

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.

Produkt

Class I EUR share class (die "Anteile") in NB GLOBAL PRIVATE EQUITY ACCESS FUND (der "Teilfonds"),
a sub-fund of **NB Alternative Funds SICAV S.A.** (die "Fonds")

Hersteller: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. ISIN: LU2496022059
("Manufacturer")
Website of the Manufacturer: <https://www.nb.com/en/gb/products/private-markets-funds/global-private-equity-access-fund> Telefon: (+352) 2786 6445

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Beaufsichtigung von Neuberger Berman AIFM S.à r.l. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („KID“) zuständig. Dieses PRIIP ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen. Neuberger Berman AIFM S.à r.l. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Für administrative, rechtliche und/oder Marketingzwecke gehört Neuberger Berman AIFM S.à r.l. der Unternehmensgruppe Neuberger Berman an.

Dieses Basisinformationsblatt ist gültig ab 29 September 2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Bei dem Ihnen angebotenen Produkt handelt es sich um Anteile an dem Teilfonds. Der Teilfonds ist ein Unterfonds des Fonds, der eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme - S.A.) ist, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable - SICAV) errichtet wurde, und ist als alternativer Investmentfonds im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds einzustufen. Der Fonds unterliegt Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Performance des Teilfonds hängt von der Performance seines Portfolios gemäß der näheren Beschreibung im nachstehenden Abschnitt „Ziele“ ab.

Fälligkeit: Der Teilfonds hat keine feste Laufzeit, und der Hersteller kann die Anteile nicht einseitig kündigen. Der Teilfonds kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilseigner in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften aufgelöst werden. Sofern (i) der gesamte Nettoinventarwert aller Anteile der Anteilsklasse unter USD 25.000.000 oder einem anderen vom Verwaltungsrat des Fonds jeweils festgelegten Betrag liegt, (ii) eine wirtschaftliche oder politische Lage einen zwingenden Grund für die Liquidation der Anteilsklasse darstellen würde oder (iii) der Verwaltungsrat des Fonds beschließt, dass es im Interesse der Anteilseigner der Anteilsklasse erforderlich ist, kann der Verwaltungsrat des Fonds nach seinem alleinigen Ermessen beschließen, die Anteilsklasse zu liquidieren, indem die Anteile aller Anteilseigner der Anteilsklasse zurückgenommen werden. Die von den Anteilen des Teilfonds gewährten Rücknahmerechte unterliegen erheblichen Einschränkungen. Die Anteile des Teilfonds können in der Regel auf monatlicher Basis gekauft oder verkauft werden.

Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen attraktiven langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem er vorrangig in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Private-Equity-Investments („Private-Equity-Anlagen“) investiert. Der Teilfonds ist bestrebt, Zugang zu Private-Equity-Anlagen zu erlangen. Dies soll durch eine Vielzahl direkter und indirekter Anlagearten geschehen, einschließlich, aber ohne darauf beschränkt zu sein: (i) Privatanlagen zusammen mit Private-Equity-Fonds und anderen Finanzsponsoren sowohl bei neuen Investments als auch bei ihren bestehenden Portfoliounternehmen; (ii) Anlagen bei Private-Equity-Fonds („Portfoliofonds“), die (a) im Rahmen privat ausgehandelter Transaktionen von den Anlegern dieser Portfoliofonds, (b) im Zusammenhang mit einer Restrukturierungstransaktion eines oder mehrerer Portfoliofonds, einschließlich einer oder mehrerer seiner Portfolioinvestments, und/oder (c) einer Primärmarktmission erworben werden. Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aus Private-Equity-Anlagen aufzubauen, um Risikokonzentrationen zu vermeiden, und er unterliegt in Bezug auf das Spektrum oder die Arten von Strategien, Branchen, Sektoren, Unternehmen, Jahrgängen, geografischen Regionen, Anlageinstrumenten oder Transaktionen, in die er investieren kann, keinerlei Beschränkungen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, weltweit Anlagen zu tätigen, wobei erwartet wird, dass sich der überwiegende Teil der Private-Equity-Anlagen in Nordamerika und Europa befindet.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und die Anteilseigner haben bezüglich bestimmter zu tätiger Anlagen keine Ermessensfreiheit. Der Teilfonds ist nicht durch eine Benchmark beschränkt. Bei den Anteilen handelt es sich um nicht-ausschüttende Anteile, d.h. die vom Teilfonds in Bezug auf die Anteile vereinnahmten Anlageerträge werden vom Teilfonds einbehalten, und generell ist davon auszugehen, dass sie vom Teilfonds wieder angelegt und nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Daher wirken sich Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Anteilsklassenwährung und der Basiswährung des Fonds auf die Performance dieser Anteilsklasse aus.

Der Teilfonds ist ein Unterfonds des Fonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds von Rechts wegen von jenen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt sind.

Die Performance eines anderen Teilfonds des Fonds hat daher keine Auswirkungen auf die Performance des Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilsklassen des Teilfonds getrennt.

Der Teilfonds kann Hebelungs- und Absicherungstechniken einsetzen, was die Performance des Teilfonds beeinflussen kann.

Der Hersteller und der Teilfonds haben Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A (BBH) bestellt, um die Funktion der Verwaltungs-, Register- und Transferstelle, Domizil- und Verwahrstelle des Teilfonds zu übernehmen. Exemplare des Prospekts des Fonds (der „Prospekt“) und des Prospektnachtrags für den Teilfonds (der „Prospektnachtrag“) sowie die letzten Berichte und Abschlüsse für den Teilfonds (jeweils auf Englisch) sind ebenso wie die aktuellsten Anteilspreise und andere Informationen über den Teilfonds kostenlos von BBH (die „Verwaltungsstelle“) 80, Route d'Esch L-1470 Luxembourg zu beziehen.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Die Anteile sind für geeignete Kleinanleger bestimmt, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, um das Risiko einer Anlage in Private-Equity-Fonds einzuschätzen; (ii) in der Lage sind, Investitionen in illiquide geschlossene Fonds aufrechtzuerhalten; (iii) einen langfristigen Anlagehorizont haben; (iv) über ausreichende Mittel verfügen, um Verluste tragen zu können, die sich aus einer Anlage in den Anteilen ergeben können, was auch den Verlust des gesamten angelegten Kapitals bedeuten könnte; (v) professionelle Anlageberatung eingeholt haben; (vi) bereit sind, ein Risiko der Stufe 6 von insgesamt 7 Risikostufen einzugehen, das einem hohen Risiko entspricht. Der für die Anteile geltende Mindestanlagebetrag beträgt EUR 2.000.000.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu begleichen. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge dienen der Veranschaulichung und basieren auf einem exemplarischen Anlagebetrag und unterschiedlichen potenziellen Anlagezeiträumen:

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den Betrag, den Sie angelegt haben, zurückerhalten (jährliche Rendite: 0%). Für andere Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- Diese Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Zeichnungskapitalbetrags des Teilfonds (nach Rücknahmen) ausgewiesen, das auf EUR 500 Millionen geschätzt wird.
- Die laufenden Kosten umfassen die Verwaltungsgebühren des Herstellers, die auf Grundlage der in Abschnitt 6 des Prospektnachtrags angegebenen unterschiedlichen Verwaltungsgebührensätze und gegebenenfalls auf Grundlage des prognostizierten Nettoinventarwerts des Teilfonds berechnet werden. Nähere Angaben zu den Gebühren finden Sie im Prospektnachtrag.
- EUR 10.000 werden angelegt.

| | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahren | Wenn Sie nach aussteigen 10 Jahren |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtkosten | 202 EUR | 1 619 EUR | 5 830 EUR |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 2,02 % | 2,02 % | 2,02 % |

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite in jedem Jahr während der Haltedauer schmälern. Daraus geht beispielsweise hervor, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr im Falle eines Ausstiegs bei der empfohlenen Haltedauer auf 13,47% vor Kosten und auf 11,45% nach Kosten geschätzt wird.

Zusammensetzung der Kosten*

| Einmalige Kosten | | Wenn Sie nach 1 Jahr |
|--|--|----------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 EUR |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,71% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Betrag basiert auf geschätzten Kostendaten. Nicht inbegriffen sind Finanzierungskosten. | 171 EUR |
| Portfolio Transaktionskosten | 0,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 7 EUR |
| Unter bestimmten Umständen werden zusätzliche Kosten berechnet | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Die Auswirkungen des Carried Interest werden auf 1,14% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr geschätzt, sofern sich der Teilfonds entsprechend dem mittleren Szenario entwickelt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt. | 114 EUR |

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 10 Jahren

Eine Anlage in diesem Produkt sollte als langfristige Investition erachtet werden, und deshalb sollten Sie bereit sein, über einen Zeitraum von 10 Jahren investiert zu bleiben. Vorbehaltlich bestimmter im Prospekt beschriebener Beschränkungen können Sie Ihre Anlage vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen. Unter Umständen fallen Rücknahmegebühren an.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, sollten Sie sich schriftlich an die Vertriebsstelle des Fonds oder an Ihren Berater wenden und eine Kopie an den Fondsadministrator senden. Wenn Sie keine Vertriebsstelle oder keinen Berater haben, sollte die Beschwerde schriftlich unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten an den Hersteller des Fonds gerichtet werden:

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|--|
| Hersteller | : Neuberger Berman AIFM S.à r.l. | Administrator | : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Adresse | : 9, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg | Adresse | : 80, Route d'Esch L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg |
| Kontakt | : (+352) 2786 6445 | Kontakt | : (+352) 4740 661 |
| Email | : nbaifmlux@nb.com | Email | : client.supportcenter@bbh.com |

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Satzung, den letzten Jahresbericht, den Prospekt und den Prospektnachtrag ergänzt, der Kleinanlegern vor der Zeichnung ausgehändigt wird. Das Basisinformationsblatt ist auf der Website des Herstellers unter <https://www.nb.com/en/gb/products/private-markets-funds/global-private-equity-access-fund> verfügbar. Ein Druckexemplar des Basisinformationsblatts ist auf Anfrage kostenlos beim Hersteller erhältlich.