

## Communiqué de presse

Contacts Presse : Céline Bruggeman, 06.87.52.71.99, cbruggeman@bdandp.com / Justine Gloaguen, 06.34.01.68.43, jgloaguen@bdandp.com

### **Neuberger Berman intègre les PRI Leaders 2020 et maintient le meilleur score A+ dans toutes les classes d'actifs**

Paris, 06 Octobre 2020 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce figurer dans le groupe [PRI Leaders](#) et avoir obtenu auprès des PRI le score A+ dans l'évaluation de ses efforts d'intégration ESG. Il s'agit de la première année où les gérants d'actifs sont devenus éligibles au titre de PRI Leader, qui ne comprenait auparavant que les détenteurs d'actifs. La nouvelle désignation n'a été attribuée qu'à 20 des 2400 gérants d'actifs signataires des PRI.

Selon les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies : *"Le groupe des leaders comprend les signataires à la pointe de l'investissement responsable et met en évidence les tendances dans leur manière d'opérer. Les PRI utilisent les déclarations des signataires et les données d'évaluation pour identifier ceux qui font un excellent travail en matière d'investissement responsable, au sein de leurs organisations et en se concentrant sur un thème donné chaque année"*. Le thème de 2020 est l'établissement de reportings climat. Vous trouverez tous les détails sur les PRI Leaders, y compris la méthodologie, [ici](#).

Neuberger Berman a pris de nombreuses mesures pour être un leader en matière de reporting climat et a pris des mesures au sein de ses portefeuilles, notamment :

1. La mise en œuvre d'une [stratégie liée au climat à l'échelle de l'entreprise](#), conformément à la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), qui attribue les responsabilités et la surveillance des risques liés au climat au conseil d'administration de Neuberger Berman ;
2. La mise en place d'un scénario Climate Value-at-Risk (CVaR) au sein de toutes les équipes d'investissement et la possibilité de rendre compte des résultats aux clients ;
3. L'intégration systématiquement de la CVaR dans les analyses ESG propriétaires afin de prendre en compte les risques physiques et de transition ;
4. L'utilisation de l'analyse CVaR pour identifier les titres qui sont des candidats prioritaires à l'engagement sur la base de leur CVaR et de l'exposition économique de Neuberger Berman ; et
5. La mise en œuvre d'exclusions au minimum du charbon dans l'ensemble des fonds ouverts et des ETF domiciliés aux US, et pour les fonds UCITS

En outre, comme en 2019, Neuberger Berman a obtenu les meilleurs scores dans toutes les

catégories dans le rapport d'évaluation des efforts d'intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des PRI à la fin de l'année 2019. L'entreprise a obtenu la meilleure note, A+, pour son approche globale de la stratégie et de la gouvernance ESG. Il est à noter que Neuberger Berman a obtenu un A+ pour l'intégration ESG dans toutes les classes d'actifs pour lesquelles elle a fait une déclaration, et est classée au-dessus de la médiane de ses pairs dans chaque catégorie.

Plus de 75 % des actifs de Neuberger Berman intègrent les facteurs ESG.\*

A cette occasion, Jonathan Bailey, Responsable de l'investissement ESG chez Neuberger Berman, déclare : *" Nous sommes ravis que les PRI aient identifié Neuberger Berman comme un leader pour nos efforts dans l'évaluation, la gestion et la communication des risques et opportunités climatiques dans nos stratégies d'investissement. Nous avons intégré l'analyse de scénarios climatiques dans nos processus d'investissement pour toutes les classes d'actifs depuis plusieurs années maintenant. Le risque climatique physique et de transition a été au centre de nos efforts d'engagement auprès des entreprises en portefeuille, notamment à travers notre initiative innovante de vote par procuration anticipé NB25+. Et à la demande de nos gérants de portefeuille, nous avons formalisé, et sommes en train de mettre en œuvre, une politique d'exclusion sur l'extraction de charbon thermique et l'expansion des producteurs de charbon, car nos professionnels de l'investissement estiment qu'il n'y a pas d'argument économique pour établir de nouveaux investissements directs dans ces actifs "*.

De plus amples détails sur l'approche globale de la société en matière d'ESG sont disponibles dans le [rapport ESG 2019](#) et sur le site web ESG à l'adresse [www.nb.com/esg](http://www.nb.com/esg).

Les Principes pour l'Investissement Responsable, soutenus par les Nations Unies, visent à comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance en matière d'investissement et à soutenir son réseau international d'investisseurs signataires dans l'intégration de ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de propriété. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.unpri.org](http://www.unpri.org).

### **À propos de Neuberger Berman**

Neuberger Berman, fondé en 1939, est une société de gestion indépendante et détenue par ses salariés. La société gère une gamme de stratégies – incluant des stratégies actions, fixed income, quantitatives et multi-asset class, des fonds de private equity et des hedge funds - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels dans le monde entier. Avec des bureaux dans 24 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 2 300 professionnels. Sur six années consécutives, la société a été désignée Best place to Work par Pensions & Investments dans la catégorie gestion financière (entreprise de plus de 1 000 salariés). La société a obtenu un A+ dans chaque catégorie dans le dernier rapport PRI 2020 pour son approche de l'intégration des facteurs ESG dans les différentes classes d'actifs. Elle gère 357 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30 juin 2020. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : [www.nb.com](http://www.nb.com).

Les notes des PRI sont basées sur les informations communiquées directement par les signataires des PRI, dont les gérants d'investissement étaient au nombre de 1 119 pour 2019, 1 120 pour 2018

et 935 pour 2017. Tous les signataires peuvent participer et doivent remplir un questionnaire pour être inclus. Les informations sous-jacentes soumises par les signataires ne sont pas vérifiées par les PRI ou toute autre partie agissant en leur nom. Les signataires rendent compte de leurs activités d'investissement responsable en répondant aux modules spécifiques aux actifs dans le cadre des rapports. Chaque module contient une variété d'indicateurs qui traitent de sujets spécifiques de l'investissement responsable. Les réponses des signataires sont ensuite évaluées et les résultats sont compilés dans un rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation comprend les scores des indicateurs, résumant les scores individuels obtenus et les comparant à la médiane ; les scores des sections, regroupant les scores des indicateurs similaires en catégories (par exemple, politique, assurance, gouvernance) et les comparant à la médiane ; les scores des modules, regroupant tous les scores des indicateurs au sein d'un module pour attribuer l'une des six fourchettes de performance (de E à A+). Les prix et les notes mentionnés ne reflètent pas les expériences des clients de Neuberger Berman et les lecteurs ne doivent pas considérer ces informations comme représentatives de l'expérience d'un client particulier ni supposer qu'il aura une expérience d'investissement similaire à celle d'un client précédent ou actuel. Les prix et les notations ne sont pas indicatifs des performances passées ou futures d'un produit ou d'un service de Neuberger Berman. En outre, les informations sous-jacentes n'ont pas été vérifiées par les PRI ou toute autre partie agissant en leur nom. Bien que tous les efforts aient été faits pour produire une représentation équitable des performances, aucune déclaration ou garantie n'est faite quant à l'exactitude des informations présentées, et aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages causés par l'utilisation ou la confiance accordée aux informations contenues dans ce rapport. Les informations concernant les notes PRI proviennent entièrement de PRI et Neuberger Berman ne fait aucune déclaration, garantie ou opinion basée sur ces informations.

\*Basé sur les actifs sous gestion au 30/06/20, y compris les stratégies en dernières phases ou phase finale d'approbation par le comité ESG de l'entreprise.

Toutes les informations sont au 30 juin 2020, sauf indication contraire, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les données des entreprises, y compris les chiffres sur les employés et les actifs sous gestion, reflètent les données collectives des différents conseillers en investissement affiliés qui sont des filiales de Neuberger Berman Group LLC. L'historique et le calendrier de l'entreprise comprennent l'historique de toutes les filiales de l'entreprise, y compris les entités précédentes et les acquisitions.

Ces informations sont publiées de manière limitée par les différentes filiales et sociétés affiliées de Neuberger Berman Group LLC. Veuillez consulter le site [www.nb.com/disclosure-global-communications](http://www.nb.com/disclosure-global-communications) pour connaître les entités spécifiques et les limites et restrictions juridiques.

Le nom et le logo "Neuberger Berman" sont des marques de service déposées de Neuberger Berman Group LLC.

2020 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés