Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und die Ergänzung sowie das Basisinformationsblatt („KID“), bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die frühere Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Erträge aus.
Anleger sollten beachten, dass dieser Fonds, gemessen an den Erwartungen der Autorité des Marchés Financiers, eine unverhältnismäßige Kommunikation zur Berücksichtigung von nichtfinanziellen Kriterien in seiner Anlagepolitik praktiziert.

Monatliches Factsheet | Oktober 2026

Neuberger Private Equity Open Access Fund

Eine Private Equity Multi-Manager-Strategie, die langfristigen Kapitalzuwachs anstrebtund Anlegern Zugang zu Direktbeteiligungskapital ermöglicht.

Direktbeteiligungen in Privatunternehmen

Zielt darauf ab, in hochqualitative und wachsende private Unternehmen zu investieren

Partnerschaft mit führenden Private-Equity-Managern

Nutzung des starken Dealflows, angetrieben durch das Beziehungsnetzwerk von Neuberger, um attraktive Anlagemöglichkeiten bei einer Reihe führender Manager in deren Kernkompetenzbereichen zu identifizieren

Private-Equity-Kernstrategie

Zugang zu einem diversifizierten Portfolio über eine Struktur als Europäischer langfristiger Investmentfonds („ELTIF“), die auf Zinseszinseffekte abzielt und gleichzeitig Einfachheit und Gebühreneffizienz bietet[1]

Die wichtigsten Fondsmerkmale

- Mindestanlage ab 10.000 €[5]
- Verfügbar für professionelle Anleger und Privatanleger, vorbehaltlich der ELTIF-Vorgaben sowie der jeweils geltenden lokalen Anforderungen
- Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen[6]
- Kapitalabruf bei Zeichnung
- Fortlaufende Reinvestition der Erlöse aus Private Equity Exits

Übersicht zum 30. September 2026

Auflegungsdatum	Juni 2025
Gesamter Nettoinventarwert	€ 291,8 Mio.
Verfügbare Währungen	EUR, USD

47

Genehmigte Private-Equity-Investitionen[2]

41

Private Equity Sponsoren[2]

Fondsperformance – Netto-Gesamtrendite[3] Stand: 30. September 2026	September 2026	Seit Jahresbeginn	Letzte 12 Monate	Seit Auflegung	Seit Auflegung annualisiert
I – EUR[4]	1,05 %	13,38 %	16,43 %	21,12 %	16,57 %

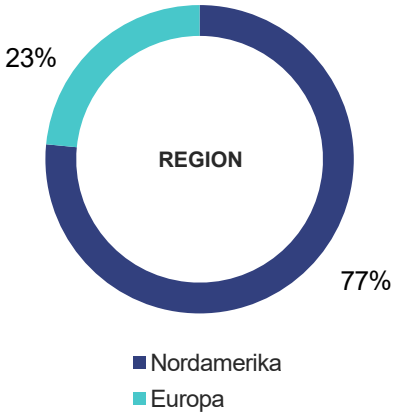
Der Fonds bietet begrenzte Rechte bei Anteilsrückgaben an den Fonds. Bei Verkaufsordern, die bestimmte Beträge überschreiten, gelten Einschränkungen, und es können Anteilsrückgabegebühren anfallen. Anleger sollten beachten, dass sie mit einer Investition Anteile an dem Fonds und nicht an den zugrunde liegenden Vermögenswerten erwerben.

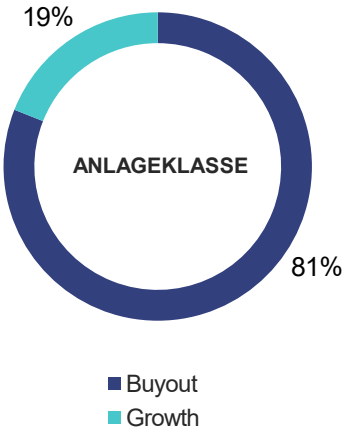
Hinweis: Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage unterliegen Schwankungen, sodass eine Anlage mehr oder weniger wert sein kann als ihre ursprünglichen Anschaffungskosten. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Wirksamkeit einer bestimmten Strategie oder der tatsächlich erzielbaren Renditen gegeben. Bitte lesen Sie den Prospekt und den Teilfondsprospekt für weitere Einzelheiten. Per 1. September 2026 wurde der Name des Open Access Fund aktualisiert, um das Rebranding der Firma von Neuberger Berman oder NB zu Neuberger widerzuspiegeln.

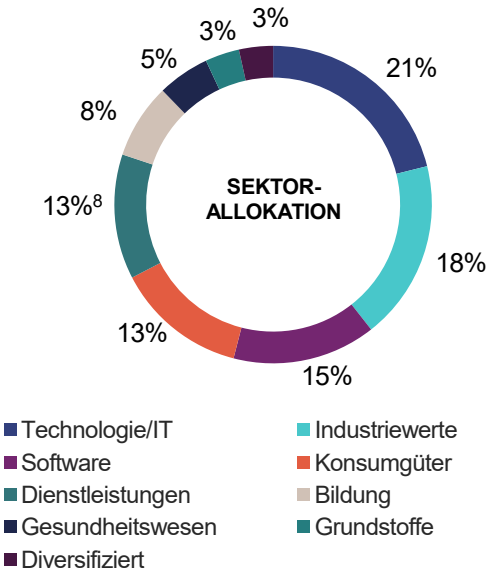
NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

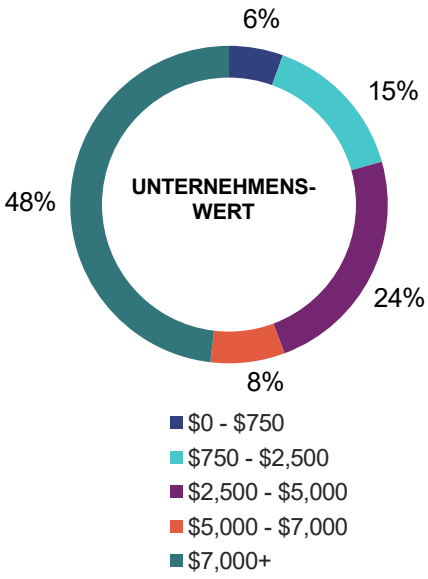
Aktuelle Allokation[7]

Stand: 30. September 2026









Devisenallokation, Wechselkurse und monatliche Veränderung[7]

Kennzahl	Währung	Sep. 2025	Okt. 2025	Nov. 2025	Dez. 2025[9]	Jan. 2026	Feb. 2026	Mär. 2026	Apr. 2026	Mai 2026	Juni 2026	Jul. 2026	Aug. 2026	Sep. 2026
Allokation	**USD**	75,40 %	76,99 %	75,72 %	62,00 %	59,75 %	57,42 %	68,30 %	68,16 %	67,65 %	72,30 %	63,92 %	68,36 %	69,11 %
Allokation	**EUR**	24,60 %	23,01 %	23,70 %	37,55 %	39,85 %	42,20 %	31,32 %	31,45 %	32,03 %	27,37 %	35,79 %	31,27 %	30,52 %
Allokation	**Sonstige**	-	-	0,58 %	0,45 %	0,40 %	0,38 %	0,38 %	0,39 %	0,32 %	0,33 %	0,29 %	0,37 %	0,36 %
Wechselkurs	**EUR/USD**	1.175	1.154	1.161	1.174	1.190	1.181	1.152	1.173	1.167	1.143	1.151	1.162	1.136
Wechselkurs-änderung (FX)	**EUR/USD**	(0,38%)	1,77 %	(0,55%)	(1,20%)	(1,29%)	0,75 %	2,41 %	(1,81%)	0,52 %	2,03 %	(0,63%)	(0,96%)	2,22 %

Hinweis: Bei der Erstellung dieses Materials haben wir uns ohne unabhängige Überprüfung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen verlassen, die öffentlich zugänglich sind und von Drittparteien stammen. Auch wenn die Informationen in dem Bericht aus Quellen stammen, die wir für zuverlässig halten, übernehmen wir keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit, und diese sollten folglich nicht als gesichert betrachtet werden. Die Devisenallokation des Gesamtportfolios wird zum 30. September 2026 mit 31 % in EUR, 69 % in USD und 0,4 % in GBP dargestellt.

NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

Top-10-Unternehmensbeteiligungen im Private Equity-Portfolio

Stand: 30. September 2026

Unternehmen	Investitions-jahr	Beschreibung	Deal-Typ	Branche	Haupt-sponsor	% des NAV
KI-Unternehmen Nr. 1	2025	Unternehmen für KI-Modelle	Co-Investment	Technologie/IT	Mehrere General Partner	6,0 %
Action	2025	Non-Food-Discounter in Europa. Das Produktsortiment umfasst Dekoration, DIY, Garten und Outdoor, Haushaltswaren, Multimedia, Sport, Schreibwaren und Hobby, Spielzeug und Unterhaltung, Lebensmittel und Getränke, Wäsche und Reinigung, Körperpflege, Haustiere, Kleidung und Bettwäsche	Co-Investment	Konsumgüter	3i Group	4,5 %
Solenis	2025	Führender Hersteller und Vertreiber von Spezialchemikalien und Lösungen für wasserintensive Branchen	Co-Investment	Industriewerte	Platinum Equity	4,1 %
Nord Anglia	2025	Größter weltweiter Betreiber von K-12 Premium-Privatschulen	Co-Investment	Bildung	EQT Partners	3,7 %
Proofpoint	2025	Anbieter von Cybersicherheitssoftware mit Schwerpunkt auf E-Mail-, Web- und Cloud-Sicherheitslösungen. Das Unternehmen ermöglicht es vor allem großen Unternehmen, ihre Mitarbeiter vor fortgeschrittenen Cyberbedrohungen und -risiken zu schützen.	Co-Investment	Software	Thoma Bravo	3,3 %
Mavis Tire Express Services	2025	Ein unabhängiger Reifen- und Kfz-Servicehändler	Co-Investment	Konsumgüter	BayPine	3,1 %
Ryan	2026	Führender B2B-Steuerdienstleister, der Unternehmen dabei hilft, Steuereinsparungen in verschiedenen Bereichen der Unternehmensbesteuerung zu erzielen, einschließlich Transaktionssteuern (Umsatz- und Verbrauchssteuer), Grundsteuer und Fördersteuer	Co-Investment	Unternehmens-dienstleistungen	Ares Management / Onex Corporation	3,1 %
Brooks Automation	2025	Anbieter von automatisierter Robotik und Systemen sowie von Lösungen zur Kontaminationskontrolle für Halbleiterfertigungsanlagen und OEMs	Co-Investment	Technologie/IT	Thomas H. Lee Partners	3,0 %
True Potential	2025	Ein schnell wachsender, vertikal integrierter Vermögensverwalter in Großbritannien mit sowohl organischen als auch anorganischen Zuflüssen in seine Plattform und Investmentfonds.	Co-Investment	Finanz-dienstleistungen	Cinven	3,0 %
Flow Control Group	2026	Mehrwerthändler für technische „Flow Control“ und industrielle Automatisierungsprodukte	Co-Investment	Industriewerte	KKR	2,9 %
Total der Top-Portfolio-Unternehmen						**36,6 %**

Hinweis: Bei der Erstellung dieses Materials haben wir uns ohne unabhängige Überprüfung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen verlassen, die öffentlich zugänglich sind und von Drittparteien stammen. Auch wenn die Informationen in dem Bericht aus Quellen stammen, die wir für zuverlässig halten, übernehmen wir keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit, und diese sollten folglich nicht als gesichert betrachtet werden.

NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

Neuberger Private Equity Open Access Fund

Die frühere Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Informationen zu den Anteilsklassen

Stand: 30. September 2026

Anteilsklasse	ISIN	Auflegung	NAV je Anteil
A – EUR	LU2931940923	Jun. 2025	€ 11,8891
I – EUR	LU2931941061	Jun. 2025	€ 12.1123
I – USD	LU3017958748	Jun. 2025	11,7246 USD
M – EUR	LU2931941145	Jun. 2025	€ 11,8951
IA – EUR	LU2966423639	Aug. 2025	€ 11,4326
M1 – EUR	LU2958546421	Aug. 2025	€ 11,2049

Fondsperformance – Netto-Gesamtrendite[3]

Stand: 30. September 2026

Anteilsklasse	September 2026	Seit Jahresbeginn	Letzte 12 Monate	Seit Auflegung	Seit Auflegung annualisiert
A – EUR	0,98 %	12,83 %	15,71 %	18,89 %	14,85 %
I – EUR	1,05 %	13,38 %	16,43 %	21,12 %	16,57 %
I – USD	(1,19 %)	9,65 %	13,15 %	17,25 %	13,57 %
M – EUR	0,96 %	12,73 %	15,30 %	18,95 %	14,89 %
IA – EUR	1,05 %	13,38 %	15,97 %	14,33 %	13,15 %
M1 – EUR	0,94 %	12,57 %	13,78 %	12,05 %	11,07 %

Monatliche Nettorenditen[3]

	Anteilsklasse	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2026	**A – EUR**	2,33 %	0,91 %	1,39 %	(0,56%)	3,47 %	1,96 %	0,48 %	1,25 %	0,98 %	-	-	-	12,83 %
2026	**I – EUR**	2,40 %	0,97 %	1,46 %	(0,49%)	3,54 %	1,96 %	0,48 %	1,33 %	1,05 %	-	-	-	13,38 %
2026	**I – USD**	3,73 %	0,21 %	(0,99%)	1,31 %	3,01 %	(0,11%)	1,11 %	2,30 %	(1,19 %)	-	-	-	9,65 %
2026	**M – EUR**	2,32 %	0,90 %	1,38 %	(0,57%)	3,46 %	1,96 %	0,47 %	1,24 %	0,96 %	-	-	-	12,73 %
2026	**IA – EUR**	2,40 %	0,97 %	1,46 %	(0,49%)	3,54 %	1,96 %	0,48 %	1,33 %	1,05 %	-	-	-	13,38 %
2026	**M1 – EUR**	2,29 %	0,88 %	1,36 %	(0,59%)	3,44 %	1,96 %	0,47 %	1,22 %	0,94 %	-	-	-	12,57 %

	Anteilsklasse	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2025	**A – EUR**	-	-	-	-	-	-	3,59 %	0,01 %	(0,82%)	2,10 %	(0,54%)	0,99 %	5,38 %
2025	**I – EUR**	-	-	-	-	-	-	3,66 %	0,70 %	(0,33%)	2,31 %	(0,56%)	0,93 %	6,83 %
2025	**I – USD**	-	-	-	-	-	-	1,04 %	2,99 %	(0,42%)	0,51 %	0,22 %	2,44 %	6,92 %
2025	**M – EUR**	-	-	-	-	-	-	3,58 %	0,20 %	(0,59%)	2,08 %	(0,67%)	0,87 %	5,52 %
2025	**IA – EUR**	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,42%)	2,03 %	(0,82%)	1,08 %	0,84 %
2025	**M1 – EUR**	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,52%)	2,22 %	(1,21%)	0,09 %	(0,46%)

Hinweis: Bei der Erstellung dieses Materials haben wir uns ohne unabhängige Überprüfung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen verlassen, die öffentlich zugänglich sind und von Drittparteien stammen. Auch wenn die Informationen in dem Bericht aus Quellen stammen, die wir für zuverlässig halten, übernehmen wir keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit, und diese sollten folglich nicht als gesichert betrachtet werden.

NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

Wichtige Informationen – Endnoten

1. Der Neuberger Private Equity Open Access Fund investiert nicht über eine Dachfondsstruktur, die eine zweite Gebührenebene und erhebliche nicht abgerufene Kapitalzusagen mit sich bringen würde, wodurch er im Hinblick auf Gebühren und Kapitaleinsatz relativ effizient ist.
2. Es kann keine Zusicherung oder Garantie gegeben werden, dass ausstehende Transaktionen abgeschlossen werden oder dass das zugesagte Kapital den Erwartungen entspricht.
3. Die Gesamtrendite ist eine Nettowertentwicklungsmetrik, die die Wertveränderung des Fonds (Endwert geteilt durch Anfangswert), bereinigt um die Kapitalaktivität (Kapitalabrufe und Ausschüttungen), misst. Zahlenangaben nach Abzug aller Gebühren. Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag.
4. Die Anteilsklasse I – EUR wurde im Juni 2025 aufgelegt. Die Anteilsklasse I – EUR dient lediglich der Veranschaulichung. Die Wertentwicklung kann je nach Anteilsklasse unterschiedlich ausfallen.
5. Der Mindestanlagebetrag variiert je nach Anteilsklasse.
6. Während der zweijährigen Anlaufphase können die Anteilsinhaber ihre Anteile nicht zurückzugeben. Nach der Anlaufphase können die Anteilsinhaber die Rücknahme ihrer Anteile vierteljährlich mit einer Frist von mindestens neunzig (90) Kalendertagen vor dem jeweiligen Rücknahmetermin beantragen. Rücknahmen zu einem bestimmten Rücknahmedatum sind auf den gemäß Artikel 5(6) der delegierten ELTIF-Verordnung festgelegten Betrag beschränkt und unterliegen einem Höchstbetrag von 5% des NAV des Fonds pro Quartal. Der Fonds behält sich das Recht vor, unter bestimmten Umständen nach eigenem Ermessen weniger als den angegebenen Maximalbetrag zurückzunehmen. Sollten die kumulierten Rücknahmen in einem bestimmten Monat eines Quartals das maximale Volumen der am angegebenen Rücknahmedatum zulässigen Rücknahmen überschreiten, werden die Rücknahmen anteilig vorgenommen. Der Verwaltungsrat kann Rücknahmen und Zeichnungen im Interesse der Anleger des Fonds aussetzen. Die Anlaufphase kann auf Beschluss des Verwaltungsrates um bis zu ein Jahr verlängert oder früher abgeschlossen werden. Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die vom Fonds getätigten Anlagen sind langfristiger Natur. Anleger sollten beachten, dass sie mit einer Investition Anteile an dem Fonds und nicht an den zugrunde liegenden Vermögenswerten erwerben.
7. Basierend auf dem Private-Equity-NAV der abgeschlossenen Investitionen zum 30. September 2026. Aufgrund von Rundungsdifferenzen stimmen Gesamtzahl und Einzelwerte möglicherweise nicht überein.
8. Umfasst: Unternehmensdienstleistungen (8,0 %) und Finanzdienstleistungen (4,7 %).
9. Ab Dezember 2025 umfasst das Währungsrisiko liquide Mittel.

NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

RISIKOZUSAMMENFASSUNG

Potenzielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass eine Anlage in den Neuberger Private Equity Open Access Fund (der „Fonds“) spekulativ ist und mit einem hohen Risiko verbunden ist, das nur für solche Anleger geeignet ist, die über die finanziellen Kenntnisse und die Fachkompetenz verfügen, um die Vorzüge und Risiken einer Anlage in den Fonds zu bewerten, und für die der Fonds kein vollständiges Anlageprogramm darstellt. Eine Anlage sollte nur von Personen in Betracht gezogen werden, die einen Verlust ihrer gesamten Anlage verkraften können. Das Folgende ist lediglich eine Zusammenfassung bestimmter Überlegungen und unterliegt in vollem Umfang dem Prospekt, der Ergänzung und dem Basisinformationsblatt („KID“); potenzielle Anleger werden dringend gebeten, sich hinsichtlich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds mit ihren eigenen Steuer- und Rechtsberatern zu beraten. Kosten und Gebühren schmälern voraussichtlich die Rendite des Fonds. Weitere Informationen finden Sie im Risikoprofil im Basisinformationsblatt. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (FDI) zur Absicherung erheblicher Verlustrisiken in Verbindung mit Anlagen des Fonds einsetzen.

Marktbedingungen. Die Strategie des Fonds basiert teilweise auf der Annahme, dass die Anlagen vom Fonds zu Preisen erworben werden können, die der Fonds für günstig hält. Soweit sich die aktuellen Marktbedingungen ändern oder sich schneller ändern als die Neuberger Berman Group, LLC oder ein verbundenes Unternehmen (zusammen „Neuberger“) es derzeit erwartet, kann es vorkommen, dass dem Fonds Anlagemöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen oder dass Anlagemöglichkeiten, die die hierin beschriebenen angestrebten Renditen ermöglichen, nicht mehr verfügbar sind.

Keine Zusicherung der Anlagerendite. Es kann keine Zusicherung oder Garantie gegeben werden, dass die Ziele des Fonds erreicht werden, dass die hierin dargestellten vergangenen, angestrebten oder geschätzten Ergebnisse erzielt werden oder dass Anleger des Fonds („Anleger“) eine Rendite auf ihre Anlagen in den Fonds erzielen werden. Die Wertentwicklung des Fonds kann volatil sein. Vergangene Aktivitäten von Investmentgesellschaften, die von Neuberger gesponsert werden, bieten keine Zusicherung oder Garantie bezüglich künftiger Ergebnisse. Die beabsichtigte Strategie des Fonds beruht teilweise auf der Fortsetzung der bestehenden Marktbedingungen in bestimmten Ländern (z. B. Angebots- und Nachfrageeigenschaften oder anhaltendes BIP-Wachstum) oder – unter bestimmten Umständen – auf günstigeren Marktbedingungen, die vor der Auflösung des Fonds herrschen. Es kann keine Zusicherung oder Garantie gegeben werden, dass Investitionen, die den Anlagezielen des Fonds entsprechen, zu günstigen Preisen erworben oder veräußert werden können, oder dass der Markt für solche Investitionen (oder die Marktsituation generell) entweder stabil bleibt oder sich gegebenenfalls erholt oder verbessert, da dies von Ereignissen und Faktoren abhängt, die außerhalb der Kontrolle des Anlageteams des Fonds liegen. Ungeachtet gegenteiliger Aussagen in dieser Präsentation kann Neuberger bei seinen Anlageprozessen oder deren Ausführung von den hierin gemachten Angaben abweichen.

Rechtliche, steuerliche und aufsichtsrechtliche Risiken. Während der Laufzeit des Fonds können rechtliche, steuerliche und aufsichtsrechtliche Änderungen (einschließlich geänderter Durchsetzungsprioritäten, geänderter Auslegungen rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Präzedenzfälle oder unterschiedlicher Anwendungen von Gesetzen und Vorschriften auf bestimmte Tatsachen und Umstände) eintreten, die sich nachteilig auf den Fonds oder seine Anleger auswirken können.

Einsatz von Hebelung. Der Fonds kann im Zusammenhang mit seiner Anlagetätigkeit Hebelung einsetzen und Fremdkapital aufnehmen oder sich an Anlagen mit stark gehebelten Kapitalstrukturen beteiligen. Auch wenn der Einsatz von Hebeleffekten die Renditen steigern und die Anzahl der möglichen Anlagen erhöhen kann, ist mit Hebeleffekten auch ein hohes finanzielles Risiko verbunden und sie können die Anfälligkeit solcher Anlagen für Faktoren wie steigende Zinssätze, Abschwünge in der Wirtschaft oder eine Verschlechterung des Zustands der diesen Anlagen zugrunde liegenden Vermögenswerte erhöhen.

Kredite. Die Kreditaufnahme des Fonds kann in bestimmten Fällen durch die Kapitalzusagen der Anleger und die sonstigen Vermögenswerte des Fonds besichert werden, was das Verlustrisiko dieser Vermögenswerte erhöhen kann.

Wettbewerbsintensiver Markt für Anlagemöglichkeiten. Die Identifizierung, Zusammenstellung und Realisierung attraktiver Anlagen ist äußerst wettbewerbsintensiv und mit einem hohen Maß an Unsicherheit verbunden. Es kann nicht zugesichert oder garantiert werden, dass der Fonds in der Lage ist, Anlagen zu finden, zu tätigen und zu beenden, die die Renditeziele des Fonds erfüllen, oder ihre Werte zu realisieren, oder dass er in der Lage ist, sein zugesagtes Kapital vollständig zu investieren.

Abhängigkeit von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Der Erfolg des Fonds hängt weitgehend von den Fähigkeiten und der Expertise bestimmter Spezialisten von Neuberger ab. Im Falle des Todes, der Verhinderung oder des Ausscheidens wichtiger Spezialisten von Neuberger können das Geschäft und die Performance des Fonds beeinträchtigt sein.

NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

RISIKOZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung)

Potenzielle Interessenkonflikte. Der Verwaltungsrat, der Manager des alternativen Investmentfonds, die Portfoliomanager, die Verwahrstelle, die Verwaltungsstelle und die anderen Dienstleister des Fonds, und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Mitglieder, Mitarbeiter oder andere mit ihnen verbundene Personen können in ihrer Beziehung zum Fonds verschiedenen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten ausgesetzt sein.

Beschränkte Liquidität. Eine Anlage in den Fonds sollte als illiquide betrachtet werden. Anteile sind im Allgemeinen ohne die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats nicht übertragbar, die Rücknahmerechte sind eingeschränkt und Übertragungen können Beschränkungen nach geltendem Recht unterliegen. Darüber hinaus können die Anlagen des Fonds aufgrund ungünstiger Bedingungen, die einen Emittenten, eine Gegenpartei oder den Markt im Allgemeinen betreffen, sowie aufgrund gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher oder vertraglicher Beschränkungen für den Verkauf bestimmter Instrumente weniger liquide oder illiquide werden.

Langfristiger Charakter: ELTIFs sind für langfristige Investitionen konzipiert und können eine Sperrfrist beinhalten, während der Rücknahmen ausgeschlossen sind. Anleger können Rücknahmen erst nach Ablauf einer Mindesthaltedauer und vorbehaltlich einer Vorankündigungsfrist und/oder einer Rücknahmebeschränkung beantragen, wie im Prospekt und in der Ergänzung detailliert beschrieben.

Wesentliche nicht öffentliche Informationen. Aufgrund ihrer Verantwortlichkeiten in Verbindung mit anderen Aktivitäten von Neuberger können bestimmte Mitarbeiter Kenntnis von vertraulichen oder wesentlichen nicht öffentlichen Informationen erhalten oder daran gehindert werden, Transaktionen mit bestimmten Wertpapieren zu tätigen. Es steht dem Fonds nicht frei, aufgrund derartiger Informationen zu handeln. Aufgrund dieser Beschränkungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, eine Transaktion zu tätigen, die er andernfalls eingeleitet hätte, und kann eine Investition, die er ansonsten verkauft hätte, möglicherweise nicht verkaufen.

DIE VORSTEHENDEN ANGABEN ERHEBEN KEINEN ANSPRUCH AUF DIE VOLLSTÄNDIGE ERLÄUTERUNG DER RISIKEN UND KONFLIKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM ANGEBOT ODER EINER ANLAGE IN DEN FONDS. POTENZIELLE ANLEGER SOLLTEN DIESE PRÄSENTATION, DEN PROSPEKT, DIE ERGÄNZUNG, DAS BASISINFORMATIONSBLATT (KID) UND DIE ZEICHNUNGSVEREINBARUNG DES FONDS IN IHRER GESAMTHEIT LESEN, BEVOR SIE SICH FÜR EINE ANLAGE IN DEN FONDS ENTSCHEIDEN, UND SELBST EINE PRÜFUNG DER ANLAGEMÖGLICHKEIT DURCHFÜHREN SOWIE DIE DAMIT VERBUNDENEN RISIKEN IDENTIFIZIEREN UND BEURTEILEN.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass nur ein geringer Prozentsatz ihres gesamten Anlageportfolios in einen ELTIF investiert werden sollte.

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden/qualifizierte Anleger.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Diese Mitteilung dient Marketingzwecken und wird von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited herausgegeben, eine von der Irischen Zentralbank regulierte Gesellschaft, eingetragen in Irland unter 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 T0X4.

Vereinigtes Königreich und Regionen außerhalb des EWR: Dieses Dokument dient der Bewerbung eines Finanzprodukts und wird von Neuberger Berman Europe Limited herausgegeben, einer von der Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, die in England und Wales eingetragen ist, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ. Neuberger Berman Europe Limited ist auch bei der Securities and Exchange Commission (SEC) in den USA als Anlageberater registriert und die Zweigstelle in Dubai wird von der Dubai Financial Services Authority im Dubai International Financial Centre beaufsichtigt.

Hinweis für Anleger in der Schweiz: Dies ist ein Werbedokument. NB Alternative Funds SICAV S.A. (der „Fonds“) darf in der Schweiz nur qualifizierten Anlegern („qualifizierte Anleger“) im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 (KAG) und seiner Durchführungsverordnung angeboten werden. Der Fonds ist in Luxemburg ansässig. Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadt 1a, CH-8400 Winterthur, die Schweizer Zahlstelle ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt/das Privatplatzierungsmemorandum des Fonds, die Gründungsdokumente, die Jahresberichte und, sofern vom Fonds erstellt, die Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung erhältlich. In Bezug auf die in der Schweiz qualifizierten Anlegern angebotenen Beteiligungen ist der Leistungsort der Sitz des Schweizer Vertreters. Der Gerichtsstand ist der Sitz des Schweizer Vertreters oder der Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Der Neuberger Private Equity Open Access Fund ist ein Teilfonds der NB Alternative Funds SICAV S.A., eines regulierten Anlageinstruments, das der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, der Luxemburger Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor („CSSF“), unterliegt. Der Teilfonds ist ein europäischer langfristiger Anlagefonds („ELTIF“) gemäß Verordnung (EU) 2015/760 und ist von der CSSF zugelassen und wird von dieser überwacht.

Neuberger Berman AIFM S.à r.l. kann beschließen, die für den Vertrieb seiner Fonds getroffenen Vereinbarungen in allen Ländern oder einem bestimmten Land zu beenden.

NUR FÜR BESTEHENDE FONDSINVESTOREN, VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER UND PROFESSIONELLE KUNDEN. DIE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG AN DRITTE IST UNTERSAGT.

RECHTLICHE HINWEISE (Fortsetzung)

Dies stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Anlage in ein Produkt dar. Beteiligungen am Fonds werden Anlegern ausschließlich auf Grundlage des Prospekts, der Ergänzung und des Basisinformationsblatts (KID) angeboten. Diese Dokumente sind auf Anfrage bei Neuberger oder den Vertreibern des Fonds erhältlich. Das Basisinformationsblatt ist online auf www.nb.com/ELTIF verfügbar. **Der Prospekt, die Ergänzung und das Basisinformationsblatt (KID) enthalten detaillierte Informationen über das Anlageziel, das Risikoprofil, die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Ausschüttung von Erlösen, die Bedingungen einer Anlage und Risikohinweise, die von Anlegern vor einer Anlageentscheidung sorgfältig geprüft werden sollten.**

Das Basisinformationsblatt kann kostenlos über www.nb.com/ELTIF auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch bezogen werden. Der Prospekt und die Ergänzung sind auf Anfrage kostenlos auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch bei Neuberger Berman AIFM S.à r.l., 31–33, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxemburg, erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger ist in englischer Sprache unter www.nb.com/ELTIF verfügbar.

Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Investitions-, Rechts-, Finanz- oder Steuerberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren dar. Mit der Annahme dieser Präsentation erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie alle darin enthaltenen Informationen vertraulich behandeln und ohne die vorherige Zustimmung von Neuberger diese Informationen nicht an Dritte weitergeben oder reproduzieren werden. Wir geben keine Gewährleistung, dass diese Informationen, einschließlich jeglicher von Dritten gelieferten Informationen, vollständig sind und dementsprechend darf sich darauf nicht verlassen werden. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten oder Meinungen spiegeln möglicherweise nicht die der Gesellschaft als Ganzes wider. Alle Informationen sind zum Datum dieses Schriftstücks oder wie ansonsten hierin angegeben aktuell und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wir geben keine Empfehlung oder Beratung in Bezug darauf ab, ob eine Anlage oder Strategie für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Jeder Empfänger dieses Dokuments muss die Recherchen durchführen, die er als erforderlich erachtet, um zu einer unabhängigen Beurteilung einer Anlage fähig zu sein, und er sollte sich mit seinen Anwälten und Beratern zu finanziellen, versicherungsmathematischen, rechnungslegungsbezogenen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Fragen beraten, um eine solche Anlage zu beurteilen.

Der in diesem Dokument beschriebene Fonds darf nur in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist, bzw. nur an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Der Fonds darf nur vertrieben werden, wenn ein solcher Vertrieb in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Verordnungen des jeweiligen Landes erfolgt.

Dieses Dokument kann Informationen über die Wertentwicklung von Investitionen enthalten, die zuvor von durch Neuberger beratenen oder verwalteten Fonds getätigt wurden. Diese Informationen wurden nicht von einer unabhängigen Partei geprüft oder verifiziert. Es kann nicht garantiert werden, dass nicht realisierte Anlagen zu den angegebenen Bewertungen realisiert werden. **Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung** und künftige Fonds erzielen möglicherweise nicht die gleiche Rendite wie frühere Anlagen. Die auf „Brutto"-Basis dargestellten internen Renditen spiegeln keine von den Anlegern getragenen Verwaltungsgebühren, Carried-Interest-Beträge, Steuern oder zurechenbaren Aufwendungen wider, die insgesamt erheblich sein können.

Eine Investition in diesem Produkt ist mit Risiken verbunden, möglicherweise mit einem überdurchschnittlichen Risiko, und ist nur für Personen geeignet, die in der Lage sind, solche Risiken einzugehen. **Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.** Der Wert der Anlagen kann fallen oder steigen und die Anleger erhalten eventuell die investierten Beträge nicht zurück. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Der Wert von Anlagen, die auf eine andere Währung lauten, kann aufgrund von Währungsschwankungen bezüglich der betreffenden Währungen steigen oder fallen. Ungünstige Devisenbewegungen können eine verminderte Rendite und Kapitalverlust zur Folge haben.

Die steuerliche Behandlung ist von den jeweiligen Umständen des einzelnen Anlegers abhängig und kann sich ändern. Daher wird Anlegern empfohlen, eine unabhängige Steuerberatung in Anspruch zu nehmen.

Die Anlage in den Fonds sollte keinen wesentlichen Bestandteil des Investment-Portfolios eines Anlegers ausmachen und ist möglicherweise für manche Anleger nicht geeignet. Diversifizierung und die Allokation in bestimmten Anlageklassen garantieren keinen Gewinn und schützen nicht vor Verlust.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Neuberger reproduziert werden.

Der Name „Neuberger" und das Logo sind eingetragene Servicemarken der Neuberger Berman Group LLC.

©2026 Neuberger Berman Group LLC. Alle Rechte vorbehalten. M-006320
