



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

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au KIID avant de prendre toute décision finale d'investissement. Les investisseurs doivent noter qu'en effectuant un investissement, ils détiennent des parts du fonds, et non les actifs sous-jacents.

Neuberger Berman élargit sa gamme de fonds UCITS avec le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value

Paris, le 07 février 2022 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance sa stratégie US Large Cap Value en Europe en format UCITS.

Le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value est géré par Eli Salzman et David Levine, deux gérants expérimentés basés à New York, épaulés par une équipe de recherche composée de 38 analystes seniors.

Les actions américaines de type *value* restant à des niveaux historiquement bas par rapport à leurs équivalents de type *growth*, l'équipe suit une approche fondamentale, bottom-up et axée sur la recherche afin d'identifier les entreprises américaines sous-évaluées présentant un catalyseur d'appréciation. Tout en évitant les « value traps », les gérants recherchent des actions à la valorisation attrayante dans des secteurs qui ont été privés de capital, et donc privés de capacité.

Eli Salzman commente : « *Alors que certaines incertitudes de l'année dernière se dissipent, il est probable que l'évolution de l'environnement de marché stimule la volatilité, créant ainsi des opportunités au sein de l'espace d'investissement value. Nous pensons que les actions restent la classe d'actifs la plus attrayante à long terme, compte tenu de leur potentiel d'appréciation du capital.* »

« *Le fonds a bénéficié de son positionnement dans des zones plus cycliques du marché, mais malgré la volatilité, nous sommes restés des investisseurs value disciplinés. Nous continuons à surveiller les valorisations et les opportunités sur les actions compte tenu des récents changements dans les perspectives d'inflation de la Fed et de l'impact que cela aura sur les différentes actions et secteurs de notre portefeuille.* »

David Levine ajoute : « *Nous pensons que l'expansion inflationniste va se poursuivre ; toutefois, elle sera volatile, son ampleur dépendant en fin de compte de l'agressivité de la Fed face à la hausse de l'inflation. Alors que les valeurs growth avec une durée plus longue se sont redressées depuis que les rendements du Trésor ont atteint leur pic en mars 2021, lorsque les rendements commenceront à remonter, nous pensons que la value est susceptible de se réaffirmer et devrait surperformer le growth à moyen terme.* »

Jose Cosio, Responsable Banques Privées et Intermédiaires (hors États-Unis) chez Neuberger Berman, conclut : « *Après avoir été largement ignorés ces dernières années, les segments "value" ont commencé à se redresser grâce à la récente accélération de la croissance économique, ouvrant*

la voie à ce que nous pensons être une reprise pluriannuelle pour ce type d'investissement. Par exemple, les rendements depuis le début de l'année des actions les plus chères de l'indice Russell 1000 ont nettement sous-performé les déciles d'actions les moins chères. Malgré cette surperformance récente, il reste encore beaucoup de terrain à rattraper, avec de nombreuses opportunités d'investissement. »

« Nous sommes ravis que les investisseurs en fonds UCITS aient désormais la possibilité d'accéder à cette stratégie éprouvée et disciplinée, gérée par deux gérants value expérimentés, d'autant que de nombreux clients ne présentent pas actuellement de caractéristiques value dans leurs portefeuilles. »

Les investissements dans ce fonds sont soumis à des risques, notamment le risque de change, le risque lié aux produits dérivés, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de contrepartie. Il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que les objectifs du fonds seront atteints ou que les investisseurs recevront un quelconque rendement sur leurs investissements dans le fonds.

- FIN -

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 25 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 2 400 professionnels. Sur sept années consécutives, la société a été désignée en première ou seconde place du classement 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 460 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 31 décembre 2021. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.

Ce document s'adresse uniquement aux clients professionnels/investisseurs qualifiés.

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

Royaume-Uni et en dehors de l'EEE : 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 The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

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 la Dubai Financial Services Authority dans le Dubai International Financial Centre.

Ce fonds est un compartiment de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément aux European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, tels que modifiés. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil 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'informations clés pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature. Des informations supplémentaires sur les risques, les objectifs d'investissement, les frais et dépenses et d'autres informations importantes sur le fonds sont disponibles dans le prospectus.

Le KIID peut être obtenu gratuitement en allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, islandais, italien, néerlandais, norvégien, portugais et suédois (selon le lieu où le compartiment concerné a été enregistré pour la commercialisation), et le prospectus et les suppléments au prospectus peuvent être obtenus gratuitement en allemand, anglais, français, italien et espagnol, auprès de www.nb.com/europe/literature, auprès des agents payeurs locaux (dont la liste figure à l'Annexe III du prospectus), ou en écrivant à Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses fonds dans tous les pays ou dans un pays particulier.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur : www.nb.com/europe/literature.

Avis aux investisseurs en Suisse : Ce document est un document publicitaire. 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, et les compartiments sont également autorisés par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la distribution aux investisseurs non qualifiés en et depuis 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 documents d'information clés pour l'investisseur, l'acte constitutif et les rapports annuels et semestriels sont tous disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Ce document est présenté uniquement à titre d'information et rien dans ce document ne constitue un conseil en matière d'investissement, de droit, de comptabilité ou de fiscalité, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre.

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

Aucune recommandation ou conseil n'est donné quant à l'adéquation d'un investissement ou d'une stratégie à un investisseur particulier. Chaque destinataire de ce document doit effectuer les recherches 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, sociétés, secteurs ou marchés identifiés et décrits ont été ou seront rentables. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi.

Les vues ou opinions exprimées peuvent ne pas refléter celles de l'entreprise dans son ensemble.

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

Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendu que dans les juridictions dans lesquelles ou à des personnes auxquelles une telle offre ou vente est autorisée. Le fonds ne peut faire l'objet d'une promotion que si cette promotion est faite en conformité avec les règles et réglementations applicables dans la juridiction concernée. Le présent document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués aux Etats-Unis.

Les indices ne sont pas gérés et ne sont pas disponibles pour un investissement direct.

Un investissement dans le fonds implique 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 Internet 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 rien récupérer du montant investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions.

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 baisse du rendement et une perte de capital.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut être soumis à des changements. Il est donc recommandé aux investisseurs de demander un conseil fiscal indépendant.

L'investissement dans le fonds ne doit pas constituer une proportion substantielle du portefeuille d'un investisseur et peut ne pas être approprié pour tous les investisseurs. La diversification et l'allocation des classes d'actifs ne garantissent pas les bénéfices et 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.

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

© 2022 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés.

WF 882703