Faktablad

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

Neuberger Global Equity Megatrends Fund (”Fonden”)

en delfond till **Neuberger Berman Investment Funds plc (”NBIF”)**

USD A Ackumulerande andelsklass

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

ISIN: IE00BFMHRM44

För ytterligare information om denna produkt, se www.nb.com eller ring +353 (0)1 264 2795.

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

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.

Faktabladet upprättades 4 augusti 2026.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond.

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".

Mål:

Fonden har som mål att långsiktigt öka värdet på dina andelar genom att investera i en portfölj med aktieinnehav med exponering mot globala långsiktiga teman. Det finns inga garantier för att fonden i slutändan uppnår investeringsmålet, och det investerade kapitalet är utsatt för risk.

Fonden investerar i en mix av bolag av olika storlekar och i olika branscher och fokuserar inte på något särskilt land. Investeringarna görs främst i börsnoterade aktier eller relaterade instrument. Fonden väljer investeringar baserat på fundamental analys för att söka identifiera multipla globalt tillämpliga långsiktiga teman som är resultatet av sekulära skiften baserade på exempelvis demografiska, tekniska, miljörelaterade och samhälleliga förändringar. De teman som identifierats förväntas typiskt sett ha en minsta tidshorisont om 7-10 år.

Fonden har en så kallad high conviction-approach, vilket kan leda till koncentrerade innehav. Fonden kan investera maximalt 20 procent av nettoandelsvärdet (”**NAV**”) i tillväxtmarknadsländer (mindre utvecklade länder). Fonden kan investera upp till 20 procent av nettoandelsvärdet direkt i kinesiska A-aktier och kinesiska B-aktier.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper enligt betydelsen i disclosureförordningens artikel 8.

Fonden är aktivt förvaltad och har inte för avsikt att följa jämförelseindexet, MSCI World Index (Total Return, Net of Tax, USD), och begränsas inte heller av det. Jämförelseindexet används endast för 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.

Intäkterna ackumuleras i värdet på din investering.

Ytterligare information:

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 fondbilagan.

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.

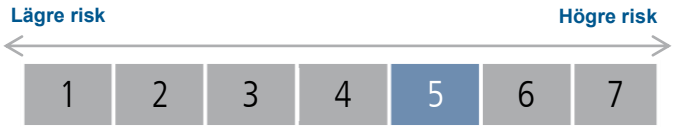
Du kan erhålla kopior av informationsbroschyren samt de senaste rapporterna och räkenskaperna för NBIF kostnadsfritt på engelska, tyska, franska, italienska och spanska, samt de senast publicerade andelskurserna och annan information om fonden, kostnadsfritt från Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited ("**administratören**"), 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, D02 W329.

Målgrupp:

Denna fond kan vara kompatibel med behoven hos investerare som söker en fond som tillhandahåller intäkter och/eller kapitaltillväxt med en investeringshorisont om 4 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 4 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.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn, för information om andra risker som är av väsentlig betydelse för fonden men som inte beaktas i riskindikatorn, se informationsbroschyren 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.

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

Rekommenderad innehavstid: 4 år **Exempel på investeringsscenarier: 10 000 USD**			
Minimum: Det finns ingen minsta garanterad avkastning och det är möjligt att du kommer att förlora hela ditt insatta kapital.		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 4 år (rekommenderad innehavstid)**
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**2 540 USD** -74,57 %	**2 660 USD** -28,17 %
Negativt[1]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**7 360 USD** -26,38 %	**10 810 USD** 1,96 %
Neutralt[2]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**10 600 USD** 6,01 %	**13 860 USD** 8,50 %
Positivt[3]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**16 330 USD** 63,29 %	**18 920 USD** 17,28 %

[1] Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2024 och maj 2026.

[2] Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2021 och september 2025.

[3] Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2024.

Vad händer om NBAMIL inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra delfonders och NBAMIL:s tillgångar och skulder. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet. Om NBAMIL skulle komma på obestånd påverkas inte de av fondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet kommer på obestånd kan du förlora hela eller delar av din investering. Ingen kompensations- eller garantiordning gäller för denna produkt.

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 USD investeras.

Investering: 10 000 USD	**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 4 år**
Totala kostnader	677 USD	1 609 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	6,8 %	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 11,8 % före kostnader och 8,5 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Maximalt 5,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Dessa kostnader ingår redan i det pris du betalar.	491 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond men den person som förmedlar den kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		**Om du löser in efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,74 % av värdet på din investering per år. Denna siffra har baserats på föregående års utgifter för året som avslutades den 31 maj 2026.	174 USD
Transaktionskostnader	0,12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	12 USD
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 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 4 år

Produkten är utformad för att innehas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 4 år.

Ytterligare information om fondens inlösenprocess 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 distributören 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,
D02 W329

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 informationsbroschyren.