

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund

30. September 2024

## MORNINGSTAR RATING™

★★★★

### MORNINGSTAR MEDALIST RATING™



Analystengesteuert %  
100  
Datenabdeckung %  
100

## ANLAGEZIEL DES FONDS

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert der Anteile durch eine Kombination aus Wachstum und laufenden Erträgen aus Anlagen in Immobilienwertpapieren zu steigern.

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von US-Immobilienfonds (REITs) und nicht direkt in Immobilien. REITs sind Gesellschaften oder Treuhandfonds, die hauptsächlich in Immobilien investieren, die laufende Erträge abwerfen. Sie können breit gestreut anlegen oder sich auf einen bestimmten Sektor spezialisieren, wie zum Beispiel Büroraum, Industriegebäude oder Einkaufszentren.

## MANAGEMENTTEAM

**Steve Shigekawa**  
Senior Portfoliomanager

**Brian C. Jones**  
Portfoliomanager

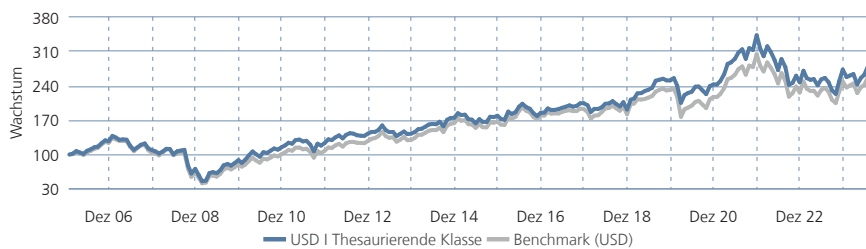
**Archana Alagappan**  
Assoziierter Portfoliomanager

## FONDSDATEN

Auflegungsdatum (Fonds)	01. Februar 2006
Basiswährung (Fonds)	USD
Verwaltetes Fondsvermögen (Mio. USD)	518,34
Domizil	Irland
Vehikel	OGAW
Bewertung	Täglich
Abwicklung (Zeichnung)	T+3
Annahmeschluss	15:00 (Zeit in Dublin)
Aufsichtsbehörde	Central Bank of Ireland
Benchmark	FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

## KUMULIERTE PERFORMANCE

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.



Dieses Diagramm zeigt, wie sich der Wert einer Anlage von USD 100 im Teilfonds an dessen Auflegungsdatum im Vergleich zu einer hypothetischen Anlage von USD 100 in einem oder mehreren Referenzwerten entwickelt hätte.

RENDITE (%) <sup>1</sup>	1 Mt. <sup>2</sup>	3 Mt. <sup>2</sup>	1fd. Jahr <sup>2</sup>	1 Jahr <sup>2</sup>	3 Jahre <sup>3</sup>	5 Jahre <sup>3</sup>	10 Jahre <sup>3</sup>	Seit Auflage <sup>3,4</sup>
USD I Thesaurierende Klasse	3,40	17,88	13,23	33,94	1,59	4,14	6,99	6,24
Benchmark (USD)	2,99	16,48	13,25	33,16	2,36	3,97	6,82	5,71

12-MONATS-ZEITRÄUME (%) <sup>1</sup>	Sep14 Sep15	Sep15 Sep16	Sep16 Sep17	Sep17 Sep18	Sep18 Sep19	Sep19 Sep20	Sep20 Sep21	Sep21 Sep22	Sep22 Sep23	Sep23 Sep24
USD I Thesaurierende Klasse	5,64	16,21	2,17	2,98	24,15	-8,74	28,03	-17,94	-4,62	33,94
Benchmark (USD)	6,65	19,61	1,39	3,16	19,30	-13,10	30,36	-17,04	-2,92	33,16

KALENDERJAHREN %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>5</sup>
USD I Thesaurierende Klasse	2,28	3,18	10,76	-6,25	30,87	-3,22	41,31	-28,01	10,55	13,23
Benchmark (USD)	1,67	7,45	7,41	-5,47	27,23	-6,12	40,08	-25,71	9,95	13,25

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds ist nicht an seine Benchmark gebunden, die lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere in gewissem Maße die Bestandteile der Benchmark und hält möglicherweise nicht alle oder viele der Bestandteile der Benchmark.

- <sup>1</sup>Performance bis zum letzten Monatsende. lfd. Jahr - laufendes Jahr. Mt. - Monat. 12-Monats-Zeitraum basierend auf dem Nettoinventarwerten am Monatsende.
- <sup>2</sup>Renditen für diese Zeiträume sind kumulativ.
- <sup>3</sup>Renditen werden für Zeiträume von mehr als einem Jahr annualisiert.
- <sup>4</sup>Rücklauf vom 01. Februar 2006 bis zum letzten Monatsende.
- <sup>5</sup>Die Leistung für das laufende Kalenderjahr ist das laufende Jahr bis heute.

Die Wertentwicklung des Fonds ist repräsentativ für die USD I Thesaurierende Klasse und wurde nach Abzug von Gebühren berechnet. Anleger, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds zeichnen, sollten beachten, dass die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken können. **Die Fondsperformance berücksichtigt keine Provisionen oder Kosten, die den Anlegern bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen entstehen.**

## TOP 10-ALLOKATIONEN % (MW)

	Fonds	Bmrk
Prologis, Inc.	8,90	8,01
American Tower Corporation	8,20	7,45
Equinix, Inc.	7,17	5,78
AvalonBay Communities, Inc.	4,76	2,19
Welltower Inc.	4,68	5,30
Public Storage	4,64	3,95
Iron Mountain, Inc.	4,61	2,37
Ventas, Inc.	4,41	1,77
Simon Property Group, Inc.	4,40	3,75
Sun Communities, Inc.	3,95	1,14

## KONTAKT

Client Services: +44 (0)20 3214 9096  
 Client Services: +353 1 241 7116  
 E-Mail: [Clientservices@nb.com](mailto:Clientservices@nb.com)  
 Website: [www.nb.com](http://www.nb.com)  
 Anrufe werden aufgezeichnet  
 Seite 1 von 5

Nur für professionelle Kunden

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund

30. September 2024

## RISIKEN

**Marktrisiko:** Das Risiko einer Änderung des Werts einer Position aufgrund zugrunde liegender Marktfaktoren, darunter unter anderem die allgemeine Performance von Unternehmen und die Marktwahrnehmung der Weltwirtschaft.

**Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, dass der Fonds einen Vermögenswert nicht ohne Weiteres zu seinem angemessenen Marktwert verkaufen kann. Unter extremen Marktbedingungen kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Rücknahmeanträgen auf Nachfrage nachzukommen.

**Immobilienrisiko:** Anlagen in Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts („REIT“) oder ähnlicher Strukturen, unterliegen der Volatilität und zusätzlichen Risiken. Zudem kann der Anteilswert aufgrund von Ereignissen, die sich negativ auf die Immobilienbranche auswirken, geschmälert werden. Von REIT gehaltene Immobilien können aus verschiedenen Gründen an Wert verlieren, unter anderem durch rückläufige Mieterträge, schlechtes Immobilienmanagement, Umwelthaftung, nicht versicherte Schäden, zunehmenden Wettbewerb oder Änderungen des Immobiliensteuerrechts. Es besteht auch ein Risiko, dass Aktienkurse von REIT aufgrund steigender Zinsen über kurze oder auch längere Zeiträume insgesamt zurückgehen.

**Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass eine Gegenpartei ihre im Rahmen eines Handelsgeschäfts, eines Vertrags oder eines anderen Geschäfts bestehenden Zahlungsverpflichtungen zum Fälligkeitstag nicht erfüllt.

**Operationalles Risiko:** Das Risiko eines direkten oder indirekten Verlusts aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, darunter jene, die mit der Verwahrung von Vermögenswerten zusammenhängen, oder aufgrund externer Ereignisse.

**Währungsrisiko:** Anleger, die in einer Währung zeichnen, die nicht der Basiswährung des Fonds entspricht, sind dem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen der betreffenden Wechselkurse können die Kapitalrenditen beeinträchtigen. Wo vergangene Leistung gezeigt wird es basiert auf der Aktiengattung, auf die sich dieses Factsheet bezieht. **Wenn sich die Währung dieser Anteilsklasse von Ihrer lokalen Währung unterscheidet, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in Ihre Landeswährung umgerechnet wird.**

**Derivaterisiko:** Der Fonds darf bestimmte Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden (einschließlich bestimmter komplexer Instrumente). Dadurch wird die Hebelung des Fonds deutlich gesteigert, was zu großen Schwankungen beim Anteilswert führen kann. Der Einsatz von DFI durch den Fonds kann mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sein. Anleger sollten beachten, dass der Fonds sein Anlageziel ggf. hauptsächlich durch derivative Finanzinstrumente (DFI) erreicht. Es bestehen einige Anlagerisiken im Zusammenhang mit der Verwendung von DFI.

Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Fondsprospekt und in den Angebotsunterlagen, einschließlich des KID bzw. KIID, soweit zutreffend.

## ENGAGEMENT NACH SEKTOR % (MW)

	Fonds	Bmrk
Telekommunikation	14,59	12,86
Gesundheitswesen	12,46	12,34
Industriewerte	10,49	12,22
Datenzentren	9,13	9,36
Wohnungen	8,81	9,34
Self Storage	7,09	7,59
Regionale Einkaufszentren	5,86	4,06
Fertigteilhäuser	5,65	2,13
Freistehend	5,27	5,73
Specialty	4,61	3,76
Einkaufszentren	4,24	5,13
Bürraum	4,05	3,44
Equity Gaming Reits	2,55	3,30
Forstwirtschaft	2,10	2,26
Einfamilienhäuser	1,62	2,37
Diversifiziert	0,00	1,73
Hotel/Resorts	0,00	2,37
Barmittel	1,50	0,00

## MERKMALE

	Fonds	Bmrk
Anzahl der Wertpapiere	33	138
Gewichtete, durchschnittliche Markt kapitalisierung (Mio. USD)	49.683	46.096
Geschätztes Gewinnwachstum pro Aktie 3-5 Jahre (%)	7,51	7,15
Dividendenrendite (%)	3,19	3,54
Kurs / Umsatz	8,50	7,83
Preis / Operativer cash flow	19,00	18,04

## ANLAGENÜBERSICHT

	Fonds
Barmitteläquivalente (%)	1,50
Vermögenswerte in den Top 10-Positionen (%)	55,72

## RISIKOKENNZAHLEN

	3 Jahre
Alpha (%)	-0,72
Tracking Error (%)	1,75
Beta	1,00
Sharpe Ratio	0,02
Information Ratio	-0,44
R-Squared (%)	99,37
Standardabweichung	21,98

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund

30. September 2024

## PERFORMANCE DER I-ANTEILSKLASSE

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

RENDITE (%) <sup>6</sup>	Auflegungs-Datum	1 Mt. <sup>7</sup>	3 Mt. <sup>7</sup>	lfd. Jahr <sup>7</sup>	1 Jahr <sup>7</sup>	3 Jahre <sup>8</sup>	5 Jahre <sup>8</sup>	10 Jahre <sup>8</sup>	Seit Auflage <sup>9</sup>
EUR I Thesaurierende Klasse	01-02-2006	3,26	17,37	11,63	31,15	-0,91	1,70	4,82	4,11
USD I Thesaurierende Klasse	01-02-2006	3,40	17,88	13,23	33,94	1,59	4,14	6,99	6,24
USD I Ausschüttende Klasse	14-02-2013	3,41	17,86	13,26	33,95	1,62	4,15	6,98	6,60
USD I (Monatlich) Ausschüttende Klasse	19-11-2019	3,40	17,87	13,36	33,99	1,61	-	-	4,32
Benchmark (USD)	-	2,99	16,48	13,25	33,16	2,36	3,97	6,82	5,71 <sup>9</sup>

12-MONATS-ZEITRÄUME (%) <sup>6</sup>	Auflegungs-Datum	Sep 14 Sep 15	Sep 15 Sep 16	Sep 16 Sep 17	Sep 17 Sep 18	Sep 18 Sep 19	Sep 19 Sep 20	Sep 20 Sep 21	Sep 21 Sep 22	Sep 22 Sep 23	Sep 23 Sep 24
EUR I Thesaurierende Klasse	01-02-2006	5,51	15,09	0,44	0,25	20,37	-11,69	26,66	-19,81	-7,49	31,15
USD I Thesaurierende Klasse	01-02-2006	5,64	16,21	2,17	2,98	24,15	-8,74	28,03	-17,94	-4,62	33,94
USD I Ausschüttende Klasse	14-02-2013	5,62	16,17	2,20	2,88	24,19	-8,73	27,96	-17,91	-4,57	33,95
USD I (Monatlich) Ausschüttende Klasse	19-11-2019	-	-	-	-	-	-	28,11	-17,95	-4,59	33,99
Benchmark (USD)	-	6,65	19,61	1,39	3,16	19,30	-13,10	30,36	-17,04	-2,92	33,16

KALENDERJAHREN %	Auflegungs-Datum	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>10</sup>
EUR I Thesaurierende Klasse	01-02-2006	2,10	1,80	8,69	-8,89	26,85	-5,88	39,94	-30,40	7,83	11,63
USD I Thesaurierende Klasse	01-02-2006	2,28	3,18	10,76	-6,25	30,87	-3,22	41,31	-28,01	10,55	13,23
USD I Ausschüttende Klasse	14-02-2013	2,27	3,18	10,60	-6,17	30,76	-3,24	41,27	-28,01	10,62	13,26
USD I (Monatlich) Ausschüttende Klasse	19-11-2019	-	-	-	-	-0,39 <sup>11</sup>	-3,26	41,30	-27,96	10,48	13,36
Benchmark (USD)	-	1,67	7,45	7,41	-5,47	27,23	-6,12	40,08	-25,71	9,95	13,25

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds ist nicht an seine Benchmark gebunden, die lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere in gewissem Maße die Bestandteile der Benchmark und hält möglicherweise nicht alle oder viele der Bestandteile der Benchmark.

<sup>6</sup>Performance bis zum letzten Monatsende. lfd. Jahr - laufendes Jahr. Mt. - Monat. 12-Monats-Zeitraum basierend auf dem Nettoinventarwerten am Monatsende.

<sup>7</sup>Renditen für diese Zeiträume sind kumulativ.

<sup>8</sup>Renditen werden für Zeiträume von mehr als einem Jahr annualisiert.

<sup>9</sup>Angezeigte Daten seit Auflegung der USD I Thesaurierende Klasse.

<sup>10</sup>Die Leistung für das laufende Kalenderjahr ist das laufende Jahr bis heute.

<sup>11</sup>Die Daten werden seit dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse angezeigt.

Wo ein Benchmark angezeigt wird, die dargestellte Benchmark wird in der Basiswährung des Fonds angegeben und ist daher möglicherweise kein fairer repräsentativer Vergleich zur dargestellten abgesicherten Anteilsklasse. Der Unterschied zwischen dem Währungsrisiko und den Währungsschwankungen in einer nicht abgesicherten Benchmark kann zu einem unbeabsichtigten Unterschied bei der Performance oder beim Risiko führen.

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund

30. September 2024

## DATEN ZUR ANTEILSKLASSE I

Anteilsklasse	Nettoinventarwert	Ausgabeaufschlag (Max.)	Laufende Kosten	Managementgebühr	Mindestanlage
EUR I Thesaurierende	21,22	0,00%	0,95%*	0,75%	1.000.000
USD I Thesaurierende	30,98	0,00%	0,96%*	0,75%	1.000.000
USD I Ausschüttende	17,58	0,00%	0,95%*	0,75%	1.000.000
USD I (Monatlich) Ausschüttende	10,14	0,00%	0,95%*	0,75%	1.000.000

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Morningstar Kategorie™	ISIN	Bloomberg	VALOR
EUR I Thesaurierende	01-02-2006	Immobilienaktien Sonstige	IE00B0T0GS00	NBIURIV ID	2441529
USD I Thesaurierende	01-02-2006	Immobilienaktien Nordamerika	IE00B0T0GP78	NBIUSRI ID	2441510
USD I Ausschüttende	14-02-2013	Immobilienaktien Nordamerika	IE00B90CY062	NBURDII ID	20298473
USD I (Monatlich) Ausschüttende	19-11-2019	Immobilienaktien Nordamerika	IE00B955JP96	NBUUIMD ID	21275508

\*Die laufenden Kosten (einschließlich der Managementgebühr) ist eine jährliche Gebühr, die auf den Ausgaben für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 basiert.

Einige aufgeführte Anteilsklassen unterliegen Beschränkungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Anleger, die in einer anderen Währung als ihrer Landeswährung zeichnen, sollten beachten, dass die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.

Ein vollständiges Glossar finden Sie unter [www.nb.com/glossary](http://www.nb.com/glossary)

# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund

30. September 2024

## ESG DISCLOSURES

Der Fonds umfasst die Sustainable Finance Disclosure Regulation (die "SFDR") und ist als Artikel 8 SFDR-Fonds eingestuft.

Neuberger Berman ist der Ansicht, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ("ESG-Faktoren") wie jeder andere Faktor in einer Weise einbezogen werden sollten, die für die spezifische Anlageklasse, das Anlageziel und den Stil jeder Anlagestrategie geeignet ist.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Abgesehen von der Performance sind die ausgewiesenen Daten auf den Fonds und nicht auf eine bestimmte Anteilsklasse bezogen und wurden nicht entsprechend angepasst, um die unterschiedlichen Gebühren und Aufwendungen der Anteilsklassen widerzuspiegeln.

Aufgrund der unterschiedlichen Gebühren, Aufwendungen und Währungen kann die Performance einer Anteilsklasse von den ausgewiesenen Angaben abweichen.

Quelle: Neuberger Berman, FactSet und Morningstar.

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden/qualifizierte Anleger.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Dieses Dokument dient Marketingzwecken und wird von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited herausgegeben, eine von der Zentralbank in Irland regulierte Gesellschaft, die in Irland unter 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 T0X4, eingetragen ist.

Vereinigtes Königreich und außerhalb des EWR: Dieses Dokument dient der Bewerbung eines Finanzprodukts und wird von Neuberger Berman Europe Limited herausgegeben, eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und regulierte Gesellschaft mit Sitz in England und Wales, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ.

Neuberger Berman Europe Limited ist auch bei der Securities and Exchange Commission in den USA als Anlageberater registriert und die Zweigstelle in Dubai wird von der Dubai Financial Services Authority im Dubai International Financial Centre beaufsichtigt.

Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds PLC, der von der Zentralbank von Irland gemäß der European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen ist. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind nur eine Kurzzusammenfassung einiger wichtiger Aspekte des Fonds. **Anleger sollten den Prospekt zusammen mit den jeweiligen Ergänzungen zum Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID) bzw. dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen**, die auf unserer Website unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) verfügbar sind. Weitere Informationen zu Risiken, Anlagezielen, Gebühren und Aufwendungen sowie andere wichtige Informationen zum Fonds sind dem Prospekt und den Ergänzungen zum Prospekt zu entnehmen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite Ihrer Anlage. Bestimmte vom Fonds gezahlte Kosten können in USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD oder anderen Währungen erhoben werden, und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten bei der Umrechnung in Ihre Landeswährung steigen oder fallen.

Das KID ist kostenlos in Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich (je nachdem, wo der entsprechende Teilfonds für den Vertrieb registriert wurde), und der Prospekt sowie die Ergänzungen zum Prospekt sind kostenlos in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) bei den lokalen Zahlstellen (eine Liste der Zahlstellen finden Sie in Anhang III des Prospekts) oder per Schreiben an Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, erhältlich. Im Vereinigten Königreich können die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document - KIID) kostenlos in englischer Sprache unter derselben Adresse oder bei Neuberger Berman Europe Limited unter der dortigen Anschrift angefordert werden.

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 unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) verfügbar.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor finden Sie unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature). Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten Anleger alle Merkmale oder Ziele des Fonds, wie sie in den rechtlichen Dokumenten beschrieben sind, berücksichtigen.

**Hinweis für Anleger in der Schweiz:** Dies ist ein Werbeprospekt. Neuberger Berman Investment Funds plc wurde in Irland als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mit beschränkter Haftung unter irischem Recht gegründet und die Teilfonds wurden zudem durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) für das Angebot und/oder die Werbung gegenüber nicht qualifizierten Anlegern in der Schweiz und von der Schweiz aus zugelassen. Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte stehen alle beim Vertreter in der Schweiz kostenlos zur Verfügung.

**Hinweis für Anleger in Spanien:** Neuberger Berman Investment Fund plc ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") unter der Registrierungsnummer 295 in Spanien registriert.

Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Anlage-, Rechts-, Finanz- oder Steuerberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren dar.

Wir gewährleisten nicht, dass diese Informationen, einschließlich jeglicher von Dritten gelieferter Informationen, vollständig sind und dementsprechend darf sich darauf nicht verlassen werden.

Wir geben keine Empfehlung oder Beratung in Bezug darauf ab, ob eine Anlage oder Strategie für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Jeder Empfänger dieses Dokument sollte die Recherchen durchführen, die er als erforderliche erachtet, um zu einer unabhängigen Beurteilung einer Anlage fähig zu sein, und er sollte sich mit seinen eigenen Anwälten und Beratern für finanzielle, versicherungsmathematische, rechnungslegungsbezogene, aufsichtsrechtliche und steuerliche Fragen beraten, um eine solche Anlage zu beurteilen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass Kapitalanlagen in den ausgewiesenen oder beschriebenen Wertpapieren, Unternehmen, Sektoren oder Märkten rentabel sind oder waren. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Die geäußerten Ansichten oder Meinungen geben nicht unbedingt die Meinung der Firma als Ganzes wieder.

Alle Informationen sind zum Datum dieses Schriftstücks aktuell und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Der in diesem Dokument beschriebene Fonds darf nur in Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist, bzw. nur Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Der Fonds darf nur vertrieben werden, wenn ein solcher Vertrieb in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Verordnungen der Rechtsordnung erfolgt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA weitergegeben werden.

Indizes werden nicht verwaltet und stehen nicht für Direktinvestitionen zur Verfügung.

Eine Anlage in dem Fonds ist mit Risiken verbunden, möglicherweise mit einem überdurchschnittlichen Risiko, und ist nur für Personen geeignet, die in der Lage sind, solche Risiken einzugehen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der auf unserer Website unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature) zu finden ist.

**Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Anhaltspunkt für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.** Der Wert der Anlagen könnte fallen oder steigen und die Anleger können eventuell die angelegten Beträge nicht zurückerhalten. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten, die den Anlegern im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

Der Wert von Anlagen, die auf eine andere Währung lauten, kann aufgrund von Währungsschwankungen bezüglich der betreffenden Währungen steigen oder fallen. Ungünstige Devisenbewegungen können eine verminderte Rendite und Kapitalverlust zur Folge haben.

Die steuerliche Behandlung ist von den jeweiligen Umständen des einzelnen Anlegers abhängig und kann sich ändern. Daher wird Anlegern empfohlen, eine unabhängige Steuerberatung in Anspruch zu nehmen.

Die Anlage in den Fonds sollte keinen wesentlichen Bestandteil des Investment-Portfolios eines Anlegers ausmachen und ist möglicherweise für manche Anleger nicht geeignet. Diversifizierung und die Allokation in bestimmten Anlageklassen garantieren keinen Gewinn und schützen nicht vor Verlust.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalt Lieferanten, (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden und (3) es gibt keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Contentprovider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Für ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating, einschließlich der Methodik für die kategorische Bewertung, finden Sie unter <https://shareholders.morningstar.com/investorrelations/governance/Compliance--Offenlegung/Standard.aspx>

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Neuberger Berman reproduziert werden.

Der Name „Neuberger Berman“ und das Logo sind eingetragene Servicemarken der Neuberger Berman Group LLC.

**Kontakt:** NB Europe – German Branch, **Tel:** +4969 36507 5900, **E-mail:** [info-germany@nb.com](mailto:info-germany@nb.com)

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Alle Rechte vorbehalten.