

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 Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund (der „Fonds“)

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

Thesaurierende Klasse EUR I3

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

ISIN: IE000QXNM1Z5

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 28. April 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 zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch überwiegende Anlagen in Aktienwerten von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu steigern. Diese Unternehmen werden zum Kaufzeitpunkt in der Regel mit weniger als 5 Mrd. USD bewertet oder Unternehmen sein, die typischerweise innerhalb des Universums des Russell 2000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD) („Benchmark“) liegen und börsengehandelte US- oder Nicht-US-Unternehmen sind, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die nach Ansicht des Sub-Investmentmanagers mit einem wesentlichen Abschlag auf ihren inneren Wert (d. h. ihren inhärenten Wert und nicht ihren aktuellen Marktpreis) verkauft werden und bei denen ein Katalysator den Wert des Unternehmens steigen lassen könnte. Solche Katalysatoren können sein:

- eine personelle/finanzielle Umstrukturierung
- Veränderungen der Management-/Organisationsstruktur
- Aktienrückkäufe und Verkäufe von Vermögenswerten
- Jede zukünftige Geschäftsperspektive, von der erwartet wird, dass sie zu einem langfristigen Wachstum des Unternehmens führt.

Der Fonds kann ebenfalls bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte investieren, die von US- und Nicht-US-Unternehmen (einschließlich [weniger entwickelter] aufstrebender Länder) mit mittlerer Kapitalisierung (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt zwischen 5 Mrd. USD und 20 Mrd. USD) ausgegeben werden.

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 2000 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 mittelhohen 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.

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 auszubahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit von NBAMIL beeinträchtigt 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.

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 EUR			
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	2.940 EUR -70,65 %	2.900 EUR -26,64 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.970 EUR -30,27 %	8.940 EUR -2,76 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.900 EUR 8,96 %	14.250 EUR 9,25 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	20.970 EUR 109,68 %	21.680 EUR 21,34 %

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 Mai 2018 und Mai 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 EUR angelegt werden.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	77 EUR	416 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8 %	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 10,1 % vor Kosten und 9,3 % 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 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,72 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl stützt sich auf die Vorjahresaufwendungen für das am 31. Januar 2026 beendete Jahr.	72 EUR
Transaktionskosten	0,05 % 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.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diese Anteilsklasse wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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.