

Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund

Mira a generare valore dal progresso e dall'integrazione delle tecnologie spaziali nella società e nella vita di tutti i giorni

Caratteristiche principali

 <p>Portafoglio azionario globale focalizzato sugli attori e beneficiari della spinta evolutiva dell'economia dello spazio</p>	 <p>Approccio disciplinato, bottom-up, basato sulla ricerca fondamentale e che integra i fattori ESG</p>	 <p>Strategia con un track record di 3 anni¹</p>
 <p>Portafoglio tematico composto tipicamente da 25-50 titoli, diversificato per capitalizzazione di mercato, area geografica e settore</p>	 <p>Team di gestione esperto, supportato dal team di ricerca azionaria globale e dal team dedicato agli investimenti ESG di Neuberger Berman</p>	

Opportunità di investimento

L'economia dello spazio abbraccia tutte le tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità di business in diversi settori portando alla generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale. Sono molteplici le applicazioni in settori più tradizionali come nell'agricoltura, sanità, utility, trasporti, logistica, monitoraggio ambientale e in ambiti di frontiera come il turismo spaziale.



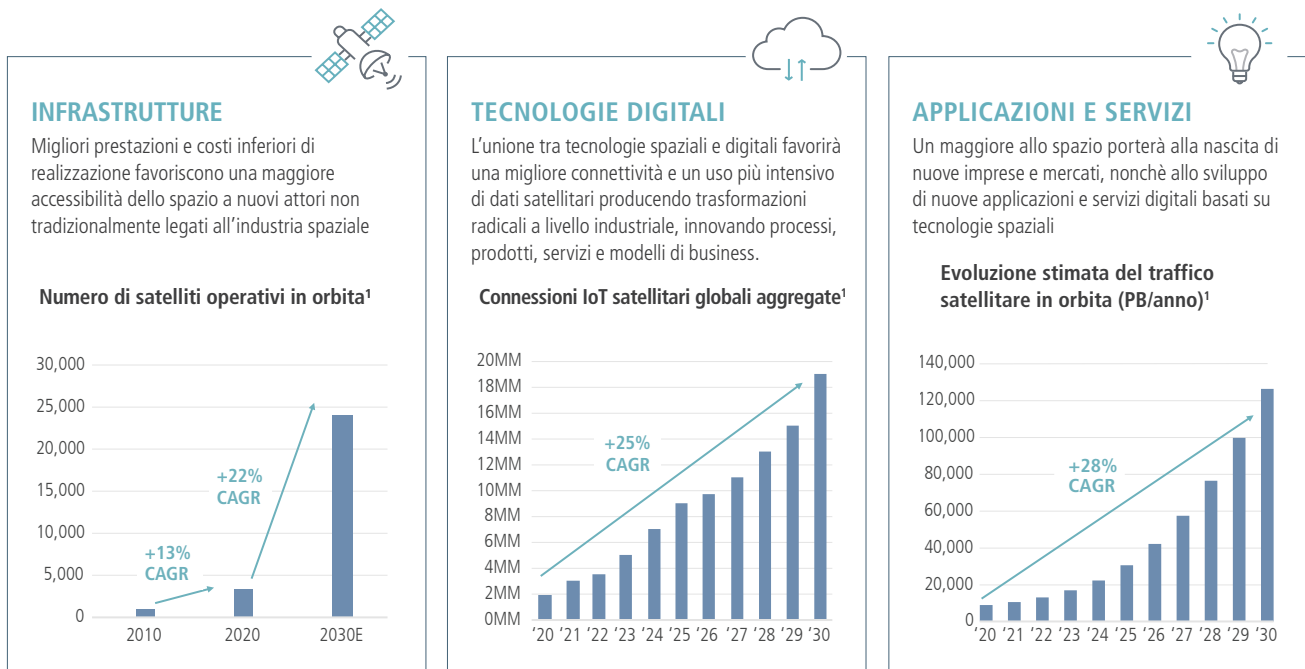
- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Monitoraggio gas ad effetto serra | 5. Agricoltura di precisione | 9. Broadcasting/telecomunicazioni |
| 2. Gestione delle catene di approvvigionamento | 6. Connettività di nuova generazione | 10. Ricerca e turismo spaziale |
| 3. Monitoraggio e posizionamento delle infrastrutture | 7. Industria dei dispositivi IoT | 11. Meteorologia |
| 4. Monitoraggio delle calotte glaciali e del livello dei mari | 8. Servizi di car sharing e navigazione | |

¹ Strategia ora disponibile in formato UCITS. La strategia Neuberger Berman Space Economy Research è stata lanciata il 1 ottobre 2019. Questo materiale è inteso come rappresentativo dello stile, della filosofia e del processo di investimento adottato dai gestori del portafoglio ed è soggetto a modifiche. Le opinioni dei gestori possono differire da quelle di altri gestori nonché da quelle di Neuberger Berman nel suo complesso. Investire comporta dei rischi, inclusa la possibile perdita del capitale. **I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.** Come con qualsiasi tipologia investimento, vi è la possibilità di generare profitto così come il rischio di registrare una perdita.

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.

Universo di investimento

Le innovazioni tecnologiche applicate alla Space Economy rappresentano una vera e propria spinta evolutiva che, partendo dalla ricerca, sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali e delle tecnologie digitali arriva fino alla generazione di nuove applicazioni e servizi.



Processo di investimento

Un processo di investimento consistente e ripetibile finalizzato alla ricerca e selezione degli attori e beneficiari all'interno della nuova catena del valore della Space Economy.



Caratteristiche del portafoglio



¹ Fonte: Northern Sky Research, Bryce Tech.

² Società che generalmente traggono la maggior parte della loro crescita dallo sviluppo della space economy.

Questo materiale è inteso come una rappresentazione dello stile, della filosofia e del processo attuali adottati dai gestori del portafoglio ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Le opinioni dei gestori di portafoglio possono differire da quelle di altri gestori nonché da quelle di Neuberger Berman nel suo complesso. Nulla nel presente documento costituisce un consiglio di investimento o una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un titolo.

Team di investimento

Comprovate e innovative competenze nell'ambito della ricerca fondamentale, data science e nell'integrazione dei criteri ESG

TEAM DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO



Michael Barr
Gestore del fondo
23 anni di esperienza



Hari Raman
CIO strategie tematiche
22 anni di esperienza

Analisti di ricerca

Andre Chan
26 anni di esperienza

John Hirt
14 anni di esperienza

Daniel Flax
22 anni di esperienza



PRI Leaders Group 2020

Riconoscimento assegnato solo a 20 degli oltre 2100 asset manager firmatari dei PRI¹

Rating massimo

per l'approccio ESG assegnato dai PRI sostenuti dalle Nazioni Unite²

Professionisti degli investimenti

con responsabilità formale per gli investimenti ESG³

Rating ESG proprietari

assegnati alle società in ambito azionario e obbligazionario³

A+
150+
5,000+

\$12mld

Patrimonio complessivo gestito in strategie azionarie tematiche

~1.850

incontri di ricerca con il management delle società, in presenza o da remoto³

50+

analisti di ricerca che coprono tutti i settori industriali

Al 31 marzo 2022. Il numero di dipendenti e professionisti è soggetto a modifiche senza preavviso.

¹ L'anno 2020 rappresenta il primo anno in cui gli asset manager sono diventati idonei per la designazione di leader PRI, che in precedenza includeva solo gli asset owner. La nuova designazione è stata assegnata a solo 20 degli oltre 2100 asset manager firmatari dei PRI. Il Leader Group identifica le società firmatarie più all'avanguardia negli investimenti responsabili e mette in evidenza i trend che emergono dalle politiche da loro messe in atto. [PRI] utilizza le risposte del reporting delle società firmatarie e i dati del rapporto di valutazione per identificare le realtà più eccellenti nell'ambito degli investimenti responsabili, adottati all'interno di tutte le loro organizzazioni e un focus specifico su un determinato tema ogni anno. Il tema del 2020 è il climate reporting. Le informazioni sui Leader PRI provengono esclusivamente dal PRI e Neuberger Berman non rilascia dichiarazioni, garanzie o opinioni sulla base di tali informazioni.

² Solo a scopo illustrativo e di discussione. Si prega di consultare le note informative in coda a questo documento per maggiori informazioni sui rating PRI qui presentati.

³ Al 31 dicembre 2021.

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

Rischio azionario: i mercati azionari possono essere volatili e i prezzi delle azioni possono variare in modo sostanziale.

Rischio di mercato: il rischio di una variazione del valore di una posizione a seguito di una variazione dei fattori di mercato sottostanti, inclusi, tra l'altro, la performance complessiva delle aziende e la percezione del mercato in merito dell'economia globale.

Rischio legato ai mercati emergenti: è probabile che i mercati emergenti presentino un rischio maggiore a causa della possibile mancanza di adeguate strutture finanziarie, legali, sociali, politiche ed economiche, di protezione e stabilità, nonché di posizioni fiscali incerte che possono portare a una minore liquidità.

Rischio di liquidità: il rischio che il fondo non sia in grado di vendere prontamente un investimento al suo valore di mercato equo. In condizioni di mercato estreme, ciò può influire sulla capacità del fondo di soddisfare le richieste di rimborso su richiesta.

Rischio legato alle società a bassa capitalizzazione: il fondo può investire in società a bassa capitalizzazione. Tali investimenti comportano un rischio maggiore rispetto a quello normalmente associato alle società più grandi e consolidate a causa dei maggiori rischi aziendali di piccole dimensioni, mercati e risorse finanziarie limitate, linee di prodotti ristrette e una frequente mancanza nella gestione.

Rischio di concentrazione: gli investimenti del fondo possono essere concentrati in un numero limitato di investimenti e la sua performance può quindi essere più variabile rispetto alla performance di un fondo più diversificato.

Rischio legato allo Stock Connect: lo Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sono mercati di trading relativamente nuovi, in cui molti dei regolamenti pertinenti non sono testati e soggetti a modifiche in qualsiasi momento, nonché non attivi come le borse nei mercati più sviluppati che possono influenzare la possibilità di vendere le tue azioni. È necessario considerare ulteriori rischi e fare riferimento alla sezione "rischio di investimento" del prospetto per ulteriori dettagli.

Rischio di controparte: il rischio che una controparte non adempia al proprio obbligo di pagamento per un'operazione commerciale, contratto o altra transazione alla data di scadenza.

Rischio operativo: il rischio di perdita diretta o indiretta derivante da processi, persone e sistemi inadeguati compresi quelli relativi alla custodia dei beni o da eventi esterni.

Rischio valutario: gli investitori che sottoscrivono una classe in una valuta diversa dalla valuta base del fondo sono esposti al rischio valutario. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influenzare il ritorno sull'investimento. Se la valuta dell'investimento è diversa dalla valuta locale dell'investitore, l'investitore dovrebbe essere consapevole che a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio la performance mostrata può aumentare o diminuire se convertita nella valuta locale.

Rischio legato all'uso di derivati: il fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati che possono comportare rischi di perdita significativi.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente inferiore

Rendimento potenzialmente superiore

1

2

3

4

5

6

7

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

Principles for Responsible Investment (PRI) rating: Solo a scopo illustrativo. Le valutazioni PRI sono basate sulle informazioni fornite direttamente dai fi rmatari dei PRI tra cui si annoverano, per il 2020, 1924 gestori degli investimenti. Tutti i fi rmatari hanno i requisiti per partecipare e devono compilare un questionario che sarà allegato. Le informazioni sottostanti fornite dai fi rmatari non sono verificate dal network PRI né da qualsiasi altra parte che agisca a suo nome. I fi rmatari segnalano le proprie attività d'investimento responsabile fornendo risposte a moduli specifici ci per tipologia di attivi nel Quadro di rendicontazione. Ciascun modulo contiene una serie di indicatori che affrontano argomenti specifici ci legati all'investimento responsabile. Le risposte dei fi rmatari sono successivamente valutate e i risultati riportati in un Assessment Report che comprende: i punteggi degli indicatori (sintesi dei punteggi individuali conseguiti e confronto con la mediana); i punteggi della sezione (aggregazione dei punteggi di indicatori simili in categorie (per es. politiche, assurance, governance) e confronto con la mediana); e i punteggi dei moduli (aggregazione dei punteggi di tutti gli indicatori all'interno di un modulo per l'attribuzione a una delle sei fasce di performance (da E ad A+)). I riconoscimenti e i rating citati non riflettono l'esperienza di alcun cliente di Neuberger Berman e si invitano i lettori a non considerare tali informazioni come rappresentative dell'esperienza di un cliente particolare o a ipotizzare di poter vivere una esperienza d'investimento analoga a quella di un cliente esistente o precedente. I riconoscimenti e i rating non sono un indicatore delle performance passate o future di qualsivoglia prodotto o servizio Neuberger Berman. Inoltre, le informazioni sottostanti non sono state verificate dal PRI o da qualsiasi altra parte che agisce per suo conto. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per produrre un'equa rappresentazione delle prestazioni, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza delle informazioni presentate e nessuna responsabilità può essere accettata per danni causati dall'uso o dall'affidamento sulle informazioni contenute all'interno questo rapporto.

DISCLAIMER

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.

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. Gli investitori potrebbero non ricevere l'intero capitale investito. 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.



www.nb.com