Basisinformationsblatt

NEUBERGER | BERMAN

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

NB PRIVATE EQUITY OPEN ACCESS FUND (der „Teilfonds“) ein Teilfonds der **NB Alternative Funds SICAV S.A. (der „Fonds“)**
Klasse A EUR share class

PRIIP-Hersteller: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. (der „**Hersteller**“) (gehört der Unternehmensgruppe Neuberger Berman an)

ISIN: LU2931940923

Website des PRIIP-Herstellers: https://www.nb.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer (+352) 2786 6445.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht der Neuberger Berman AIFM S.à r.l. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen. Neuberger Berman AIFM S.à r.l. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.

Dieses Basisinformationsblatt wurde erstellt am 03 Januar 2025.

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 den Ihnen angebotenen Anteilen handelt es sich um eine Anteilsklasse des Teilfonds. Der Fonds ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme), die als Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (société d'investissement à capital variable) gegründet wurde und als alternativer Investmentfonds („AIF“) im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz von 2013“) gilt. Der Fonds unterliegt Teil II des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010. Der Teilfonds ist ein Sondervermögen des Fonds, dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung seines Portfolios abhängig sein wird wie im nachstehenden Abschnitt „Ziele“ beschrieben. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines europäischen langfristigen Investmentfonds („ELTIF“) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/760 in der jeweils gültigen Fassung.

Laufzeit

Der Teilfonds hat eine Laufzeit von fünfzig (50) Jahren ab dem ersten Abschlussdatum, die von der Geschäftsführung des Fonds (die „Geschäftsführung“) um bis zu drei (3) einjährige Zeiträume verlängert werden kann. Die Anteile können zwangsweise zurückgenommen werden und/oder der Teilfonds kann in den im Fondsprospekt („Prospekt“) dargelegten Fällen von der Geschäftsführung vorzeitig beendet und liquidiert werden. Der Hersteller kann die Anteile nicht einseitig kündigen.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch selektive direkte private Co-Investitionen an der Seite von erstklassigen Private-Equity-Unternehmen und anderen Finanzsponsoren („Sponsoren“) risikobereinigte Renditen und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine Reihe von Private-Equity-Vermögensstrategien. Zu diesem Zweck erwirbt er Eigenkapital- oder Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen oder, opportunistisch auf sekundärer Basis, Anteile oder Beteiligungen an zulässigen Investmentfonds, um hauptsächlich in Buyouts (Small/Mid-Cap und Large-Cap) und opportunistisch in Sondersituationen, Wachstumskapital und Kreditinvestitionen zu investieren. Diese Anlagen werden in erster Linie in Unternehmen mit Sitz in Europa und Nordamerika sowie in geringerem Umfang in Asien und Lateinamerika erfolgen. Der Teilfonds investiert zusammen mit den Sponsoren, um solche Investitionen zu günstigen Bedingungen zu tätigen, wie im Nachtrag zum Prospekt („Teilfondsprospekt“) näher beschrieben. Der Teilfonds ist in Bezug auf das Spektrum oder die Art der Branchen, Sektoren, Unternehmen, geografischen Regionen oder Transaktionen, in die er investieren kann, nicht beschränkt. Während der Anlaufphase (wie unten definiert) kann der Teilfonds einen wesentlich höheren Betrag an liquiden Anlagen, einschließlich Barmitteln und Barmitteläquivalenten, halten.

Der Teilfonds darf von einer Hebelwirkung Gebrauch machen, die gemäß der Commitment-Methode voraussichtlich 140 % nicht überschreiten wird. Diese Hebelwirkung wird durch Kreditaufnahme erzielt, wie im Teilfondsprospekt näher beschrieben.

Angesichts der empfohlenen langfristigen Haltedauer von fünf Jahren hängen die Renditen für die Anleger von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und die Anlagen erfolgen nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen.

Die Anteile sind in der Regel nicht ausschüttend, d. h. die Anlageerträge werden vom Teilfonds einbehalten und wiederangelegt und nicht vor Ende der Laufzeit des Teilfonds an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die Geschäftsführung kann jedoch beschließen, von Zeit zu Zeit eine Dividende an die Anteilseigner gemäß dem Teilfondsprospekt auszuschütten. Anteilseigner haben, vorbehaltlich der geltenden Kriterien für die Zulässigkeit von Anlegern, das Recht, einige oder alle ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umzuwandeln. Weitere Informationen zu Ihrem Recht auf Umwandlung Ihrer Anteile finden Sie im Teilfondsprospekt.

Im Sinne von Artikel 8 der Verordnung der (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR”) fördert der Teilfonds ökologische und soziale Merkmale. Weitere Informationen zu den vom Teilfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen finden Sie in „Anhang 2 – SFDR-vorvertragliche Informationen für den Teilfonds“ des Teilfondsprospekts.

Dieses KID beschreibt eine Anteilsklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist ein Sondervermögen des Fonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Schulden des Teilfonds gesetzlich von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt sind. Die Wertentwicklung anderer Teilfonds des Fonds hat daher keine Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Teilfonds.

Sie können Ihre Anteile nach Ablauf der Anlaufphase, die am zweiten Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses endet (sofern sie nicht gemäß dem Teilfondsprospekt verlängert wird), ganz oder teilweise einlösen („Anlaufphase“). Nach Ablauf der Anlaufphase können Rücknahmen auf vierteljährlicher Basis gestattet werden.

Weitere Informationen zu den Zeichnungen und Rücknahmen finden Sie in den Abschnitten „Zeichnungen“ und „Rücknahmen“ des Teilfondsprospekts.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („BBH“) wurde als Verwahrstelle des Fonds („Verwahrstelle“) bestellt. Sie können Exemplare des Prospekts (einschließlich des Teilfondsprospekts), der Satzung des Fonds („Satzung“) und der neuesten Jahresberichte und Jahresabschlüsse des Fonds kostenlos in englischer Sprache bei BBH als zentrale Verwaltungsstelle des Fonds („Verwaltungsstelle“) beziehen. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den Fonds als Ganzes erstellt. Weitere praktische Informationen wie die aktuellen veröffentlichten Anteilspreise und sonstige Informationen über den Teilfonds können ebenfalls gebührenfrei bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

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 einschätzen zu können; (ii) in der Lage sind, eine Anlage in einem Fonds mit begrenzten Rücknahmerechten und/oder einer begrenzten Rücknahmefrequenz aufrechtzuerhalten; (iii) einen langfristigen Anlagehorizont haben; (iv) über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige Verluste zu tragen, die sich aus einer Anlage in die Anteile ergeben können und die den Verlust der gesamten Anlage einschließen könnten; und (v) bereit sind, ein Risiko der Stufe 4 von insgesamt 7 einzugehen, was einem mittleren Risiko entspricht.

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

Risikoindikator

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich , dass die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in stark illiquide Vermögenswerte investieren wird. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Teilfonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

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 einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre **Anlagebeispiel: 10 000 EUR** **Szenarien**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	7 200 EUR	6 540 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28.00%	-8.14%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	9 040 EUR	10 210 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.60%	0.42%
Mittleres Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	10 860 EUR	18 440 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.60%	13.02%
Optimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	14 170 EUR	22 290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	41.70%	17.39%

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen 31-10-2022 und 31-10-2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen 31-05-2018 und 31-05-2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen 31-08-2017 und 31-08-2022.

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

Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers sollten Sie keinen finanziellen Verlust erleiden. Die Verwahrstelle ist für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich und die Vermögenswerte des Fonds müssen gesetzlich von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt werden. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern für Verluste, die unter anderem auf Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen zurückzuführen sind (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

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 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. 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. - 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	562 EUR	2 892 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.6%	4.1% pro Jahr

(*) 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 17.1 % vor Kosten und 13.0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	2.00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Wenn Sie über einen Dritten investieren, teilt die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.09 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies basiert auf einer Schätzung der Kosten. Nicht inbegriffen sind Finanzierungskosten.	209 EUR
Transaktionskosten	0.09 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Die Auswirkungen des Carried Interest werden auf 1.44 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr geschätzt, sofern sich der Teilfonds entsprechend dem mittleren Szenario entwickelt. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Teilfondsprospekt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	144 EUR

Diese Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Zeichnungsbetrags des Teilfonds (nach Anteilsrückgaben) ausgewiesen, das auf 500 Millionen EUR geschätzt wird.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Private Equity. Da diese Art von Anlage die Übernahme einer Beteiligung an einem privaten Unternehmen beinhaltet, um einen Mehrwert zu schaffen, ist ein langfristiger Anlagehorizont erforderlich. Der Teilfonds bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Anlage nur einmal pro Kalenderquartal zurückzunehmen. Die aggregierten Nettorücknahmen sind pro Quartal auf 5 % des Nettoinventarwerts der ausstehenden Anteile (aggregiert über alle Anteilsklassen des Teilfonds) am Ende des vorangegangenen Quartals begrenzt, in Übereinstimmung mit dem Teilfondsprospekt und immer vorausgesetzt, dass der Teilfonds am jeweiligen Rücknahmedatum über ausreichende liquide Mittel gemäß den geltenden Vorschriften verfügt. Wenn dies im besten Interesse der Anleger ist, können weitere Beschränkungen auferlegt werden (gemäß dem Teilfondsprospekt). Anleger sollten ferner beachten, dass der Teilfonds eine anfängliche Anlaufphase von zwei Jahren hat, in der Rücknahmen nicht zulässig sind, während der Teilfonds seine ersten Investitionen tätigt. Dies sollte von einem Anleger sowohl bei der Tätigung einer Anlage als auch bei der Entscheidung, wie lange er diese Anlage halten möchte, berücksichtigt werden. Rücknahmeanträge müssen gemäß dem Teilfondsprospekt mindestens 90 Kalendertage vor dem jeweiligen Rücknahmedatum an die Verwaltungsstelle gesendet werden. Während der Laufzeit des Teilfonds (einschließlich der Anlaufphase, sofern von der Geschäftsführung genehmigt) kann die Geschäftsführung nach eigenem Ermessen von der Möglichkeit des „Abgleichs“ gemäß Artikel 19(2a) der ELTIF-Verordnung Gebrauch machen. In diesem Fall können Sie möglicherweise aus dem Teilfonds aussteigen, wenn Ihr Rücknahmeantrag mit dem Zeichnungsantrag eines anderen Anlegers zusammenfällt. Weitere Informationen zum Abgleichmechanismus finden Sie im Teilfondsprospekt. Während der Anlaufphase kann eine Abgleichgebühr zugunsten des Teilfonds von bis zu 10 % und nach der Anlaufphase von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts der abzugleichenden Anteile erhoben werden. Eine Abgleichgebühr kann nur erhoben werden, wenn die ausscheidenden Anleger vor der Einreichung ihres Rücknahmeantrags benachrichtigt werden.

Wie kann ich mich beschweren?

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

Herstelleradresse: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. 9, Rue du Laboratoire L-1911 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Kontakt:(+352) 2786 6445 **E-Mail**: nbaifmlux@nb.com

Adresse der Verwaltungsstelle: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d`Esch L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Kontakt: (+352) 4740 66 226 **E-Mail**: Lux.BBH.Transfer.Agent@bbh.com

Weitere Informationen sind auf unserer Website verfügbar: https://www.nb.com/en/gb/products/private-markets-funds/global-private-equity-access-fund

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Satzung, den letzten Jahresbericht, den Prospekt und den Teilfondsprospekt ergänzt, die Kleinanlegern gemäß den gesetzlichen Anforderungen vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Das Basisinformationsblatt und weitere Informationen und Dokumente sind auf der Website des Herstellers unter https://www.nb.com/en/gb/sicav-legal-documents verfügbar. Ein Druckexemplar des Basisinformationsblatts ist auf Anfrage kostenlos beim Hersteller erhältlich.

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts für einen Zeitraum von 0 Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Neuberger_LU2931940923_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Neuberger_LU2931940923_en.pdf