

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 A USD 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: LU2496021168
("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.

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 USD 10.000.

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

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten. Eine vorzeitige Einlösung ist nicht möglich.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in illiquide Anlagen investiert. Die von den Anteilen des Teilfonds gewährten Rückgaberechte unterliegen erheblichen Einschränkungen. Die Anteile des Teilfonds können in der Regel auf monatlicher Basis (vorbehaltlich der im Prospekt beschriebenen Beschränkungen) gekauft oder verkauft werden. Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Möglichkeit, Anteile zurückzugeben, ausgesetzt werden kann, falls Rücknahmeanträge bestimmte Beträge übersteigen. Unter Umständen fallen auch Rücknahmegebühren an. Die vollständige Einlösung einer Position eines Anteilseigners kann sich über mehrere Jahre erstrecken. Angesichts der oben genannten besonderen Merkmale ist der Teilfonds nicht für Anleger geeignet, die bei ihren Anlagen auf Liquidität angewiesen sind.

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 6 eingestuft. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft, und ungünstige Marktbedingungen wirken sich auf die Fähigkeit des Teilfonds, Sie auszubezahlen, aus. Der Teilfonds umfasst keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen und kann eine ausstehende Verschuldung (von bis zu 25%) aufweisen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Das mit diesem Produkt verbundene Risiko kann wesentlich höher als im Gesamtrisikoindikator dargestellt sein, wenn das Produkt nicht für die empfohlene Haltedauer gehalten wird. Wenn der Teilfonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Wie viel Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf früheren Ergebnissen und bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich künftig vollkommen anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahren				
Anlage 10.000 USD		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahren	Wenn Sie nach aussteigen 10 Jahren
Szenarien				
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.				
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 344 USD	7 122 USD	5 072 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,56%	-6,56%	-6,56%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 712 USD	14 103 USD	19 889 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,12%	7,12%	7,12%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 101 USD	16 858 USD	28 420 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,01%	11,01%	11,01%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 431 USD	19 515 USD	38 085 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,31%	14,31%	14,31%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, 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. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Die präsentierten Szenarien basieren auf geschätzten Cashflows und stellen auf Schätzungen basierende Simulationen dar.

Was geschieht, wenn Neuberger Berman AIFM S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem oder ein Garantiesystem gedeckt.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A (die „Verwahrstelle“) übernimmt Verwahrungsaufgaben für die Vermögenswerte des Fonds. Im Falle der Insolvenz des Herstellers bleibt das bei der Verwahrstelle verwahrte Vermögen des Fonds davon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem auf Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen zurückzuführen sind (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

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 USD 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.
- USD 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahren	Wenn Sie nach aussteigen 10 Jahren
Gesamtkosten	246 USD	1 953 USD	6 967 USD
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	2,5 %	2,5 %	2,5 %

(*) 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 13,5% vor Kosten und auf 11,0% nach Kosten geschätzt wird.

Zusammensetzung der Kosten*

Einmalige Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	2,00% Höchstens des Betrags, den Sie bei Tätigung dieser Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis, den Sie zahlen, inbegriffen.	200 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Betrag basiert auf geschätzten Kostendaten. Nicht inbegriffen sind Finanzierungskosten.	221 USD
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 USD
Unter bestimmten Umständen werden zusätzliche Kosten berechnet		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Die Auswirkungen des Carried Interest werden auf 1,18% 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.	118 USD

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.
Anschrift	: 9, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	Anschrift	: 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.