

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund

Un portafoglio azionario, tematico e globale che investe nelle società meglio posizionate per trarre vantaggio dalla dirompente trasformazione in atto nell'industria dei trasporti e dallo sviluppo dei veicoli a guida autonoma, elettrici e connessi.

ASSET CLASS:
Azionario

FOCUS REGIONALE:
Globale

GESTORI DEL FONDO:
Hari Ramanan / Yan Taw Boon /
Michael Barr / John J. Hirt

CLASSI DI AZIONI ISTITUZIONALI:
EUR I Acc Unhedged IE00BKPHW879
USD I Acc E00BFY81J05

DATA DI LANCIO:
21 agosto 2018

VALUTA DI BASE:
USD

AUM DEL FONDO (USD MLN):
200 al 31 marzo 2022

CLASSE DI AZIONI RETAIL:
EUR M Acc Unhedged IE00BD6JB422

4 motivi per investire nel fondo

- **Opportunità di investimento di lungo termine** – La trasformazione radicale in atto nell'industria dei trasporti globale, il cui valore si attesta a circa \$5.100 miliardi¹, migliorerà sia la sicurezza alla guida sia l'impatto ambientale della mobilità grazie allo sviluppo dei veicoli a guida autonoma, elettrici e connessi.
- **Sviluppo dei veicoli a guida autonoma** – La diffusione dei veicoli a guida autonoma è un megatrend che trasformerà l'industria globale dei trasporti offrendo opportunità di investimento attraenti per i prossimi 5-10 anni.
- **Maggior interesse per i veicoli elettrici** – Le prossime leggi e piani dei governi puntano verso l'elettrificazione, portando via ogni rischio legato "all'imprevedibilità del futuro". Normative più stringenti sulle emissioni stimolano la domanda per i veicoli elettrici.
- **Connettività 5G** – Lo sviluppo e l'implementazione del 5G stanno ridisegnando il futuro della connettività per il trasporto globale.

¹ Fonte: Plunkett Research, Dipartimento dei trasporti USA.

Caratteristiche principali del fondo

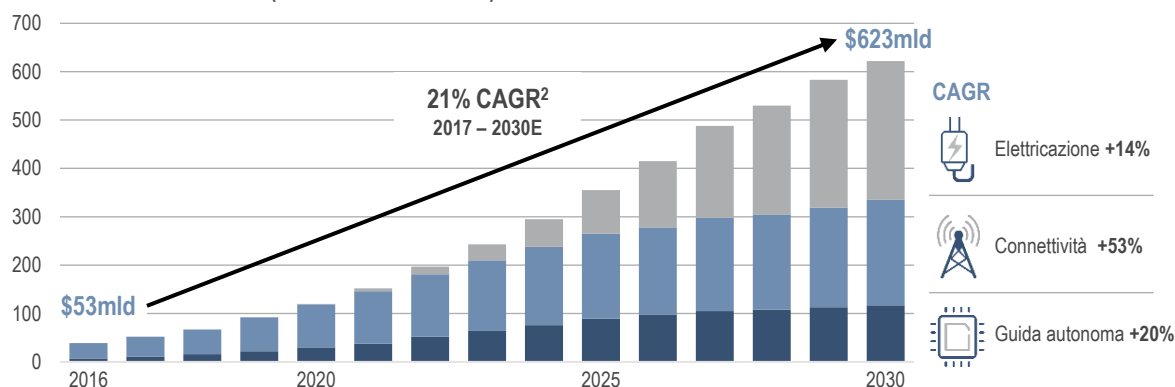
- **Portafoglio concentrato** – Investe generalmente in 40-60 titoli di società coinvolte in questo processo di trasformazione con leadership sostenibile nel settore dei veicoli autonomi, connessi ed elettrici.
- **Approccio bottom-up** – La costruzione del portafoglio segue delle linee guida ben definite. Le società sono filtrate e selezionate in base all'analisi fondamentale.
- **Visibilità e prevedibilità** – Il team si focalizza sui trend secolari di lungo termine identificabili e prevedibili.
- **Team dedicato** – Il fondo è gestito da un team di specialisti settoriali che supportati dalle ricerche di oltre 51 professionisti che fanno parte del team di ricerca azionaria globale di Neuberger Berman. Al 31/03/2022, il team gestisce oltre \$14,5 miliardi in strategie azionarie tematiche.
- **ESG** – I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) sono integrati nel processo e nei temi di investimento del fondo.

Come identifichiamo le forze strutturali che cambieranno le regole del gioco delle industrie, delle economie e delle società di domani?

- Individuiamo i megatrend che plasmeranno le società, le economie e le industrie a livello globale
- Ricerchiamo al loro interno i fattori che hanno la capacità di influenzare più settori e che molto probabilmente influenzeranno la nostra quotidianità per molti anni a venire (un ampio universo investibile con opportunità di investimento a lungo termine)
- Ci concentriamo sui cambiamenti nel breve termine ma che hanno il potenziale per guidare la crescita di domani e sulle società in grado di adattarsi e creare prodotti e servizi innovativi che soddisfino le nuove richieste dei consumatori in continua evoluzione

Quanto è grande l'opportunità di investimento?

La dimensione del mercato (in miliardi di dollari US)

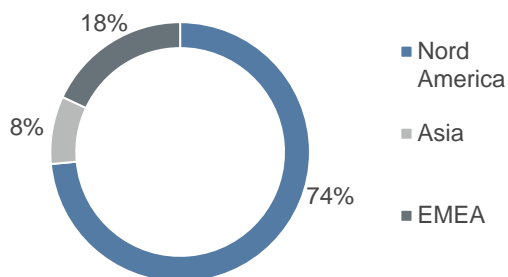


² CAGR: Tasso annuo di crescita composto stimato del settore della mobilità di nuova generazione.

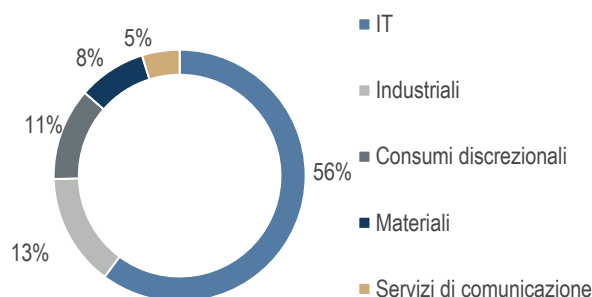
Fonte: Neuberger Berman stima, Google / Waymo

Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al KIID. Effettuando un investimento nel fondo, gli investitori possederanno quote del fondo e non gli asset sottostanti.

Allocazione geografica



Allocazione settoriale



Fonte: Neuberger Berman, al 31 marzo 2022.

RISCHI PRINCIPALI

Rischio di mercato: Rischio di variazioni del valore di una posizione per fattori di mercato sottostanti, tra cui, fra le altre cose, l'andamento generale delle società e la percezione del mercato dell'economia mondiale.

Rischio di liquidità: Rischio che il Fondo non riesca a vendere un investimento prontamente al suo corretto valore di mercato. In condizioni di mercato estreme, ciò potrebbe compromettere la capacità del Fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di rimborso.

Rischio di concentrazione: Gli investimenti del fondo potrebbero essere concentrati in un numero limitato di titoli e le sue performance potrebbero quindi essere più variabili rispetto a quelle di un fondo maggiormente diversificato.

Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti possono implicare un rischio maggiore dovuto alla possibile mancanza di strutture finanziarie, legali, sociali, politiche ed economiche adeguate, di protezione e stabilità, nonché per regimi fiscali incerti che potrebbero causare una riduzione della liquidità. Il NAV della strategia può subire una volatilità medio-alta a causa di una minore liquidità e disponibilità d'informazioni affidabili, nonché delle politiche d'investimento del portafoglio o delle tecniche di gestione del portafoglio.

Rischio legato allo Stock Connect: Lo Shanghai/Shengzen-Hong Kong Stock Connect è un programma di trading relativamente nuovo, in cui molti dei regolamenti applicabili non sono stati testati; inoltre è soggetto a modifiche in qualunque momento e non è così attivo come le borse valori dei mercati più sviluppati, il che potrebbe compromettere la capacità dell'investitore di vendere le proprie azioni. L'investitore dovrebbe tenere conto degli ulteriori rischi e fare riferimento alla sezione "rischio d'investimento" del prospetto per maggiori dettagli.

Rischio legato alle società di piccole dimensioni: Relativamente ai Portafogli che possono investire in società a bassa capitalizzazione, i suddetti investimenti comportano un rischio maggiore rispetto a quello di norma associato alle società avviate e di maggiori dimensioni, per via dei maggiori rischi commerciali dovuti alle contenute dimensioni delle società, del fatto che i mercati e le risorse finanziarie sono limitati, delle ridotte linee di prodotti e della frequente assenza di spessore degli amministratori.

Rischio di controparte: Rischio che la controparte non adempia ai suoi obblighi di pagamento per un'operazione, un contratto o altra transazione, alla data prevista.

Rischio operativo: Rischio di perdite dirette o indirette dovute a processi, personale o sistemi inadeguati o non efficaci, compresa la custodia degli attivi e ad altri eventi esterni.

Rischio valutario: Gli investitori che effettuano sottoscrizioni in una valuta diversa dalla valuta di base del Fondo sono esposti al rischio valutario. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono compromettere il rendimento dell'investimento. I rendimenti passati indicati si riferiscono alla classe di azioni oggetto della presente scheda informativa. Qualora la valuta della classe di azioni sia diversa dalla valuta locale dell'investitore, le variazioni del tasso di cambio potrebbero aumentare o ridurre tali rendimenti dopo la conversione.

INFORMATIVA ESG

Il fondo è conforme al regolamento relativo all'informativa sulla Sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") ed è qualificato come fondo conforme all'articolo 8 del SFDR. Neuberger Berman sostiene attivamente la sostenibilità e la promozione dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance ("ESG") e li integra nei nostri processi di investimento. Per maggiori informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità ai sensi dell'SFDR, si prega di visitare la sezione ESG Investing all'indirizzo www.nb.com/europe/. Nel prendere la decisione di investire nel fondo, gli investitori dovrebbero tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo promosso come descritti negli documenti legali.

PROFILO DI RISCHIO RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più alto



Per ulteriori informazioni sui rischi, si prega di far riferimento al prospetto del fondo e al KIID

Il presente documento è rivolto esclusivamente ai clienti professionali. **Per le persone nello Spazio Economico Europeo (SEE):** Il presente è un documento di marketing e pubblicato da Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, società regolamentata dalla Banca Centrale Irlandese e registrata in Irlanda presso MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2. Neuberger Berman Europe Limited è inoltre Consulente agli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission statunitense e la branch di Dubai è regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority presso il Dubai International Financial Centre. Il fondo è un comparto di Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità europee (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono consulenza d'investimento o raccomandazione d'investimento e rappresentano soltanto una breve sintesi di alcuni aspetti chiave del fondo. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili sul nostro sito web: www.nb.com/europe/literature. Nel prospetto informativo sono riportati gli obiettivi d'investimento, le informazioni sul rischio, le commissioni, le spese e altre informazioni importanti sul fondo. Il presente documento viene presentato a scopo esclusivamente informativo e nulla in esso costituisce una consulenza di investimento, legale, contabile o fiscale né una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un titolo. Non dichiariamo che le presenti informazioni, inclusi dati di terzi, siano accurate o complete ed esse non devono pertanto essere considerate come tali. Non si fornisce alcuna raccomandazione o consulenza relativamente all'idoneità di qualsiasi investimento o strategia per un determinato investitore. Ogni destinatario del presente documento è tenuto a effettuare tali indagini a propria discrezione per giungere a una valutazione indipendente di un eventuale investimento e a consultare i propri consulenti legali e finanziari, attuariali, contabili, fiscali e regolamentari per valutare tale eventuale investimento. Non si deve presumere che gli investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti sono stati o saranno redditizi. Eventuali pareri od opinioni espressi potrebbero non riflettere quelli della Società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del presente materiale e soggette a modifica senza preavviso. Il fondo oggetto del presente documento può essere offerto in vendita o venduto soltanto nelle giurisdizioni in cui ovvero ai soggetti ai quali tale offerta o vendita siano consentite. Il fondo può essere promosso soltanto se tale promozione viene effettuata nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nella rispettiva giurisdizione. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in essi. Un investimento nel fondo comporta rischi, potenzialmente superiori alla media, ed è idoneo soltanto per persone che si trovano nella posizione di assumersi tali rischi. Per maggiori informazioni si prega di consultare il prospetto informativo disponibile sul nostro sito web: www.nb.com/europe/literature. **I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile di quelli attuali o futuri.** Il valore degli investimenti è soggetto a oscillazioni e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote.

Il valore degli investimenti indicati in un'altra valuta può oscillare a causa di fluttuazioni del tasso di cambio nei confronti delle proprie valute. Le oscillazioni sfavorevoli dei tassi di cambio possono determinare una riduzione del rendimento e la perdita del capitale. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale di ogni investitore e può variare; di conseguenza, si raccomanda agli investitori di ricorrere a una consulenza fiscale indipendente. L'investimento nel fondo non deve costituire una quota rilevante del portafoglio di un investitore e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. La diversificazione e l'allocazione alle classi di attivi non garantiscono profitti e non proteggono dalle perdite. Nessuna parte del presente documento può essere in alcun modo riprodotta senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman Europe Limited. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.

NEUBERGER BERMAN

Neuberger Berman
MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2, Ireland

The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London, SW1E 6SQ
United Kingdom

www.nb.com

U0048 09/21 926103 © 2022 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI