Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Neuberger Global Value Fund (il "Fondo")

un comparto di **Neuberger Berman Investment Funds plc ("NBIF")**

Categoria ad accumulazione A in USD

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited (**"NBAMIL**") è l'ideatore del Fondo.

ISIN: IE00BSNM7G36

Per ulteriori informazioni su questo Fondo, visitare il sito www.nb.com o chiamare il numero +353 (0)1 264 2795

La Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") è responsabile della vigilanza di NBAMIL, che fa parte del Gruppo Neuberger Berman, in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave ("**KID**").

Il Fondo è autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive modifiche, ed è stato registrato per la vendita in altri Stati membri del SEE. NBAMIL è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale.

Il presente KID è stato prodotto in data 4 agosto 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Il presente prodotto è un fondo OICVM.

Termine:

Il Fondo non ha una data di scadenza fissa, tuttavia può essere chiuso in determinate circostanze descritte nel Prospetto alla sezione "Termination of Portfolios or Share Classes".

Obiettivi:

Il Fondo mira a incrementare il valore delle vostre azioni investendo in azioni di società quotate o negoziate su Mercati riconosciuti in tutto il mondo, che rispettano i Criteri di sostenibilità. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga i propri obiettivi di investimento e il capitale investito è a rischio. Il Fondo seleziona i suoi investimenti attraverso un processo in sei fasi:

- identificare i temi d'investimento tra cui valore, reddito, qualità, momentum/sentiment e volatilità, che crediamo siano sistematicamente legati alla generazione di rendimenti superiori alla media,
- determinare l'esposizione delle azioni identificate a ciascun tema d'investimento,
- classificare ogni azione sulla base della sua esposizione a ciascun tema d'investimento,
- valutare il rischio in relazione al settore, al paese e ai limiti di esposizione al singolo titolo,
- ridurre l'esposizione alle azioni con un basso rating o ritenute a rischio più elevato,
- aumentare l'esposizione alle azioni con rating più elevati o ritenute a rischio più basso.

Il tema d'investimento sarà selezionato sulla base delle seguenti caratteristiche:
I. essere sostenuto da solide motivazioni economiche e fondamentali
II. essere persistente nel tempo
III. essere diversificato rispetto alle tradizionali fonti di rendimento e
IV. essere attuabile in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

Il Fondo può investire più del 20% del proprio Valore patrimoniale netto in titoli azionari emessi da società domiciliate in paesi dei mercati emergenti (meno sviluppati).

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del SFDR.

Il Fondo è gestito attivamente e non intende replicare gli indici di riferimento, l'Indice MSCI ACWI (All Country World) (Total Return, Net of Tax, USD) e l'Indice MSCI ACWI (All Country World) Value (Total Return, Net of Tax, USD), utilizzati a fini di comparazione dei risultati. La politica d'investimento del Fondo limita il possibile scostamento massimo delle posizioni del Fondo rispetto agli indici di riferimento. Tuttavia, questo scostamento può essere significativo.

Il reddito sarà cumulato nel valore del vostro investimento.

Informazioni aggiuntive:

Le azioni possono essere scambiate con azioni di un altro comparto di NBIF in conformità ai termini del Prospetto. Possono essere addebitate delle spese.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute in qualsiasi giorno definito come Giorno lavorativo nel Supplemento.

NBIF è costituita come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge irlandese.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (il "**Depositario**") è nominata depositario di NBIF.

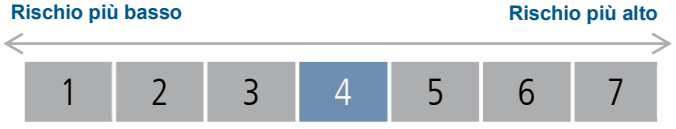
È possibile ottenere gratuitamente copie del Prospetto e delle relazioni e dei bilanci più recenti di NBIF in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo, nonché gli ultimi prezzi pubblicati delle azioni e altre informazioni sul Fondo, presso Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (l'"**Agente amministrativo**"), 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda, D02 W329.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo Fondo può essere compatibile con le esigenze degli investitori in cerca di un fondo che produca reddito e/o crescita del capitale con un orizzonte di investimento pari o superiore a 4 anni, nell'ambito di un portafoglio di investimenti diversificato. Il Fondo costituisce un prodotto a rischio medio e gli investitori devono tenerne conto al momento di decidere la composizione del proprio portafoglio di investimenti. Gli investitori che non sono sicuri di possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per prendere decisioni di investimento consapevoli su questo Fondo o per costruire un portafoglio diversificato devono rivolgersi a un consulente d'investimento professionista. È improbabile che il Fondo sia compatibile con le esigenze degli investitori in cerca di un singolo investimento o di un rendimento specifico entro una data particolare.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Fondo rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la capacità di NBAMIL di pagarvi quanto dovuto.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, per altri rischi materialmente rilevanti per il Fondo non inclusi nell'indicatore di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al Supplemento all'indirizzo www.nb.com/en/gb/legal-documents. Il fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/portafoglio rappresentativo negli ultimi 10 anni.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. In futuro, tuttavia, i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni **Esempi di scenari di investimento: 10.000 USD**			
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito ed è possibile la perdita di tutto il capitale investito.		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 4 anni (periodo di detenzione raccomandato)**
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**3.830 USD** -61,68%	**4.030 USD** -20,32%
Sfavorevole[1]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.780 USD** -22,18%	**10.600 USD** 1,46%
Moderato[2]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**10.550 USD** 5,47%	**13.270 USD** 7,33%
Favorevole[3]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**14.700 USD** 47,00%	**17.590 USD** 15,17%

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra settembre 2018 e settembre 2022.

[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2018 e febbraio 2022.

[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra marzo 2020 e marzo 2024.

Cosa accade se NBAMIL non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività del Fondo sono separate da quelle di altri comparti e da quelle di NBAMIL. Le attività del Fondo sono tenute in custodia dal Depositario. Nel caso in cui NBAMIL diventi insolvente, le attività del Fondo detenute presso il Depositario non subirebbero conseguenze. Nel caso in cui il Depositario diventi insolvente, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Non è prevista alcuna garanzia per gli investitori né alcun sistema di indennizzo per questo prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul presente Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dall'andamento del Fondo. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia di 10.000 USD.

Investimento: 10.000 USD	**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 4 anni**
Costi totali	615 USD	1.243 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	6,1%	2,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 9,9% prima dei costi e 7,3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	5,00% massimo dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questi costi sono già inclusi nel prezzo che pagate.	494 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Fondo, ma la persona che vende il Fondo può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,10% del valore dell'investimento all'anno. Questo importo si basa sulle spese dell'ultimo esercizio per l'anno che si conclude in data 31 maggio 2026.	110 USD
Costi di transazione	0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	11 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	Questa categoria di azioni non addebita una commissione di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Il Fondo è concepito per essere detenuto nel medio termine; vi raccomandiamo di detenere questo investimento per almeno 4 anni.

Ulteriori informazioni sulla procedura di rimborso del Fondo sono contenute nella sezione "Subscriptions & Redemptions" del Prospetto.

Come presentare reclami?

I reclami relativi al Fondo o alla condotta di NBAMIL o di una persona che fornisce consulenza o vende il Fondo devono essere inviati al distributore o al vostro consulente, con copia all'Agente amministrativo. In assenza di un distributore o un consulente, il reclamo deve essere indirizzato per iscritto all'Agente amministrativo, utilizzando i seguenti recapiti:

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

Potete contattarci telefonicamente: +353 (0)1 264 2795.
o via e-mail: clientservices@nb.com

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web https://www.nb.com/en/gb/legal-documents

Altre informazioni rilevanti

Politica di remunerazione: La politica retributiva dettagliata di NBAMIL è disponibile sul sito www.nb.com/remuneration; una copia cartacea potrà essere ottenuta gratuitamente su richiesta.

Performance passata e scenari di performance: Visitare https://www.nb.com/en/gb/legal-documents per visualizzare le ultime performance passate e gli scenari di performance degli ultimi 10 anni.

I termini in maiuscolo utilizzati ma non diversamente definiti avranno il significato a essi attribuito nel Prospetto.