

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund („Fonds“) ein Teilfonds des Neuberger Berman Investment Funds plc („NBIF“) Ausschüttende Klasse GBP I2 (IE000R82ESQ2)

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“), der Hersteller des Basisinformationsblatts („KID“)

Die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) ist für die Aufsicht von NBAMIL, einem Unternehmen der Neuberger Berman Group, in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Fonds ist von der Zentralbank gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung) zugelassen und zum Vertrieb in anderen Mitgliedstaaten des EWR registriert. Die NBAMIL ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank reguliert. Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie auf der Website www.nb.com oder telefonisch unter der Nummer +44 (0)20 3214 9096.

Dieses KID wurde erstellt am 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Ziele:

Der Fonds strebt mit einem diversifizierten Portfolio unkorrelierter Anlagestrategien über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite von 5 % über der des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD) („Benchmark“) nach Portfoliokosten (wie im Prospekt und im Nachtrag definiert) an. Korrelation ist die Beziehung oder Verbindung zwischen verschiedenen Anlagen. Der Fonds verteilt sein Vermögen auf mehrere Anlageberater, die verschiedene Anlagestrategien einsetzen.

Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Die Berater werden mit dem Ziel ausgewählt, ein Portfolio von Strategien aufzubauen, die über einen vollständigen Anlagezyklus hinweg eine geringe Korrelation zu den globalen Märkten für Aktien und Anleihen aufweisen. Obwohl der Fonds seine Anlagen auf die USA und andere Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung konzentriert, kann er auch in (weniger entwickelte) Länder aufstrebender Märkte investieren.

Der Fonds kann Strategien anwenden, die eine große Anzahl von derivativen Finanzinstrumenten einsetzen, die potenzielle Erträge oder potenzielle Verluste steigern können. Infolgedessen kann der Fonds einen erheblichen Anteil seines Vermögens in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten halten, um seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesen Instrumenten nachzukommen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird.

Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Fondsstrategie.

Da Ihre Anteile auf British Pounds lauten und der Fonds in US-Dollar denominated ist, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu mindern.

Erzielte Erträge aus Anlagen werden dem Wert der Anteile von Anlegern zugeschlagen.

Laufzeit:

Der Fonds hat keinen festen Fälligkeitstermin, kann aber unter bestimmten Umständen wie im Prospekt beschrieben aufgelöst werden, wenn sich der Nettoinventarwert des Fonds nicht mehr mindestens auf 75.000.000 USD (oder einen anderen jeweils vom Verwaltungsrat genehmigten Betrag) beläuft.

Die Anteile können gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen in Anteile eines anderen Teilfonds umgeschichtet werden. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden, der im Prospekt als Geschäftstag definiert ist.

NBIF ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht gegründet.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (BBH) wurde zur Verwahrstelle von NBIF ernannt.

Kopien des Prospekts und der aktuellsten Berichte und Abschlüsse für NBIF können Sie kostenlos in englischer, deutscher, französischer, italienischer und spanischer Sprache von BBH (der „Verwaltungsstelle“), 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, beziehen. Dort erhalten Sie auch kostenlos die aktuellsten Anteilspreise und weitere Informationen über den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist möglicherweise mit den Bedürfnissen von Anlegern vereinbar, die sich für einen Fonds interessieren, der über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren im Rahmen eines diversifizierten Anlageportfolios Kapitalzuwachs und/oder Kapitalerhalt bietet. Hierbei handelt es sich um ein Produkt mit mittleren bis hohen Risiken, was Anleger bei der Entscheidung über den Anlagemix eines Portfolios berücksichtigen sollten. Anleger, die nicht sicher sind, ob sie über die Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um fundierte Anlageentscheidungen über dieses Produkt oder den Aufbau eines diversifizierten Portfolios zu treffen, sollten fachkundige Anlageberatung einholen. Das Produkt dürfte nicht mit den Bedürfnissen von Anlegern vereinbar sein, die sich für eine einmalige Anlage oder für die Erzielung einer vorgegebenen Rendite bis zu einem bestimmten Datum interessieren.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelniedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Dieses Produkt ist ferner mit Marktrisiken, operationellen Risiken, Gegenparteiisiken, Währungsrisiken und sonstigen Risiken behaftet. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Risiken“ im Prospekt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der NBIF plc in den letzten 3 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre			
Anlage: 10.000 GBP			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7.780 GBP -22,16 %	8.060 GBP -6,94 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9.080 GBP -9,22 %	9.910 GBP -0,28 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.320 GBP 3,24 %	10.580 GBP 1,90 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.410 GBP 14,07 %	11.500 GBP 4,78 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2013 und Dezember 2016.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2018 und März 2021.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2016 und August 2019.

Was geschieht, wenn NBAMIL nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anleger können infolge des Ausfalls des Fonds, von NBIF, NBAMIL oder einem vom Fonds ernannten Dienstleister einschließlich der Sub-Investmentmanager (oder ihren verbundenen Unternehmen), der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder einer Handelsgegenpartei finanzielle Verluste erleiden. Solche Verluste sind nicht von einem Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP angelegt werden.

Anlage: 10.000 GBP	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	215 GBP	662 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,1 %	2,2 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,1 % vor Kosten und 1,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Ausgabekosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und möglicherweise zahlen Sie weniger. Darin enthalten sind die Vertriebskosten Ihres Produkts.	0 GBP
Rücknahmekosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	80 GBP
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basisanlagen für das Produkt kaufen und verkaufen.	135 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsabhängige Gebühren	Eine Erfolgsgebühr in Höhe von 0,0 % der Überrendite über der Benchmark kann gemäß der im Nachtrag beschriebenen Methode zahlbar sein. Näheres darüber entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Kosten“ im Nachtrag.	0 GBP

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Der Fonds ist für eine mittel- bis langfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 3 Jahre zu halten. Fondsanteile können täglich gekauft oder verkauft werden (ausgenommen an bestimmten Bank- oder öffentlichen Feiertagen sowie vorbehaltlich bestimmter im Prospekt beschriebener Einschränkungen).

Weitere Informationen zum Veräußerungsverfahren des Fonds sind im Abschnitt „Zeichnungen und Rücknahmen“ des Prospekts enthalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über den Fonds, das Verhalten des Herstellers oder einer Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, sind an die Vertriebsstelle des Fonds oder an Ihren Berater und in Kopie an die Verwaltungsstelle zu richten. Haben Sie weder eine Vertriebsstelle noch einen Berater, ist die Beschwerde unter Verwendung der folgenden Kontaktangaben schriftlich bei der Verwaltungsstelle einzureichen:

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited,
30 Herbert Street
Dublin 2,
Irland

Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer: +44 (0)20 3214 9096
oder per E-Mail: clientservices@nb.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited sind über www.nb.com/remuneration zugänglich. Ferner wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die aktuellsten Angaben zur früheren Wertentwicklung und Performance-Szenarien für die letzten bis zu zehn (10) Jahren sind auf www.nb.com einzusehen.

Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, der Jahres- und der Halbjahresbericht können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen