberger Berman in der Lage ist, die Assetklasse zu managen. Angaben zum Composite oder repräsentativen Mandaten sind aufgrund unterschiedlicher Portfolioziele, Anlagerichtlinien, Anlagerestriktionen und aus anderen Gründen kein Hinweis auf die Fondsentwicklung.

GLOBAL EQUITY MEGATRENDS COMPOSITE (Auflegung 1.1.1991), Stand 30. Juni 2023

Lfd. Jahr	COMPOSITE			BENCHMARK		Anzahl der Mandate	COMPOSITE			3-JAHRES-STANDARD-ABWEICHUNG			
	Gesamt-ertrag (% brutto)	Gesamt-ertrag (% netto)	Aktien-ertrag (% brutto)	MSCI World (% netto)	S&P 500 Index (%)		Markt-wert (Mio. USD)	Verw. Vermögen d. Unternehmens (Mrd. USD)	Anteil am verw. Vermögen (%)	Interne Streuung	Comp-osite (%)	MSCI World (% netto)	S&P 500 Index (%)
Lfd. Jahr (Sept. 2022)	-19,03	-19,70	-19,86	-25,42	-23,87	283	595,8	--	--	--	20,80	19,66	20,02
2022	-11,92	-12,86	-12,5	-18,14	-18,11	283	642,5	407,8	0,16	1,29	21,30	20,43	20,87
2021	22,92	21,61	24,75	21,82	28,71	307	802,0	--	--	2,61	19,17	17,06	17,17
2020	18,28	16,98	19,62	15,90	18,40	275	624,9	405,4	0,15	3,65	20,54	18,27	18,53
2019	30,46	29,02	33,00	27,67	31,49	262	565,4	355,8	0,16	3,65	13,60	11,14	11,93
2018	-11,60	-12,59	-12,35	-8,71	-4,38	267	489,3	304,1	0,16	1,14	12,64	10,38	10,80
2017	25,60	24,20	28,33	22,40	21,83	270	562,2	295,2	0,19	2,99	11,52	10,23	9,92
2016	14,92	13,56	17,13	7,51	11,96	235	410,6	255,2	0,16	4,90	11,96	10,92	10,59
2015	-4,78	-5,89	-5,16	-0,87	1,38	221	351,8	240,4	0,15	1,26	11,01	10,80	10,47
2014	10,38	9,12	10,75	4,94	13,69	193	345,8	250,0	0,14	2,41	9,83	10,23	8,97
2013	27,46	26,03	29,81	26,68	32,39	151	229,5	241,7	0,09	2,41	13,76	13,54	11,94
2012	14,51	13,23	16,44	15,83	16,00	83	84,50	205,0	0,04	3,00	16,13	16,74	15,09

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wie bei jeder Anlage sind Gewinne ebenso wie Verluste möglich. Falls nicht anders angegeben, ist bei den Erträgen die Wiederanlage von Dividenden und Ausschüttungen berücksichtigt. Vollständige Performanceinformationen und Definitionen finden Sie in den beigefügten wichtigen Hinweisen.

***Die Neuaufsetzung des Unternehmens hat dazu geführt, dass 90,8 Milliarden Dollar an Vermögenswerten aus dem gesamten GIPS-Unternehmensvermögen im Dezember 2022 entfernt wurden.**

Complianceangaben

Neuberger Berman Group LLC („NB“, „Neuberger Berman“ oder das „Unternehmen“) erklärt, die Global Investment Performance Standards (GIPS®) einzuhalten und diesen Bericht in Übereinstimmung mit den GIPS®-Standards erstellt zu haben. Neuberger Berman wurde für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2021 unabhängig überprüft. Ein Unternehmen, das GIPS®-konform sein will, muss Richtlinien und Prozesse implementiert haben, die für die Erfüllung aller relevanten GIPS®-Regeln sorgen. Durch die Überprüfung wird kontrolliert, ob die auf den Composite bezogenen Prozesse und Richtlinien, die Anlagepraxis der Fonds sowie die Berechnung, Darstellung und Veröffentlichung der Performance GIPS®-Standards genügen und unternehmensweit genutzt werden. Dies garantiert nicht, dass die einzelnen Composites korrekt dargestellt werden. Die Prüfberichte stellen wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Zum 1. Januar 2011 wurde das Unternehmen für GIPS®-Zwecke neu definiert. Davor gab es zwei getrennte Firmen, die separat geprüft wurden, vom 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 2010 bzw. vom 1. Januar 1996 bis zum 31. Dezember 2010. Zuletzt wurde die Definition des Unternehmens 2020 dahingehend geändert, dass Neuberger Berman Loan Advisers LLC und Neuberger Berman Loan Advisers II LLC hinzukamen.

Definition des Unternehmens

Das für GIPS®-Zwecke relevante Unternehmen ist zurzeit die Neuberger Berman Group LLC („NB“, „Neuberger Berman“ oder das „Unternehmen“). Dazu zählen folgende Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen: Neuberger Berman Investment Advisers LLC, Neuberger Berman Europe Ltd., Neuberger Berman Asia Ltd., Neuberger Berman East Asia Ltd., Neuberger Berman Singapore Pte. Ltd., Neuberger Berman Taiwan Ltd., Neuberger Berman Australia Pty. Ltd., Neuberger Berman Trust Company N.A., Neuberger Berman Trust Company of Delaware N.A., NB Alternatives Advisers LLC, Neuberger Berman Canada ULC, Neuberger Berman Loan Advisers LLC und Neuberger Berman Loan Advisers II LLC. Im Dezember 2022 beschloss das Unternehmen, NB Alternatives Advisers LLC aus der GIPS-Firmendefinition auszuschließen.

Richtlinien

Die Richtlinien zur Bewertung von Anlagen, Performanceberechnung und zur Erstellung der GIPS-Berichterstattung sind auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung des Composite

Der Paduano Global Equity Megatrends Composite (der „Composite“) umfasst alle Portfolios des Paduano Global Equity Megatrends Composite mit mindestens 250.000 US-Dollar Volumen, deren Anlagen allein von der Paduano Group verwaltet werden. Die Paduano Global Equity Megatrend Strategie wendet sich an Investoren, die durch Anlagen in internationale Aktien mit unterschiedlichen Marktkapitalisierungen Wertzuwachs erreichen wollen und dabei keine Anlagen in Anleihen oder Wandelanleihen wünschen. Die Strategie verfolgt einen Themenansatz. Dazu werden langfristige Konjunkturtrends identifiziert und dann entsprechend investiert. Der Composite wurde im September 2015 aufgelegt; seine Performance wurde ab Dezember 1990 berechnet. Ein vollständiges Verzeichnis der Composites von Neuberger Berman ist auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung der Primärbenchmark

Die Benchmark ist der MSCI World (Net) Index (der „Index“). Es handelt sich um einen streubesitzbereinigten kapitalisierungsgewichteten Index, der die Entwicklung von Large Caps und Mid Caps aus Industrieländern abbilden soll. Mit 1.546 Indexwerten deckt er etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Der MSCI World (Net) Index enthält die folgenden 23 Industrieländer: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Singapur, Spanien und die USA. Nettogesamtertragsindizes (Net Total Return) werden unter der Annahme berechnet, dass die Dividenden nach Abzug der Quellensteuer wieder angelegt werden. Außerhalb der USA wird hier der Steuersatz zugrunde gelegt, der für institutionelle Investoren mit einem Wohnsitz im Ausland maßgeblich ist, für die keine Doppelbesteuerungsabkommen gelten. Im Januar 2018 wurde die Primärbenchmark vom S&P 500 Index zum MSCI World (Net) Index geändert, um die Positionen des Composite besser abzubilden.

Beschreibung der Sekundärbenchmark

Sekundärbenchmark ist der S&P 500 Index (der „Index“). Der Index ist ein streubesitzbereinigter kapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien. Ausgewählt wurden sie nach den Kriterien Marktkapitalisierung und Liquidität so, dass sie einen möglichst repräsentativen Branchenquerschnitt abbilden. Der S&P 500 Index soll eine Vielzahl von Branchen der US-Wirtschaft abbilden. Er konzentriert sich auf Large Caps und deckt etwa 80% des Marktvolumens amerikanischer Aktien ab. Kriterium für die Aufnahme in den Index ist unter anderem die Finanzstabilität, um zu häufige Indexanpassungen zu vermeiden. Eine Vorauswahl soll Aktien mit zu geringem Streubesitz ausschließen, und ausreichendes Handelsvolumen soll sicherstellen, dass die Titel hinreichend liquide sind und die Preisbildung am Markt funktioniert. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die sich gerade in Übernahmeprozessen, Leveraged-Buy-outs oder Insolvenzverfahren befinden (Chapter 11 oder Genehmigung einer Rekapitalisierung durch die Aktionäre, bei der die Fremdkapitalquote geändert wird), die umstrukturiert werden oder die in den Branchen des Index nicht vertreten sind.

Berichtswährung

Kurse und Performance werden in US-Dollar berechnet. Dabei wird angenommen, dass Dividenden und andere Erträge wieder angelegt werden.

Gebühren

In den Gebühren sind sämtliche Kosten enthalten, unter anderem Investmentmanagementgebühren, Handelskosten, Depotbank-gebühren sowie andere Verwaltungsgebühren. Die Brutto-Composite-Erträge verstehen sich nach Abzug der Handelskosten im Berichtszeitraum. Die Netto-Composite-Erträge entsprechen den Bruttoerträgen abzüglich der tatsächlichen Investmentmanagementgebühren. Für die Netto-Composite-Erträge werden die tatsächlichen Managementgebühren zugrunde gelegt (mit periodengerechter Zuordnung), gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Performancegebühren. Die Erträge des Aktienportfolios (Equity Only Composite, brutto) berücksichtigen ebenfalls nicht den Abzug von Gebühren und Handelskosten; zusätzlich bleiben Geldmarktanleihen oder Anleihen unberücksichtigt, die der Composite ebenfalls enthalten kann. Der Equity-Only-Ertrag des Composite (brutto) ist eine Zusatzinformation und nicht Teil der Pflichtangaben.

Bitte beachten Sie, dass für das Neuberger Berman Private Wealth Management(PWM)-Beraterprogramm gegebenenfalls andere Gebührenstaffeln gelten können. Sie unterscheiden sich in der Regel von den Managementgebühren und können insgesamt höher sein. Informationen über die PWM-Gebühren finden Sie in den Dokumenten von PWM.

Die Risikomaße werden auf Basis der Brutto-Composite-Erträge berechnet.

Wenn ein Composite Fonds enthält, deren Performance auf Basis monatlicher NAV-Veränderungen berechnet wird, berücksichtigen die Nettoerträge diverse Fondskosten (Verwaltungskosten, rechtliche Kosten etc.). Sie kommen zu den Investmentmanagementgebühren des Teils des Composite hinzu, der diese Anlagevehikel enthält.

Gebührenstaffel

Die tatsächliche jährliche Managementvergütung, die anteilig vierteljährlich zu zahlen ist, beträgt bei einem Portfolio mit einem Marktwert unter 10 Millionen US-Dollar 1,5% für die ersten 2,5 Millionen US-Dollar; 1,4% für die nächsten 2,5 Millionen US-Dollar; 1,3% für die dann folgenden 2,5 Millionen US-Dollar und 1,2% für die restlichen 2,49 Millionen US-Dollar. Diese Gebührenstaffel gilt nur für den Aktienteil von Portfolios mit einem Marktwert unter 10 Millionen US-Dollar. Bei Portfolios mit einem Marktwert von mindestens 10 Millionen US-Dollar gilt folgende Jahresgebühr: 1,25% für die ersten 10 Millionen US-Dollar, 0,9% für den Rest, ebenfalls vierteljährlich zu zahlen. Diese Gebührenstaffel gilt nur für den Aktienteil von Portfolios mit einem Marktwert von mindestens 10 Millionen US-Dollar.

Interne Streuung

Die interne Streuung wurde mit der assetgewichteten Standardabweichung der Bruttoerträge p.a. aller Portfolios berechnet, die im gesamten Jahr im Composite enthalten waren. Sie wird nicht berechnet, wenn der Composite nicht mindestens das ganze Jahr über aus sechs Portfolios bestand.

Standardabweichung p.a.

Die annualisierte 3-Jahres-Standardabweichung misst die Streuung der Erträge des Composite und des Index in den letzten 36 Monaten. Die Standardabweichung muss für Zeiträume vor 2011 nicht angegeben werden.

Hinweise zur Verfügbarkeit und zu Handelsmarken

Auf Wunsch stellen wir Ihnen alle Composite-Beschreibungen des Unternehmens, die Beschreibung nicht öffentlich vertriebener Investmentfonds sowie die Beschreibungen öffentlich vertriebener Investmentfonds zur Verfügung.

GIPS® ist eine eingetragene Handelsmarke des CFA Institute. Dieses Unternehmen wird vom CFA Institute weder beworben noch unterstützt, und das CFA gibt auch keine Garantie für die Richtigkeit oder Qualität der hierin enthaltenen Informationen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden/qualifizierte Anleger bestimmt.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingunterlage, die von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited herausgegeben wird, die der Aufsicht der irischen Zentralbank unterliegt und in Irland bei MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, eingetragen ist.

Vereinigtes Königreich und außerhalb des EWR: Dieses Dokument ist eine Finanzwerbung und wird von Neuberger Berman Europe Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird und in England und Wales unter The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, registriert ist.

Neuberger Berman Europe Limited ist auch ein bei der Securities and Exchange Commission in den USA registrierter Anlageberater, und die Niederlassung in Dubai wird von der Dubai Financial Services Authority im Dubai International Financial Centre reguliert.

Diese Fonds sind Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds PLC, die von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer aktuellen Fassung zugelassen ist. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind lediglich eine kurze Zusammenfassung bestimmter wichtiger Aspekte des Fonds. **Anleger sollten den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID)** lesen, die auf unserer Website www.nb.com/europe/literature verfügbar sind. Weitere Risikohinweise, Anlageziele, Gebühren und Kosten sowie andere wichtige Informationen über den Fonds sind im Prospekt zu finden. Das KIID ist kostenlos in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, isländischer, italienischer, niederländischer, norwegischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache (je nachdem, wo der betreffende Teilfonds für den Vertrieb registriert wurde) erhältlich, und der Verkaufsprospekt und die Prospektergänzungen sind kostenlos in deutscher, englischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache erhältlich unter www.nb.com/europe/literature, bei den örtlichen Zahlstellen (eine Liste dieser Stellen ist in Anhang III des Prospekts enthalten) oder schriftlich bei Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited kann beschließen, die für den Vertrieb seiner Fonds getroffenen Vereinbarungen in allen oder einem bestimmten Land zu beenden.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger ist in englischer Sprache verfügbar unter: www.nb.com/europe/literature

Hinweis für Anleger in der Schweiz: Dies ist ein Werbedokument. Neuberger Berman Investment Funds plc ist in Irland als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet worden, und die Teilfonds sind auch von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und aus der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung noch eine Empfehlung zum Ein Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass diese Informationen, einschließlich der Informationen Dritter, vollständig sind, und sie sollten nicht als solche betrachtet werden.

Es wird keine Empfehlung oder Beratung darüber gegeben, ob eine Anlage oder Strategie für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Jeder Empfänger dieses Dokuments sollte die von ihm als notwendig erachteten Nachforschungen anstellen, um zu einer unabhängigen Bewertung einer Anlage zu gelangen, und er sollte seine eigenen Rechts-, Finanz-, Versicherungsmathematik-, Buchhaltungs-, Regulierungs- und Steuerberater zu Rate ziehen, um eine solche Anlage zu bewerten.

Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Investitionen in Wertpapiere, Unternehmen, Sektoren oder Märkte, die identifiziert und beschrieben wurden, rentabel waren oder sein werden. Der Anleger erhält möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Die geäußerten Ansichten und Meinungen spiegeln nicht unbedingt die des gesamten Unternehmens wider.

Alle Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der in diesem Dokument beschriebene Fonds darf nur in Rechtsordnungen zum Verkauf angeboten oder verkauft werden, in denen oder an Personen, denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf gestattet ist. Für den Fonds darf nur dann geworben werden, wenn diese Werbung in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erfolgt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Die Indizes werden nicht verwaltet und stehen nicht für Direktanlagen zur Verfügung.

Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die überdurchschnittlich hoch sein können, und ist nur für Personen geeignet, die in der Lage sind, solche Risiken einzugehen.

Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt, den Sie auf unserer Website unter www.nb.com/europe/literature abrufen können.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise keinen Teil des investierten Betrags zurück. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die den Anlegern bei der Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen entstehen.

Der Wert von Anlagen, die auf eine andere Währung lauten, kann aufgrund von Wechselkursschwankungen der betreffenden Währungen steigen und fallen, was zu einem Rückgang der Rendite und einem Kapitalverlust führen kann.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Verhältnissen jedes Anlegers ab und kann sich ändern; den Anlegern wird daher empfohlen, sich steuerlich beraten zu lassen.

Eine Anlage in den Fonds sollte keinen wesentlichen Teil des Portfolios eines Anlegers ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Diversifizierung und die Aufteilung der Anlageklassen sind keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Morningstar Analyst Rating™ & Morningstar Rating™ © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Performance von Morningstar Ratings ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Detaillierte Informationen über das Morningstar Analyst Rating und das Morningstar Rating, einschließlich ihrer Methodik, sind auf Anfrage erhältlich. Ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating, einschließlich der Rating-Methode für die einzelnen Kategorien, finden Sie unter <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Neuberger Berman in irgendeiner Weise vervielfältigt werden.

Der Name "Neuberger Berman" und das Logo sind eingetragene Dienstleistungsmarken der Neuberger Berman Group LLC.

ZENTRALE

New York*
+1 800 223 6448

REGIONALE ZENTRALEN

Hong Kong*
+852 3664 8800
London*
+44 20 3214 9000
Shanghai*
+86 21 5203 7700
Tokyo
+81 3 5218 1930

ANSPRECHPARTNER IN EUROPA, DEM NAHEN OSTEN UND LATEINAMERIKA

Bogota
info-latam@nb.com
Buenos Aires*
info-latam@nb.com
Dubai
info-mena@nb.com
Dublin
info-ireland@nb.com
Frankfurt
info-germany@nb.com
London*
info-uk@nb.com
Luxemburg
info-benelux@nb.com
Madrid
info-iberia@nb.com
Mailand*
info-italy@nb.com

Nordeuropa
info-nordics@nb.com
Paris*
info-france@nb.com
Rom
info-italy@nb.com
São Paulo
info-latam@nb.com
Tel Aviv
info-telaviv@nb.com
Den Haag*
info-benelux@nb.com
Zürich
info-switzerland@nb.com

*Portfoliomanagementzentrum

NEUBERGER	BERMAN
-----------	--------

Neuberger Berman
2 Central Plaza
Dame Street
Dublin, D02 T0X4
Ireland

The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London, SW1E 6SQ
United Kingdom

www.nb.com