

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

Neuberger US Large Cap Value Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des **Neuberger Berman Investment Funds plc („NBIF“)**

Thesaurierende Klasse GBP I2

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) ist der Hersteller des Fonds.

ISIN: IE000AYODJE6

Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie auf der Website www.nb.com oder telefonisch unter der Nummer +353 (0)1 264 2795.

Die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) ist für die Aufsicht von NBAMIL, einem Unternehmen der Neuberger Berman Group, in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („KID“) zuständig.

Der Fonds ist von der Zentralbank gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen und zum Vertrieb in anderen Mitgliedstaaten des EWR registriert. NBAMIL ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank reguliert.

Dieses KID wurde erstellt am 4. August 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, er kann allerdings unter bestimmten Umständen wie im Prospekt im Abschnitt „Termination of Portfolios or Share Classes“ beschrieben aufgelöst werden.

Ziele:

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er hauptsächlich in Aktienwerte (Anteile) investiert, die von US-Unternehmen ausgegeben werden, und zwar in einem breiten Spektrum von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und in verschiedenen Branchen oder Sektoren. Diese Unternehmen sind an anerkannten Märkten notiert oder werden dort gehandelt und üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA aus oder haben dort ihren Hauptsitz. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Als Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gelten solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erstkaufs innerhalb des Marktkapitalisierungsspektrums der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegt. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs der Benchmark gestiegen ist.

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell solide sind und von starken Managementteams nachweislich erfolgreich geführt werden. Um solche Unternehmen zu identifizieren, wird eine Analyse der erwarteten Renditen auf der Grundlage der Unternehmensgewinne durchgeführt. Einmaleffekte bleiben dabei unberücksichtigt, und bei zyklischen Unternehmen werden die Wirtschaftszyklen nicht mit einbezogen, um attraktive Einstiegspunkte zu ermitteln. Der Anlageprozess umfasst zudem die Identifizierung von Unternehmen mit Katalysatoren, die das Potenzial haben, die Unternehmensgewinne zu steigern. Solche Katalysatoren können Änderungen im Managementteam, Umstrukturierungen, neue Produkte, neue Serviceangebote oder neue Märkte sein. Der Fonds wird den Verkauf von Aktien eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls:

- sein Aktienkurs überbewertet erscheint oder
- sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und es ist nicht beabsichtigt, dass er der Benchmark, dem Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD) folgt, die zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung und als Universum für die Auswahl von Wertpapieren herangezogen wird. Der Fonds hält unter Umständen nicht alle oder viele Komponenten der Benchmark.

Bei dieser Anteilsklasse werden Währungsabsicherungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten vorgenommen. Das Währungsrisiko der Anteilseigner soll begrenzt werden, indem die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds verringert werden.

Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.

Zusätzliche Informationen:

Die Anteile können gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen in Anteile eines anderen Teilfonds von NBIF umgeschichtet werden. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden, der im Nachtrag als Geschäftstag definiert ist.

NBIF ist als ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht gegründet.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) wurde zur Verwahrstelle von NBIF ernannt.

Kopien des Prospekts und der aktuellsten Berichte und Abschlüsse für NBIF können Sie kostenlos in englischer, deutscher, französischer, italienischer und spanischer Sprache von Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“), 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, D02 W329, beziehen. Dort erhalten Sie auch kostenlos die aktuellsten Anteilspreise und weitere Informationen über den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist möglicherweise mit den Bedürfnissen von Anlegern vereinbar, die sich für einen Fonds interessieren, der über einen Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren im Rahmen eines diversifizierten Anlageportfolios laufende Erträge und/oder Kapitalzuwachs bietet. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit mittleren Risiken, was Anleger bei der Entscheidung über den Mix ihres Anlageportfolios berücksichtigen sollten. Anleger, die nicht sicher sind, ob sie über die Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um fundierte Anlageentscheidungen über diesen Fonds oder den Aufbau eines diversifizierten Portfolios zu treffen, sollten fachkundige Anlageberatung einholen. Der Fonds dürfte nicht mit den Bedürfnissen von Anlegern vereinbar sein, die sich für eine einmalige Anlage oder für die Erzielung einer vorgegebenen Rendite bis zu einem bestimmten Datum interessieren.

wird, Sie auszuzahlen.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken entnehmen Sie Angaben zu sonstigen, für den Fonds wesentlichen Risiken, die von dem Risikoindikator nicht erfasst sind, bitte dem Prospekt und/oder Nachtrag unter www.nb.com/en/gb/legal-documents. Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Der Fonds wird allerdings versuchen, dieses Risiko durch die oben beschriebene Absicherung zu verringern.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 4 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben diesen Fonds 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 von NBAMIL beeinträchtigt

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Fonds 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 des Fonds/repräsentativen Portfolios in den letzten 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten, doch könnten sich die Märkte in Zukunft völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre			
Beispielhafte Anlageszenarien: 10.000 GBP			
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite und es besteht die Möglichkeit, das gesamte angelegte Kapital zu verlieren.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.180 GBP -58,17 %	4.420 GBP -18,46 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.280 GBP -17,17 %	11.610 GBP 3,79 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.830 GBP 8,32 %	13.980 GBP 8,74 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.610 GBP 56,09 %	18.140 GBP 16,05 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2021 und April 2025.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2018 und Juni 2022.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2024.

Was geschieht, wenn NBAMIL nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind rechtlich von den Vermögenswerten anderer Teilfonds und von denen von NBAMIL getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Wenn NBAMIL zahlungsunfähig wird, wirkt sich dies nicht auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds aus. Wenn die Verwahrstelle zahlungsunfähig wird, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Für dieses Produkt ist weder ein Sicherungs- noch ein Entschädigungssystem für Anleger anwendbar.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds 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 die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP angelegt werden.

Anlage: 10.000 GBP	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	72 GBP	383 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,7 %	0,8 %

(*) 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 9,5 % vor Kosten und 8,7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Höchstbetrag der 0,00 %, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie zahlen.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,64 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilsklasse noch kein Preis über ein gesamtes Geschäftsjahr gestellt wurde.	64 GBP
Transaktionskosten	0,08 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	8 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diese Anteilsklasse wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Der Fonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 4 Jahre zu halten.

Weitere Informationen zum Rücknahmeverfahren des Fonds sind im Abschnitt „Subscriptions & Redemptions“ des Prospekts enthalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über den Fonds, das Verhalten von NBAMIL oder einer Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, sind an die Vertriebsstelle oder an Ihren Berater und in Kopie an die Verwaltungsstelle zu richten. Haben Sie weder eine Vertriebsstelle noch einen Berater, ist die Beschwerde unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten schriftlich bei der Verwaltungsstelle einzureichen:

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

Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer: +353 (0)1 264 2795

oder per E-Mail: clientservices@nb.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website <https://www.nb.com/en/gb/legal-documents>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik von NBAMIL sind über www.nb.com/remuneration zugänglich. Ferner wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die aktuellsten Angaben zur früheren Wertentwicklung und Performance-Szenarien für die letzten bis zu zehn (10) Jahren sind auf <https://www.nb.com/en/gb/legal-documents> einzusehen.

Die verwendeten, aber ansonsten nicht definierten Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.