Έγγραφο βασικών πληροφοριών

NEUBERGER

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

NEUBERGER PRIVATE EQUITY OPEN ACCESS FUND (το «επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του **NB Alternative Funds SICAV S.A. («Αμοιβαίου Κεφαλαίου»)**
Κατηγορίας I EUR share class

Παραγωγός PRIIP: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. (ο «**Παραγωγός**») (που ανήκει στον εταιρικό όμιλο Neuberger Berman)

ISIN: LU2931941061

Ιστοσελίδα του Παραγωγού PRIIP: https://www.nb.com

Καλέστε το (+352) 2786 6445 για περαιτέρω πληροφορίες.

Η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Neuberger Berman AIFM S.à r.l. σε σχέση με το παρόν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών ("KID").

Το παρόν PRIIP έχει εγκριθεί στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Η Neuberger Berman AIFM S.à r.l. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την επιτροπή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Αυτό το KID δημιουργήθηκε στις 01 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Οι Μετοχές που σας προσφέρονται είναι μια κατηγορία μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου (société anonyme) που έχει συσταθεί ως επενδυτική εταιρεία με μεταβλητό μετοχικό κεφάλαιο (société d'investissement à capital variable)· και πληροί τις προϋποθέσεις ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ») κατά την έννοια του νόμου του Λουξεμβούργου της 12ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («Νόμος του 2013»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στο μέρος ΙΙ του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η απόδοση του οποίου θα εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα «Στόχοι» παρακάτω. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο («ΕΜΕΚ») κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/760, όπως τροποποιήθηκε.

Διάρκεια

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διάρκεια ζωής πενήντα (50) ετών από την πρώτη ημερομηνία κλεισίματός του, η οποία μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Διοικητικό Συμβούλιο») κατά τρεις (3) ετήσιες περιόδους. Οι μετοχές μπορούν να εξαγοραστούν υποχρεωτικά και/ή το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να τερματιστεί πρόωρα και να εκκαθαριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου («Ενημερωτικό δελτίο»). Ο Παραγωγός δεν δύναται να καταγγείλει μονομερώς τις μετοχές.

Στόχοι

Ο επενδυτικός σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η δημιουργία προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων και μακροπρόθεσμης αύξησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω της επιλεκτικής πραγματοποίησης άμεσων ιδιωτικών συνεπενδύσεων, παράλληλα με κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλους οικονομικούς χορηγούς («Χορηγοί»).

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε μια σειρά από στρατηγικές περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών μετοχών, αποκτώντας επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων ή, ευκαιριακά σε δευτερογενή βάση, μερίδια ή μετοχές επιλέξιμων επενδυτικών κεφαλαίων, προκειμένου να επενδύει πρωτίστως σε εξαγορές (μικρής/μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης) και ευκαιριακά σε ειδικές καταστάσεις, κεφάλαια ανάπτυξης και πιστωτικές επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις θα αφορούν κυρίως εταιρείες με έδρα την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και σε μικρότερο βαθμό την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει παράλληλα με τους Χορηγούς, προκειμένου να αναζητήσει τέτοιες επενδύσεις με ευνοϊκούς όρους, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο συμπλήρωμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του ενημερωτικού δελτίου («Παράρτημα»). Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα περιορίζεται όσον αφορά το εύρος ή τους τύπους βιομηχανιών, τομέων, εταιρειών, γεωγραφικών περιοχών ή συναλλαγών στις οποίες μπορεί να επενδύσει. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει σημαντικά υψηλότερο ποσό ρευστοποιήσιμων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί μόχλευση η οποία, σύμφωνα με τη μέθοδο δέσμευσης, δεν αναμένεται να υπερβαίνει το 140%. Η μόχλευση αυτή επιτυγχάνεται με δανεισμό, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Προσάρτημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη συνιστώμενη περίοδο κατοχής των 5 ετών, οι αποδόσεις για τους επενδυτές θα εξαρτηθούν από την απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο τυγχάνει ενεργητικής διαχείρισης και οι επενδύσεις δεν πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιονδήποτε δείκτη αναφοράς. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπεται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι μετοχές θα είναι γενικά μη διανεμητικές, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα από τις επενδύσεις θα διατηρούνται και θα επανεπενδύονται από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και δεν θα διανέμονται στους μετόχους πριν από τη λήξη της διάρκειας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να αποφασίσει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με το Προσάρτημα. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν ορισμένες ή όλες τις μετοχές τους σε μετοχές άλλης κατηγορίας μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή άλλου επιμέρους κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κριτηρίων επιλεξιμότητας των επενδυτών. Στο Προσάρτημα μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να μετατρέψετε τις Μετοχές σας.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο «Παράρτημα 2 - Προσυμβατικές γνωστοποιήσεις βάσει του SFDR για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο» του Προσαρτήματος.

Το παρόν KID περιγράφει μια κατηγορία μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διαχωρίζονται από τα άλλα επιμέρους κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει του νόμου. Συνεπώς, η απόδοση άλλου επιμέρους κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επηρεάζει την απόδοση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Έχετε τη δυνατότητα να εξαγοράσετε μέρος ή το σύνολο των Μετοχών σας μετά τη λήξη της περιόδου εκκίνησης, η οποία θα λήξει στη δεύτερη επέτειο της πρώτης ημερομηνίας κλεισίματος (εκτός εάν παραταθεί σύμφωνα με το Προσάρτημα) («περίοδος εκκίνησης»). Μετά την περίοδο εκκίνησης, οι εξαγορές μπορούν να επιτρέπονται σε τριμηνιαία βάση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τις εξαγορές περιλαμβάνονται στην ενότητα «Εγγραφές» και «Εξαγορές» του Προσαρτήματος.

Η Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A («BBH») έχει διοριστεί ως θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου («Θεματοφύλακας»). Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου (συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος), των καταστατικών εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου («Καταστατικό») και των τελευταίων ετήσιων εκθέσεων και λογαριασμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ατελώς, στην αγγλική γλώσσα, από την BBH ως κεντρικό διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου («Διαχειριστής»). Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο σύνολό του. Περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες, όπως οι τελευταίες δημοσιευμένες τιμές των μετοχών και άλλες πληροφορίες σχετικά με το το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μπορούν επίσης να ζητηθούν από τον Διαχειριστή ατελώς.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

Τα μερίδια προορίζονται για επιλέξιμους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι (i) διαθέτουν επαρκή εμπειρία και θεωρητική γνώση ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η επένδυση σε κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, (ii) είναι σε θέση να διατηρούν επενδύσεις σε κεφάλαια με περιορισμένα δικαιώματα εξαγοράς, (iii) έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, (iv) διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να απορροφήσουν τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επένδυση στα μερίδια, περιλαμβανομένης της απώλειας του συνόλου του επενδυμένου κεφαλαίου, και (v) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο επίπεδο κινδύνου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Δείκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά εάν εξαργυρώσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να πάρετε πίσω λιγότερα.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω των κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε ταξινομήσει το προϊόν αυτό ως 4 στα 7, δηλαδή σε μεσαία κατηγορία κινδύνου. Αυτό αξιολογεί τις πιθανές απώλειες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε μεσαίο επίπεδο και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου να σας πληρώσει.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, οπότε θα μπορούσατε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Εάν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να σας καταβάλει τα οφειλόμενα, ενδέχεται να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Το δυσμενές, το μετριοπαθές και το ευνοϊκό σενάριο που παρουσιάζονται βασίζονται στη χειρότερη, μέτρια και καλύτερη επίδοση του προϊόντος και ενός κατάλληλου δείκτη αναφοράς κατά τα τελευταία 10 έτη. Οι εξελίξεις στις αγορές ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικές στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη **Παράδειγμα επένδυσης: 10 000 EUR** **Σενάρια**		**Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος**	**Εάν αποχωρήσετε μετά από 5 έτη**
Ελάχιστο	**Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.**		
Στρες	**Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος**	7 940 EUR	6 940 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-20.60%	-7.05%
Δυσμενής	**Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος**	9 260 EUR	11 150 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7.40%	2.20%
Μετριοπαθή	**Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος**	10 900 EUR	19 140 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	9.00%	13.86%
Ευνοϊκό	**Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος**	14 500 EUR	23 180 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	45.00%	18.31%

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Δυσμενές σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς μεταξύ Φεβρουάριος 2025 και Μάιος 2026.

Μέτριο σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς μεταξύ Σεπτέμβριος 2018 και Σεπτέμβριος 2023.

Ευνοϊκό σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς μεταξύ Αύγουστος 2017 και Αύγουστος 2022.

Τι συμβαίνει αν Neuberger Berman AIFM S.à r.l. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Οι απώλειες δεν καλύπτονται από την αποζημίωση ή το εγγυημένο σύστημα του επενδυτή.

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Παραγωγού, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μια οικονομική ζημία. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα βάσει του νόμου. Ωστόσο, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή κάποιου που ενεργεί για λογαριασμό του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί οικονομική ζημία. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των επενδυτών για κάθε ζημία που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από αμέλεια, απάτη ή εκ προθέσεως μη ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).

Ποιο είναι το κόστος;

Ο πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης:

Υποθέσαμε τα εξής:

- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.

- Επενδύονται 10 000 Ευρώ.

	Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε μετά από 5 έτη
Συνολικό κόστος	329 EUR	2 553 EUR
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	3.3%	3.3% κάθε έτος

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 17.2% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 13.9% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		**Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος**
Κόστος εισόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εισόδου για αυτό το προϊόν.	0 EUR
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν, ωστόσο, το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν ενδέχεται να σας το χρεώσει.	0 EUR
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	1.67% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	167 EUR
Κόστος συναλλαγής	0.09% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	9 EUR
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων και ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου	Τα ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο στις αποδόσεις που υπερβαίνουν το κόστος πλέον ενός ετήσιου κατωφλίου 8,00%. Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής επί του κεφαλαίου: 1.51% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της επένδυσής σας. Η εκτίμηση του συνολικού κόστους ανωτέρω περιλαμβάνει τον μέσο όρο των 5 τελευταίων ετών.	151 EUR

Τα εν λόγω έξοδα παρουσιάζονται ως ποσοστό του συνολικού ποσού του εγγεγραμμένου κεφαλαίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των εξαγορών), το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 500 εκατ. EUR.

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Δεδομένου ότι αυτό το είδος επένδυσης περιλαμβάνει την ανάληψη ποσοστού ιδιοκτησίας σε μια ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να δημιουργηθεί αξία, απαιτεί έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα εξαγοράς της επένδυσής τους μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Οι συνολικές καθαρές εξαγορές περιορίζονται, ανά τρίμηνο, στο 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία (συνολικά σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με το Προσάρτημα, και υπό την προϋπόθεση ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει επαρκή ρευστά στοιχεία ενεργητικού κατά την αντίστοιχη ημερομηνία εξαγοράς, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Εάν κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον των επενδυτών, μπορούν να επιβληθούν περαιτέρω περιορισμοί (σύμφωνα με το Προσάρτημα). Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια αρχική περίοδο αύξησης δύο ετών κατά την οποία δεν επιτρέπονται οι εξοφλήσεις, ενώ το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο πραγματοποιεί τις αρχικές του επενδύσεις. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από έναν επενδυτή τόσο κατά την πραγματοποίηση μιας επένδυσης όσο και κατά τη λήψη απόφασης για το χρονικό διάστημα διακράτησης της επένδυσης. Οι αιτήσεις εξόφλησης πρέπει να αποστέλλονται στον Διαχειριστή τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία εξόφλησης σύμφωνα με το Προσάρτημα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ζωής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εκκίνησης, εφόσον το επιτρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο), κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κάνει χρήση της αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2α του Κανονισμού EMEK, οπότε ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εάν η αίτηση εξόφλησής σας αντιστοιχιστεί με την αίτηση εγγραφής άλλου επενδυτή. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό αντιστοίχισης μπορούν να βρεθούν στο Προσάρτημα και ενδέχεται να υπόκεινται σε αμοιβή αντιστοίχισης υπέρ του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους έως 10% κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης και έως 5% μετά την περίοδο εκκίνησης, επί της καθαρής αξίας ενεργητικού των μετοχών προς αντιστοίχιση. Μια προμήθεια αντιστοίχισης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν οι αποχωρούντες επενδυτές ειδοποιηθούν πριν από την υποβολή της αίτησης εξόφλησής τους. Η πρόωρη εξαγορά των μεριδίων σας ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ζημίας ή απόδοσης χαμηλότερης από την αναμενόμενη.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, θα πρέπει να απευθυνθείτε εγγράφως στον Διανομέα του Κεφαλαίου ή στον σύμβουλό σας, με αντίγραφο στον Διαχειριστή. Εάν δεν έχετε έναν διανομέα ή σύμβουλο, η καταγγελία θα πρέπει να απευθύνεται γραπτώς στον Παραγωγό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Παραγωγού: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. 33, rue Sainte Zithe L-2763 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Επικοινωνία:(+352) 2786 6445 **E-mail**: nbaifmlux@nb.com

Διεύθυνση Διαχειριστή: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d`Esch L-1470 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

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

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας: https://www.nb.com/en/lu/products/private-markets-funds/private-equity-open-access-fund

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν KID συμπληρώνονται από το Καταστατικό, την τελευταία ετήσια έκθεση, το Ενημερωτικό Δελτίο και το Προσάρτημα, τα οποία θα παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές πριν από την εγγραφή, όπως απαιτείται από το νόμο. Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) και άλλες πληροφορίες και έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Κατασκευαστή στη διεύθυνση https://www.nb.com/en/global/sicav-legal-documents?section=nb-private-equity-open-access-fund.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του προϊόντος για περίοδο έως και 10 ετών (εφόσον είναι διαθέσιμες) και σχετικά με προηγούμενους υπολογισμούς σεναρίων απόδοσης στη διεύθυνση:

- https://docs.data2report.lu/documents/Neuberger/KID_PP/KID_annex_PP_LU2931941061_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Neuberger/KID_PS/KID_annex_PS_LU2931941061_en.pdf