

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Neuberger Berman US Small Cap Fund („Fonds“)

ein Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds plc

**Thesaurierende Klasse EUR A, IE00B44F1J46**

Dieser Fonds wird von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited verwaltet.

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Beteiligungspapiere kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US-amerikanische und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als klein kapitalisiert, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Einkaufs innerhalb des Marktkapitalisierungsspektrums der im Referenzwert enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Referenzwerts gestiegen ist.

Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen. Zu den Faktoren bei der Identifizierung solcher Unternehmen gehören:

- überdurchschnittliche Renditen
- eine etablierte Marktnische
- Umstände, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschweren können
- die Fähigkeit, ihr eigenes Wachstum zu finanzieren
- solide Geschäftsaussichten

Der Fonds wird den Verkauf von Anteilen eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls:

- es unsere Erwartungen nicht erfüllt hat
- seine Umstände oder die Aussichten für seine Branche sich verschlechtert haben
- sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat
- andere Unternehmen attraktiver werden

Der Fonds wird aktiv verwaltet und es ist nicht beabsichtigt, dass er den Referenzwert, den Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD), nachbildet, der zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen und als Universum zur Auswahl von Wertpapieren genutzt wird. Der Fonds kann möglicherweise nicht alle oder viele der Komponenten des Referenzwerts halten.

Weitere Angaben zu den Nachhaltigkeitsfaktoren des Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen und ist eher als Komponente eines diversifizierten Portfolios gedacht.

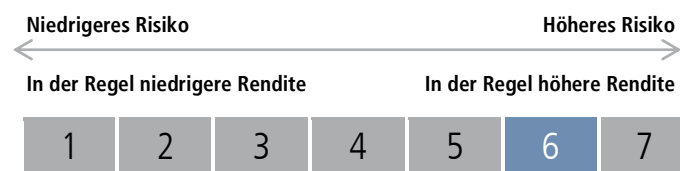
Sie können Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Finanzmärkte in London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen.

Da Ihre Anteile auf Euro lauten und der Fonds in US-Dollar denominated ist, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu mindern.

Ihre Anteile schütten keine Erträge aus, stattdessen werden die Renditen für das Kapitalwachstum reinvestiert.

Transaktionskosten mindern die Fondsrendite.

### RISIKO- UND RENDITEPROFIL



Der Fonds ist aufgrund seiner historischen Volatilität in die Kategorie 6 eingestuft. Die historische Volatilität wird auf Grundlage der wöchentlichen Renditen über einen Zeitraum von 5 Jahren errechnet. Der Fonds investiert in Schuldtitel mit einer mittleren oder niedrigen Bonitätsbewertung. Diese Wertpapiere können aufgrund zahlreicher Faktoren täglich beträchtlichen Kursschwankungen ausgesetzt sein.

Die Risiken, denen der Fonds hauptsächlich ausgesetzt ist, sind:

- **Marktrisiko:** Das Risiko einer Änderung im Wert einer Position aufgrund von zugrunde liegenden Marktfaktoren, einschließlich der allgemeinen Wertentwicklung von Unternehmen und der Einschätzungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die globale Wirtschaft.
- **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, dass ein Fonds unter Umständen nicht in der Lage ist, eine Anlage jederzeit zu ihrem fairen Marktwert zu veräußern. Dies kann den Wert des Fonds beeinträchtigen. Unter extremen Marktbedingungen kann davon seine Fähigkeit, Rücknahmeanträgen umgehend Rechnung zu tragen, beeinflusst werden. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wird das Liquiditätsrisiko der Anlagen auf Fondsebene aktiv überwacht. Die Anteilspapiere kleinerer Unternehmen sind unter Umständen schwieriger zu verkaufen und weisen eine eventuell volatilere Kursentwicklung auf.
- **Gegenparteiisiko:** Das Risiko, dass eine Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen aus einem Geschäft, Kontrakt oder einer sonstigen Transaktion bei Fälligkeit nicht nachkommt. Die Zahlungsunfähigkeit eines Instituts, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten bietet oder in Bezug auf Derivate oder sonstige Instrumente als Gegenpartei fungiert, kann den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen.
- **Risiken durch Derivate:** Der Fonds darf bestimmte Arten von derivativen Finanzinstrumenten einsetzen, um sein Vermögen vor einigen in diesem Abschnitt beschriebenen Risiken abzusichern. Deren Einsatz führt zu einer Hebelwirkung (Leverage), eine Anlagentechnik, die einem Anleger ein über dem investierten Betrag hinausgehendes Engagement in einem Vermögenswert bietet. Der Einsatz von Hebelwirkung innerhalb des Fonds kann zu größeren Wertschwankungen (sowohl nach oben als auch nach unten hin) bei Ihren Anteilen führen. Allerdings ist die Hebelwirkung auf 100 % des Fondsvermögens beschränkt, und die Unter-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Fonds insgesamt nicht wesentlich ändert. Eine vollständige Liste der Arten von Derivaten, die der Fonds einsetzen kann, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- **Operationelles Risiko:** Das Risiko direkter oder indirekter Verluste aufgrund von unzureichenden oder fehlgeschlagenen Prozessen, menschlichem und technischem

Versagen, unter anderem auch in Bezug auf die sichere Verwahrung von Vermögenswerten oder infolge externer Ereignisse.

- **Währungsrisiko:** Anleger, die Zeichnungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds vornehmen, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage beeinflussen. In Fällen, in denen sich die Währung der Anteilsklasse von Ihrer Lokalwährung unterscheidet, sei darauf hingewiesen, dass aufgrund von Wechselkursschwankungen die ausgewiesene Wertentwicklung bei Umrechnung in Ihre Lokalwährung steigen oder fallen kann.

Detaillierte Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Anlagebeschränkungen“ und „Anlagerisiken“ des Verkaufsprospekts.

Ein Fonds der Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage. Zwar ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, geringer als das eines Fonds der Kategorie 7, die Wahrscheinlichkeit, Gewinne zu erzielen, dafür aber ebenfalls. Die Skala der sieben Kategorien ist komplex: So ist ein Fonds der Kategorie 2 beispielsweise nicht doppelt so riskant wie ein Fonds der Kategorie 1.

Die Kategorie wird anhand vergangener Daten errechnet, die nicht für Vorhersagen über die Zukunft herangezogen werden können. Daher kann sich die Risikokategorie eines Fonds im Laufe der Zeit ändern.

## KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeaufschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,85 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Die Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

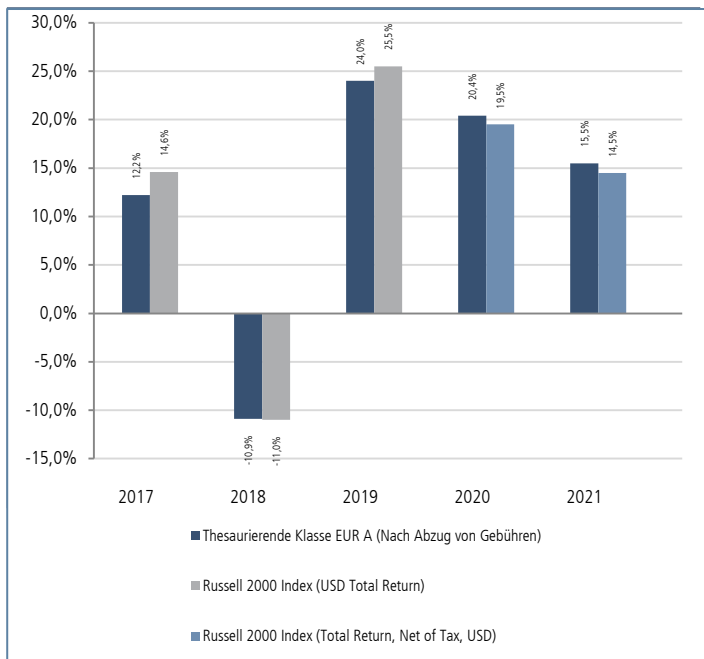
Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen einmaligen Kosten sind die Höchstwerte. In einigen Fällen können sie geringer ausfallen. Die für Sie anfallenden tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für den Berichtszeitraum per 31 Dezember 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Angaben zu diesen Aufwendungen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Die frühere Wertentwicklung berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten.

Der Wert dieser Klasse wird in Euro berechnet.

Der Referenzwert wird in USD, der Basiswährung des Fonds, bereitgestellt, und stellt unter Umständen keinen fairen Vergleichswert für die Anteilsklassenwährung dar.

Der Fonds wurde am 1 Juli 2011 aufgelegt.

Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 28 Juni 2016 begeben.

Seit dem 28. Februar 2020 wird die Wertentwicklung gegenüber dem Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) verglichen.

Vor diesem Datum wird die Wertentwicklung gegenüber dem Russell 2000 Index (USD Total Return) verglichen.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Verwahrstelle:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Weitere Informationen:** Exemplare des Verkaufsprospekts, des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts des Umbrella-Fonds sowie die Prospektergänzung für den Teilfonds können kostenlos auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch unter [www.nb.com/europe/literature](http://www.nb.com/europe/literature), von den lokalen Zahlstellen, die in Anhang III des Verkaufsprospekts aufgelistet sind, oder auf schriftliche Anfrage an Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, bezogen werden. Die aktuellen Anteilspreise werden an jedem Handelstag auf der Website von Bloomberg unter [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) veröffentlicht. Darüber hinaus werden Preise und weitere praktische Informationen während der üblichen Geschäftszeiten vom Fondsverwalter, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd., zur Verfügung gestellt. Gegenstand dieses Dokuments ist ein einziger Teilfonds, während sich der Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf den Umbrella-Fonds, Neuberger Berman Investment Funds plc, von dem der Fonds ein Teilfonds ist, beziehen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind rechtlich von anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht herangezogen werden dürfen, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds oder des Umbrella-Fonds zu bedienen. Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, der Jahres- und der Halbjahresbericht können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

**Steuern:** Dieser Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. In Abhängigkeit davon, wo Sie Ihren Steuerwohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition und auf Ihre Anlagen auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

**Haftungshinweis:** Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW vereinbar ist.

**Umtausch von Anteilen:** Sie können den Umtausch Ihrer Anteile in eine andere Anteilsklasse des gleichen Teilfonds oder in die Anteile eines anderen Teilfonds von Neuberger Berman Investment Funds plc vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt aufgeführten Bedingungen beantragen. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

**Vergütungspolitik:** Angaben zur Vergütungspolitik von Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited sind erhältlich auf [www.nb.com/remuneration](http://www.nb.com/remuneration), und auf Anfrage wird auch ein kostenloses Exemplar in Papierformat zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15 Februar 2022.