



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 enrichit son offre ESG avec le lancement des fonds UCITS Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity

Paris, 09 mars 2020 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce le lancement de deux fonds UCITS Sustainable Equity gérés par une équipe de gestion parmi les plus performantes* de sa catégorie ayant rejoint la société en novembre 2020.

Les fonds Neuberger Berman Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity mettront en œuvre une philosophie et un processus d'investissement éprouvés et perfectionnés depuis 16 ans. L'équipe de gestion, composée de Hendrik-Jan Boer, Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand, a été l'une des premières à adopter l'investissement ESG et gérait auparavant plus de 10 milliards de dollars dans des stratégies investies en actions internationales et européennes. Suite à la mise en œuvre des réglementations ESG française et européenne, les deux fonds respecteront la doctrine française de l'AMF d'« approche significativement engageante » et la classification des fonds selon l'article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure de l'UE (SFDR), à compter du 10 mars 2021.

Ces fonds à forte conviction, qui détiendront entre 30 à 60 actions, chercheront à investir dans des sociétés de qualité où la durabilité favorise les rendements. L'équipe adopte une évaluation rigoureuse et prospective de la matérialité des facteurs ESG et effectue une recherche bottom-up approfondie axée sur les fondamentaux économiques de la chaîne de valeur. En tant qu'investisseur véritablement actif, l'équipe cherchera à obtenir une "active share" supérieure à 75 % et concentrera son action d'engagement avec les directions sur la stratégie, l'environnement concurrentiel, les perspectives, l'innovation, la rémunération, la gouvernance et la durabilité.

Les gérants seront soutenus par une équipe renforcée de quatre analystes qui se concentreront sur l'analyse bottom-up centrée sur la chaîne de valeur, sur l'inclusion financière et des fintechs, la transition énergétique, les entreprises du numérique, le concept de consommateur conscient et l'accès au système de santé.

L'équipe de gestion travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement ESG de la société et bénéficiera de la forte expertise de la plateforme de gestion Actions de Neuberger Berman, dont les encours atteignent 101 milliards de dollars. Le département consacré à la recherche sur les actions internationales comprend 48 professionnels de la recherche, dont 41 analystes seniors ayant en moyenne 19 ans d'expérience.

Hendrik-Jan Boer, Lead Portfolio Manager, déclare : *"La mutation rapide de la société et de la technologie entraîne une évolution forte des entreprises et crée une disruption sur toute la chaîne de valeur. Nous constatons une forte croissance de ce que nous appelons les "consommateurs conscients", qui obligent les entreprises et les gouvernements à rendre des comptes, par le biais de leur comportement de consommation, leurs votes aux élections et leur activisme. Cette évolution, associée à des régulateurs actifs mettant en œuvre de nouvelles directives transfrontalières pour traiter les questions ESG, est à l'origine d'une nouvelle vague d'opportunités de qualité pour les investisseurs responsables"*.

Dik van Lomwel, responsable EMEA et Amérique latine, ajoute : *" La forte demande de solutions d'investissement durable est bien présente et l'approche de cette équipe en matière de gestion actions résolument active est intéressante pour les investisseurs à la recherche de stratégies à forte conviction. Ces nouveaux fonds complètent notre offre ESG qui progresse dans toutes les classes d'actifs, qui comprend la dette émergente, le global high yield et les actions japonaises.*

Plus de 80 % de nos actifs sous gestion totaux intègrent désormais les facteurs ESG, contre 60 % en 2019. En octobre 2020, nous avons obtenu pour la deuxième année consécutive la meilleure note (A+) dans le rapport d'évaluation des Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenu par les Nations unies, et avons été nommés PRI Leader 2020, une distinction attribuée à moins de 1 % des sociétés de gestion ".

Les fonds Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity ont également fait une demande pour obtenir le label « Towards Sustainability » de Febelfin.

*Citywire AA noté en février 2021 :

[Hendrik-Jan Boer](#)

[Alex Zuiderwijk](#)

[Jeroen Brand](#)

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). En 2020, Neuberger Berman a été nommé PRI Leaders, une distinction attribuée à moins de 1% des entreprises d'investissement pour l'excellence de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les PRI ont également décerné à Neuberger Berman le score A+ dans chaque catégorie pour son approche de l'intégration des facteurs ESG dans les différentes classes d'actifs. La société gère 405 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 31 décembre 2020. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.

Ce document s'adresse uniquement aux clients professionnels.

Royaume-Uni : Ce document est une promotion financière et est émis par Neuberger Berman Europe Limited, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority et est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, Londres, W1J 6ER.

Espace économique européen (EEE) : Il s'agit d'un document de marketing émis par Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, qui est réglementé par la Central Bank Ireland et enregistré en Irlande, à MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Suisse : Réserve aux investisseurs qualifiés. Ce document vous est fourni par Neuberger Berman Europe Limited.

Neuberger Berman Europe Limited est également un conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, et la succursale de Dubaï est réglementée par l'Autorité des services financiers de Dubaï dans le Centre financier international de Dubaï.

Ce fonds est un compartiment de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément aux règlements des Communautés européennes (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, tels que modifiés. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil d'investissement ou une recommandation d'investissement et ne sont qu'un bref résumé de certains aspects clés du fonds. Les investisseurs doivent lire le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles sur notre site web : www.nb.com/europe/literature. Les objectifs d'investissement, les informations sur les risques, les frais et les dépenses et d'autres informations importantes sur le fonds figurent dans le prospectus.

Avis aux investisseurs en Suisse : Neuberger Berman Investment Funds plc est établi en Irlande en tant que société d'investissement à capital variable constituée avec une responsabilité limitée en vertu du droit irlandais. Les compartiments sont également autorisés par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) à être distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse. Le représentant et agent payeur suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Suisse. Le prospectus, les principaux documents d'information pour les investisseurs, l'acte constitutif et les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels sont tous disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Ce document est présenté uniquement à titre d'information et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, juridique, comptable ou fiscal, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre.

Nous ne prétendons pas que ces informations, y compris les informations de tiers, sont complètes et ne doivent pas être considérées comme telles.

Aucune recommandation ou conseil n'est donné quant à savoir si un investissement ou une stratégie est adapté à un investisseur particulier. Chaque destinataire de ce document doit procéder aux investigations qu'il juge nécessaires pour parvenir à une évaluation indépendante de tout investissement, et doit consulter son propre conseiller juridique et ses conseillers financiers, actuariels, comptables, réglementaires et fiscaux pour évaluer un tel investissement.

Il ne faut pas supposer que les investissements dans les titres, les sociétés, les secteurs ou les marchés identifiés et décrits ont été ou seront rentables.

Les points de vue ou opinions exprimés peuvent ne pas refléter ceux de l'entreprise dans son

ensemble.

Toutes les informations sont à jour à la date du présent document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Le fonds décrit dans ce document ne peut être offert ou vendu que dans les juridictions où ou aux personnes auxquelles une telle offre ou vente est autorisée. Le fonds ne peut être promu que si cette promotion est faite dans le respect des règles et réglementations juridictionnelles applicables. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent pas être distribués aux États-Unis.

Les indices ne sont pas gérés et ne sont pas disponibles pour des investissements directs.

Un investissement dans le fonds comporte des risques, avec un potentiel de risque supérieur à la moyenne, et ne convient qu'aux personnes qui sont en mesure de prendre de tels risques. Pour plus d'informations, veuillez lire le prospectus qui se trouve sur notre site web à l'adresse suivante : www.nb.com/europe/literature.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. La valeur des investissements peut varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne récupérer aucune partie du montant investi. Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et des coûts liés à l'émission et au rachat des parts.

La valeur des investissements désignés dans une autre devise peut augmenter et diminuer en raison des fluctuations des taux de change des devises concernées. Des mouvements défavorables des taux de change peuvent entraîner une diminution du rendement et une perte de capital.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut être sujet à des modifications, il est donc recommandé aux investisseurs de demander un avis fiscal indépendant.

L'investissement dans le fonds ne doit pas constituer une proportion substantielle du portefeuille d'un investisseur et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La diversification et la répartition par catégories d'actifs ne garantissent pas un profit ou ne protègent pas contre les pertes.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Neuberger Berman Europe Limited.

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

2021 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés.

596238