Faktablad

NEUBERGER

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

NEUBERGER PRIVATE EQUITY OPEN ACCESS FUND (”delfonden”) en delfond i **NB Alternative Funds SICAV S.A. (”fonden”) klass I EUR share class**

Produktutvecklare: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. (”**produktutvecklaren**”) (tillhör företagsgruppen Neuberger Berman)

ISIN: LU2931941061

Produktutvecklarens webbplats: https://www.nb.com

Ring (+352) 2786 6445 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av Neuberger Berman AIFM S.à r.l med avseende på detta faktablad ("KID").

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg. Neuberger Berman AIFM S.à r.l. är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Detta faktablad togs fram den 01 september 2026.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

De andelar som erbjuds dig är en kategori av andelar i delfonden. Fonden är ett luxemburgskt publikt aktiebolag (société anonyme) som bildats som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital (société d'investissement à capital variable) och kvalificerar sig som en alternativ investeringsfond (”AIF”) i enlighet med Luxemburgs lag av den 12 juli 2013 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”2013 års lag”). Fonden lyder under del II i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Delfonden är en del av fonden, vars utveckling styrs av hur dess portfölj utvecklas enligt närmare beskrivning i avsnittet ”Mål” nedan. Delfonden kvalificerar sig som en europeisk långsiktig investeringsfond (”ELTIF”) i den mening som avses i förordning (EU) 2015/760, i dess ändrade lydelse.

Löptid

Delfonden har en livslängd på femtio (50) år från och med den första stängningsdagen, vilken kan förlängas av fondens styrelse (”styrelsen”) med upp till tre (3) ettårsperioder. Andelarna kan tvångsinlösas och/eller delfonden kan avslutas i förtid och likvideras av styrelsen i de fall som anges i fondens prospekt (”prospektet”). Produktutvecklaren kan inte ensidigt avsluta andelarna.

Mål

Delfondens investeringsmål är att generera riskjusterad avkastning och långsiktig kapitaltillväxt genom att selektivt göra direkta privata saminvesteringar tillsammans med förstklassiga riskkapitalbolag och andra finansiella sponsorer (”sponsorer”).

Delfonden kommer att investera, direkt eller indirekt, i en rad olika strategier för riskkapitaltillgångar genom att förvärva aktier eller aktieliknande tillgångar eller, opportunistiskt på sekundär basis, andelar eller aktier i godkända investeringsfonder, för att främst investera i utköp (små/medelstora och stora bolag) och för att opportunistiskt investera i särskilda situationer, tillväxtkapital och kreditinvesteringar. Dessa investeringar kommer främst att göras i bolag baserade i Europa och Nordamerika, samt i mindre utsträckning i Asien och Latinamerika. Delfonden kommer att investera tillsammans med sponsorerna i syfte att söka sådana investeringar på gynnsamma villkor, vilket beskrivs närmare i delfondens tillägg till prospektet (”tillägg”). Delfonden kommer inte att begränsas med avseende på utbudet eller typerna av branscher, sektorer, företag, geografiska regioner eller transaktioner som den kan investera i. Under uppstartsperioden (enligt definitionen nedan) kan delfonden inneha en betydligt högre andel likvida investeringar, inklusive likvida medel.

Delfonden får använda en hävstångseffekt som enligt åtagandemetoden inte förväntas överstiga 140 %. Denna hävstångseffekt uppnås genom upptagande av lån enligt vad som beskrivs närmare i tillägget.

Med hänsyn till den långsiktigt rekommenderade innehavstiden på 5 år kommer avkastningen för investerarna att bero på utvecklingen av de underliggande investeringarna. Delfonden förvaltas aktivt och investeringarna görs inte med hänvisning till något jämförelseindex.

Delfonden får endast använda finansiella derivatinstrument för säkringsändamål.

Andelarna kommer i allmänhet att vara icke-utdelande, vilket innebär att investeringsintäkterna kommer att behållas och återinvesteras av delfonden och inte delas ut till andelsägarna före utgången av delfondens löptid. Styrelsen kan dock besluta om att betala utdelning till aktieägarna från tid till annan i enlighet med tillägget. Andelsägare har rätt att konvertera vissa eller alla sina andelar till andelar i en annan andelsklass i delfonden eller en annan delfond i fonden, med förbehåll för tillämpliga kriterier för investerarberättigande. Ytterligare information om din rätt att omvandla dina andelar finns i tillägget.

Delfonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (”SFDR”). Mer information om de miljömässiga och sociala egenskaper som delfonden främjar finns i ”Bilaga 2 – SFDR-uppgifter som ska lämnas innan avtal ingås för delfonden” i tillägget.

Detta faktablad beskriver en andelsklass i delfonden. Delfonden är en delfond i fonden vilket innebär att delfondens tillgångar och skulder separeras från andra delfonder i fonden enligt lag. Resultatet för en annan delfond i fonden har därmed ingen inverkan på delfondens resultat.

Du kan lösa in en del av eller alla dina andelar efter utgången av den uppstartsperiod som kommer att avslutas på den andra årsdagen av den första stängningsdagen (om den inte förlängs i enlighet med tillägget) (”uppstartsperioden”). Efter uppstartsperioden kan inlösen medges kvartalsvis.

Ytterligare information om teckning och inlösen finns i avsnittet ”Teckning” och ”Inlösen” i tillägget.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A (”BBH”) har utsetts till förvaringsinstitut för fonden (”förvaringsinstitutet”). Kopior av prospektet (inklusive tillägget), fondens bolagsordning (”stadgarna”) och fondens senaste årsredovisningar och räkenskaper kan erhållas kostnadsfritt på engelska från BBH som är fondens centrala förvaltare (”förvaltaren”). Prospektet och de periodiska rapporterna upprättas för fonden som helhet. Ytterligare praktisk information, till exempel de senaste publicerade kurserna för andelarna och annan information om delfonden, kan också begäras kostnadsfritt från förvaltaren.

Målgrupp

Andelarna är avsedda för kvalificerade icke-professionella investerare som (i) har tillräcklig erfarenhet och teoretisk kunskap för att bedöma risken med att investera i private equity-fonder, (ii) kan upprätthålla investeringar i fonder som erbjuder begränsade inlösenrättigheter, (iii) har en långsiktig investeringshorisont, (iv) har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan uppstå till följd av en investering i andelarna och som kan inkludera förlust av hela investeringen, och (v) är villiga att anta en medelhög risk.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator





Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera betydligt om du gör en tidig inlösen och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en

medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka delfondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Vi vill uppmärksamma investerare på att delfonden investerar i illikvida tillgångar. Denna produkt omfattar inget skydd mot den framtida marknadsutvecklingen, vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av din investering. Om delfonden inte kan betala det den är skyldig dig kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år **Exempel på investering: 10 000 EUR** **Scenarier**		**Om du gör en inlösen efter 1 år**	**Om du gör en inlösen efter 5 år**
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	7 940 EUR	6 940 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-20.60%	-7.05%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 260 EUR	11 150 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-7.40%	2.20%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 900 EUR	19 140 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	9.00%	13.86%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	14 500 EUR	23 180 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	45.00%	18.31%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering visar ett lämpligt jämförelse mellan februari 2025 och maj 2026.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering visar ett lämpligt jämförelse mellan september 2018 och september 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering visar ett lämpligt jämförelse mellan augusti 2017 och augusti 2022.

Vad händer om Neuberger Berman AIFM S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Förluster täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Om produktutvecklaren skulle bli insolvent bör du inte drabbas av någon ekonomisk förlust. Förvaringsinstitutet ansvarar för förvaringen av fondens tillgångar och fondens tillgångar måste enligt lag hållas åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar. Om förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, hamnar på obestånd, kan dock fonden åsamkas finansiell förlust. Förvaringsinstitutet ansvarar gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår från, bland annat, dess försummelse, bedrägeri eller uppsåtlig avsikt att inte uppfylla sin förpliktelser (förbehållet vissa begränsningar).

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- EUR 10 000 investeras.

	Om du gör en inlösen efter 1 år	**Om du gör en inlösen efter 5 år**
Totala kostnader	329 EUR	2 553 EUR
Årlig kostnadseffekter (*)	3.3%	3.3% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 17.2 % före kostnader och 13.9 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du gör en inlösen efter 1 år**
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon inträdesavgift för denna produkt.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.67 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	167 EUR
Transaktionskostnader	0.09 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	9 EUR

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskild vinstandelar	Särskilda vinstandelar (s.k carried interest) gäller endast avkastning som överstiger kostnaden plus en årlig tröskel på 8,00 %. Effekt av vinstandelar (s.k carried interest): 1.51 % av värdet på din investering per år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	151 EUR

Dessa kostnader visas som en procentandel av det totala teckningsbeloppet för delfonden (netto efter inlösen) som uppskattas till EUR 500 miljoner.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Delfonden investerar främst i riskkapital. Denna typ av investering innebär att ta en ägarandel i ett privat företag i syfte att skapa värde och kräver därför en långsiktig investeringshorisont. Delfonden erbjuder investerare möjlighet att lösa in sin investering endast en gång per kalenderkvartal, och sammanlagda nettoinlösen är per kvartal begränsad till 5 % av nettoandelsvärdet för utestående andelar (sammanlagt för alla andelsklasser i delfonden) vid slutet av föregående kvartal, i enlighet med tillägget, och alltid under förutsättning att det finns tillräckliga likvida medel som innehas av delfonden på den relevanta inlösendagen i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om det anses ligga i investerarnas intresse kan ytterligare restriktioner införas (i enlighet med tillägget). Investerare bör också notera att delfonden har en inledande uppstartsperiod på två år då inlösen inte är tillåten medan delfonden gör sina första investeringar. Detta bör beaktas av en investerare både när denne gör en investering och när denne beslutar om hur länge investeringen ska behållas. Begäran om inlösen måste skickas till förvaltaren minst 90 kalenderdagar före den relevanta inlösendagen i enlighet med tillägget. Under delfondens livstid (inklusive under uppstartsperioden om styrelsen tillåter det) kan styrelsen efter eget gottfinnande använda sig av matchning i enlighet med artikel 19(2a) i ELTIF-förordningen, i vilket fall du kan ha möjlighet att lämna delfonden om din begäran om inlösen matchas med en annan investerares begäran om teckning. Ytterligare information om matchningsmekanismen finns i tillägget och kan bli föremål för en matchningsavgift till delfonden på upp till 10 % under uppstartsperioden och upp till 5 % efter uppstartsperioden av nettoandelsvärdet för de andelar som ska matchas. En matchningsavgift kan endast tillämpas om de utträdande investerarna underrättas om detta innan de lämnar in sin begäran om inlösen. Om du löser in dina andelar i förtid kan det öka risken för förlust eller lägre avkastning.

Hur kan jag klaga?

Om du vill inge klagomål ska du skriva till fondens distributör eller till din rådgivare med en kopia till administratören. Om du inte har en distributör eller rådgivare ska klagomålet adresseras skriftligen till fondens produktutvecklare med följande kontaktuppgifter:

Produktutvecklarens adress: Neuberger Berman AIFM S.à r.l. 33, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

Kontakt:(+352) 2786 6445

E-post: nbaifmlux@nb.com

Administratörens adress: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d`Esch L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

Kontakt: (+352) 4740 66 226

E-post: Lux.BBH.Transfer.Agent@bbh.com

Mer information finns på vår webbplats: https://www.nb.com/en/lu/products/private-markets-funds/private-equity-open-access-fund

Övrig relevant information

Informationen i detta faktablad kompletteras av bolagsordningen, den senaste årsrapporten och prospektet och tillägget, som tillhandahålls till icke-professionella investerare före teckning. Faktabladet och annan information och dokumentation finns tillgängliga på produktutvecklarens webbplats https://www.nb.com/en/global/sicav-legal-documents?section=nb-private-equity-open-access-fund.

Du kan hitta information om produktens tidigare resultat för en period på upp till 10 år, om sådan finns tillgänglig, samt tidigare beräkningar av resultatscenarier på:

- 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