Basisinformationsblatt

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.

Thesaurierende Klasse USD U (IE00BLSP6051)

Neuberger Berman China Equity Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des **Neuberger Berman Investment Funds plc („NBIF“)**

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („**NBAMIL**“) ist der Hersteller des Fonds.

Die Central Bank of Ireland (die „**Zentralbank**“) ist für die Aufsicht von NBAMIL, einem Unternehmen der Neuberger Berman Group, in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („**KID**“) 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. NBAMIL ist in Ireland 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 +353 (0)1 264 2795.

Dieses KID wurde erstellt am 28. April 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Ziele:

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Anlagen in Aktien von Unternehmen zu steigern, die an anerkannten Märkten notiert sind oder dort eingetragen sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die gemäß den Gesetzen der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong, der Sonderverwaltungszone Macau oder von Taiwan (die „Region Großchina“) gegründet wurden oder organisiert sind oder dort ihren Hauptsitz haben und im Allgemeinen den Großteil ihres Gesamtumsatzes oder ihrer Gesamtgewinne aus (a) in der Region Großchina hergestellten oder verkauften Gütern, (b) in der Region Großchina getätigten Investitionen oder (c) in der Region Großchina erbrachten Dienstleistungen erzielen oder im Allgemeinen den Großteil ihrer Vermögenswerte in der Region Großchina halten. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen von mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die mittels intensiver Unternehmensanalysen und detailliertem Research zum allgemeinen wirtschaftlichen Ausblick für die Region als Anlagegelegenheiten identifiziert wurden. Der Fonds kann außerdem in hybride Wertpapiere und aktienbezogene Wertpapiere wie Wandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien oder mit Optionsscheinen ausgestattete Schuldinstrumente investieren, in die derivative Finanzinstrumente eingebettet sein können und die von Unternehmen in der Region Großchina ausgegeben werden oder eine Beteiligung an deren Wertentwicklung bieten. Aufgrund seiner Anlagepolitik oder Portfoliomanagementtechniken kann oder dürfte der Fonds eine mittlere bis hohe Volatilität aufweisen.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren. (Dabei handelt es sich um Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden.) Chinesische A-Aktien stehen in erster Linie Bürgern von Festlandchina zum Kauf zur Verfügung; die Anlagen ausländischer Investoren unterliegen beträchtlichen regulatorischen Beschränkungen.

Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und der Sub-Investmentmanager erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Anlagestrategie des Fonds.

Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, er kann allerdings unter bestimmten Umständen wie im Prospekt im Abschnitt „Termination of Portfolios or Share Classes“ beschrieben aufgelöst werden.

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

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

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

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „**Verwahrstelle**“) 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 Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „**Verwaltungsstelle**“), 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, D02 W329, beziehen. Dort erhalten Sie auch kostenlos die aktuellsten Anteilspreise und weitere Informationen über den Fonds.

Benchmark:

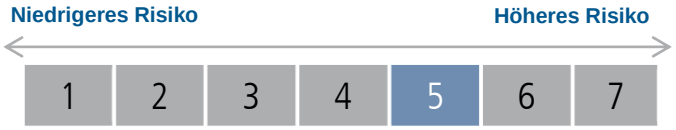
Der Fonds wird aktiv verwaltet und es ist nicht beabsichtigt, dass er der Benchmark, dem MSCI China All Shares (Net Total Return, USD), folgt, die zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung und als Universum für die Auswahl von Wertpapieren gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik herangezogen wird. Der Fonds hält unter Umständen nicht alle oder viele Komponenten der Benchmark.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist möglicherweise mit den Bedürfnissen von Anlegern vereinbar, die sich für einen Fonds interessieren, der über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren im Rahmen eines diversifizierten Anlageportfolios laufende Erträge und/oder Kapitalzuwachs bietet. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit mittelhohen Risiken, was Anleger bei der Entscheidung über den Mix ihres Anlageportfolios berücksichtigen sollten. Anleger, die nicht sicher sind, ob sie über die Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um fundierte Anlageentscheidungen über diesen Fonds oder den Aufbau eines diversifizierten Portfolios zu treffen, sollten fachkundige Anlageberatung einholen. Der Fonds 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



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

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

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit von NBAMIL beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken kann die Wertentwicklung des Fonds auch von anderen Risiken beeinflusst werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder dem Nachtrag unter www.nb.com/en/gb/legal-documents. Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Fonds 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 des Fonds/repräsentativen Portfolios in den letzten 10 Jahren.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten, doch könnten sich die Märkte in Zukunft völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre **Anlagebeispiel: 10.000 USD**			
Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite und es besteht die Möglichkeit, das gesamte angelegte Kapital zu verlieren.**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**2.310 USD** -76,87 %	**1.820 USD** -28,87 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**5.400 USD** -45,97 %	**5.880 USD** -10,08 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**9.730 USD** -2,73 %	**10.660 USD** 1,29 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**17.380 USD** 73,77 %	**25.990 USD** 21,05 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2021 und Januar 2025.

[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2017 und Juli 2022.

[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

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 diesen Fonds 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 den Fonds halten und wie gut sich der Fonds 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 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	468 USD	1.179 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,7 %	2,3 %

(*) 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 3,6 % vor Kosten und 1,3 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkung der Kosten, die Sie beim Tätigen Ihrer Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und möglicherweise zahlen Sie weniger. Darin enthalten sind die Vertriebskosten des Fonds.	295 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
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.	167 USD
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.	6 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für diese Anteilsklasse wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden, der im Nachtrag als Geschäftstag definiert ist.

Weitere Informationen zum Veräußerungsverfahren des Fonds sind im Abschnitt „Subscriptions & Redemptions“ des Prospekts enthalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über den Fonds, das Verhalten von NBAMIL oder einer Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, sind an die Vertriebsstelle 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 Kontaktdaten schriftlich bei der Verwaltungsstelle einzureichen:

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited,
30 Herbert Street
Dublin 2,
Irland,
D02 W329

Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer: +353 (0)1 264 2795
oder per E-Mail: clientservices@nb.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.nb.com/en/gb/legal-documents

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik von NBAMIL 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 https://www.nb.com/en/gb/legal-documents einzusehen.

Die verwendeten, aber ansonsten nicht definierten Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.