

Faktablad (KID)

SYFTE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att du ska förstå produktens art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att du ska kunna jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

NB Alternative Funds SICAV S.A. ("fonden") NB DIRECT PRIVATE EQUITY FUND A ELTIF ("delfonden"), klass I EUR-aktier ("aktierna")

PRIIP-produktutvecklare: Neuberger Berman AIFM S.à r.l.

ISIN: LU2305329406

Adress: 9, rue du Laboratoire, L-1911
Storhertigdömet Luxemburg

För mer information
Kontakta PRIIP-produktutvecklaren: Telefon: (+352) 2786 6445
E-post: nbaifmlux@nb.com
www.nb.com/ELTIF

Behörig myndighet för PRIIP-produktutvecklaren: PRIIP-produktutvecklaren är registrerad hos *Commission de Surveillance du Secteur Financier* i Luxemburg. Detta dokument uppdaterades senast den 15 mars 2021.

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

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Fonden är ett publikt aktiebolag (*Société anonyme – S.A.*) som enligt Storhertigdömet Luxemburgs lagstiftning är ett investmentbolag med rörligt aktiekapital (*Société d'investissement à capital variable – SICAV*) och kvalificeras som en alternativ investeringsfond ("AIF"). Fonden omfattas av del II i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Den produkt som erbjuds dig är aktierna, som är en andelsklass i delfonden, och delfonden kvalificerar som en europeisk långsiktig investeringsfond ("ELTIF").

MÅL

Delfondens investeringsmål är att generera riskjusterad avkastning genom att selektivt göra direkta privata investeringar samt aktie- och aktieliknande saminvesteringar tillsammans med professionella riskkapitalbolag och andra finansiella sponsorer. Syftet med delfonden är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att bygga upp en diversifierad portfölj av direkta privata saminvesteringar i riskkapital.

Delfonden kommer att investera i en rad olika riskkapitaltillgångsklasser, främst genom att investera i uppköp och opportunistiskt investera i särskilda situationer, tillväxtkapital och kreditinvesteringar. Dessa direkta investeringar kommer i första hand att ske i företag som är baserade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Nordamerika samt i mindre utsträckning i Asien och Latinamerika.

Syftet är att bygga en mycket diversifierad portfölj utifrån sektorer och geografiskt område och ha fler än 20 olika investeringar. Delfonden kommer att investera i en rad olika situationer både i nya affärer och i befintliga portföljbolag av ledande riskkapitalbolag, med inriktning på samgaranti, medellånga och traditionella saminvesteringsavtal. Delfonden kommer inte att begränsas avseende vilka branscher, sektorer, företag, geografiska områden eller transaktioner som den kan investera i.

Avkastningen för investerare som innehar aktier kommer i slutändan att bero på delfondens värde och resultat samt de underliggande investeringarna. Den "kortaste innehavstiden som krävs" som används för detta faktablad återspeglar den kortaste innehavstiden för aktierna, eftersom delfonden är en sluten investering.

AVSEDD ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE

Aktierna är avsedda för berättigade icke-professionella investerare som i) har tillräcklig erfarenhet och teoretisk kunskap för att bedöma risken för att investera i privata riskkapitalfonder, ii) kan upprätthålla investeringar i icke-likvida, slutna fonder, iii) har en långsiktig investeringshorisont, iv) har tillräckliga resurser för att kunna bära de förluster som kan uppstå till följd av en investering i aktierna och (v) som erhållit professionell investeringsrådgivning. Det lägsta investeringsbeloppet för aktierna är 50 000 euro.

LÖPTID

Delfonden har en inledande löptid på åtta år från dess sista anbudsdag och denna period kan förlängas av fondens styrelse med upp till tre (3) en (1) årsperioder. Den maximala löptiden är alltså elva (11) år från och med den sista anbudsdagen för delfonden.

PRIIP-produktutvecklaren får inte ensidigt upphöra med utlåningen av aktierna. Aktierna i delfonden kan avslutas i förtid och likvideras i de fall som anges i prospektet och i fondens bolagsordning.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator

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



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i minst åtta (8) år efter delfondens sista anbudsdag. Du kan inte lösa in den i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för inlösen i förtid.

← lägre risk

högre risk →

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, vilket är en högriskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat kommer att öka på hög nivå, och dåliga marknadsförhållanden påverkar delfondens möjligheter att betala dig. **Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan**

Om aktiernas valuta skiljer sig från delfondens valuta kommer växelkursfluktuationer att påverka avkastningen på investeringen. Dessutom kommer delfonden att göra investeringar i olika valutor. Den här produkten inkluderar inget skydd mot framtida marknadsresultat så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om delfonden inte kan betala dig det den är skyldig kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas på ett korrekt sätt. De scenarier som visas är bara en indikation på några av de möjliga resultaten baserat på bevis från tidigare resultat. Faktisk avkastning kan vara lägre.

Investering 10 000 euro		8 år (kortast tillåtna innehavstid)
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	12,858
	Genomsnittlig avkastning varje år (%)	3,57%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	15,032
	Genomsnittlig avkastning varje år (%)	6,29%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	17,206
	Genomsnittlig avkastning varje år (%)	9,01%

I tabellen visas de pengar du kan få tillbaka under de kommande 8 åren, under olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000 euro. Scenarierna som visas visar hur din investering kan prestera. Du kan jämföra dem med scenarion för andra produkter. De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på tidigare uppgifter om hur värdet av denna investering varierar och är inte en exakt indikator. Vad du får varierar beroende på hur marknaden presterar och hur länge du behåller investeringen/produkten. Den här produkten kan inte lösas in.

Det innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du skulle lösa in innan förfalodatomet. Du kommer antingen inte att kunna lösa in i förtid eller så måste du betala höga kostnader eller göra en stor förlust om du gör det. Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du kommer få tillbaka.

VAD HÄNDER OM PRIIP-PRODUKTUTVECKLAREN INTE KAN BETALA?

Förluster täcks inte av en investerarens kompensation eller garantisystem. Investeraren får inte drabbas av någon ekonomisk förlust till följd av PRIIP-produktutvecklarens fallissemang.

Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A ("förvaringsinstitutet") kommer att vidta skyddsåtgärder för fondens tillgångar. I händelse av PRIIP-produktutvecklarens insolvens kommer fondens tillgångar i förvaringsinstitutets förvar inte att påverkas. I händelse av förvaringsinstitutets, eller någon som handlar å dess vägnar, insolvens skulle inträffa kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras dock i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lagar och förordningar är skyldig att skilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarig gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar).

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Minskningen av avkastningen (RIY) visar vilken inverkan de totala kostnaderna du betalar kommer att ha på den avkastning du kan få. De totala kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, löpande kostnader och oförutsedda kostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten. De inkluderar potentiella tidiga straffavgifter för inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 euro. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden.

KOSTNADER ÖVER TID

Den person som säljer eller ger dig råd om den här produkten kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer den här personen att ge dig information om dessa kostnader och visa dig vilken inverkan alla kostnader kommer att ha på din investering över tid.

Investering 10 000 euro	8 år (kortast tillåtna innehavstid)
Totala kostnader	1,792
Påverkan på avkastningen (RIY) per år	2,24%

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING*

Tabellen nedan visar vilken inverkan per år de olika typerna av kostnader har på den avkastning på investeringen du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden och betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

		%	
Engångskostnader	Teckningskostnader	0,02%	Effekterna av de kostnader du betalar när du gör en investering. Detta är det största belopp du betalar, och du kan betala mindre. ¹
	Inlösenkostnader	0,00%	Effekterna av kostnaderna för att lösa in din investering när den förfaller.
Löpande kostnader	Kostnader för portföljtransaktioner	0,06%	Effekterna av kostnaderna för att köpa och sälja underliggande investeringar för produkten.
	Övriga löpande kostnader	1,05%	Effekterna av de kostnader som vi debiterar varje år för att hantera dina investeringar och de kostnader som presenteras i avsnitt II.
Extrakostnader	Resultatrelaterade avgifter	0,00%	Effekterna av resultatrelaterade avgifter. Vi drar av dessa från dina investeringar om produkten överträffar sitt jämförelseindex.
	Särskilda vinstandelar (s.k. carried interest)	1,11%	Effekterna av särskilda vinstandelar (s.k. carried interest). Vi drar av dessa när investeringen har presterat bättre än den önskade avkastningen.

* Dessa kostnader ovan baseras på uppskattade kostnader och därför kan den faktiska ersättning som en investerare betalar skilja sig åt, även i betydande grad.

Dessa kostnader redovisas som en procentandel av det sammanlagda teckningsbeloppet av delfondens kapital, beräknat till 200 miljoner euro.

Kostnaderna motsvarar den förväntade genomsnittliga årliga räntan under delfondens hela livscykel, beräknad på åtta år från och med dess sista anbudsdag. De faktiska kostnaderna kan, under ett visst år, överstiga ovannämnda belopp. Den genomsnittliga årliga totala kostnadskvoten förväntas bli högre under delfondens första del. Ovanstående tabell innehåller inte några teckningsavgifter som kan vara tillämpliga eller några inlösenkostnader (om tillämpligt).

Löpande kostnader omfattar inte eventuella finansieringskostnader. Övriga löpande kostnader inkluderar genomsnittliga förvaltningsavgifter beräknade på grundval av olika förvaltningsavgifter under delfondens livstid och, i förekommande fall, baserat på prognostiserat investerat kapital.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR I FÖRTID?

KORTAST TILLÅTNA INNEHAVSTID: Åtta (8) år

Delfonden är en sluten investering. Investerare har inga inlösenrätter på eget initiativ under delfondens löptid och innehavstiden för aktierna är fastställd till slutet av delfondens löptid enligt beskrivningen under "Löptid" i detta faktablad. En investerare får överlåta aktierna i enlighet med villkoren i prospektet och artiklarna.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du vill klaga ska du skriva till fondistributören eller din rådgivare med en kopia till administratören. Om du inte har någon distributör eller rådgivare ska klagomålet riktas skriftligen till fondförvaltaren för alternativa investeringsfonder, med hjälp av följande kontaktuppgifter:

AIFM	: Neuberger Berman AIFM S.à r.l.	Administratör	: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Adress	: 9, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg Storhertigdömet Luxembourg	Adress	: 80, Route d'Esch L-1470 Luxembourg Storhertigdömet Luxembourg
Telefon	: (+352) 2786 6445	Telefon	: (+352) 4740 661
E-post	: nbaifmlux@nb.com	E-post	: client.supportcenter@bbh.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Informationen i detta faktablad kompletteras med bolagsordningen och prospektet, som kommer att tillhandahållas till icke-professionella investerare före teckning. Vidare kommer, om tillämpligt, den senaste årsrapporten och aktiernas senaste nettoandelsvärde samt information om aktiernas historiska resultat att lämnas till investerare före teckning. Ytterligare information och/eller dokumentation kan erhållas kostnadsfritt på engelska från PRIIP-produktutvecklaren. Faktabladet finns på PRIIP-produktutvecklarens webbplats www.nb.com/ELTIF. En papperskopia av faktabladet finns tillgänglig på begäran, kostnadsfritt, från PRIIP-produktutvecklaren.

¹ I den här siffran ingår inte kostnaderna för distribution av din produkt, dvs. teckningsavgifter som kan förekomma ingår inte.