

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Clase de Acumulación I en EUR - Sin Cobertura (IE000COXH6) Neuberger Berman US Large Cap Value Fund (el «Fondo») un subfondo de Neuberger Berman Investment Funds plc («NBIF»)

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited («NBAMIL»), es el productor del Fondo.

El Central Bank of Ireland (el «Banco central») es responsable de la supervisión de NBAMIL, que forma parte de Neuberger Berman Group, en relación con este Documento de datos fundamentales.

El Fondo está autorizado por el Banco central con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, con sus oportunas reformas, y se ha registrado para la venta en otros Estados miembros del EEE. NBAMIL está autorizada en Ireland y está regulada por el Banco central. Para más información sobre este Fondo, visite www.nb.com o llame al +353 (0)1 264 2795

Este Documento de datos fundamentales se elaboró el 2 de mayo de 2023.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un fondo OICVM.

Objetivos:

El objetivo del Fondo es incrementar el valor de las acciones de los inversores a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable (acciones) emitidos por empresas estadounidenses, de una amplia variedad de sectores económicos y empresas de gran capitalización. Estas empresas cotizan o se negocian en mercados reconocidos (definidos en el folleto) y desarrollan la mayor parte de su actividad en EE. UU. o tienen su sede en este país.

Las empresas se consideran de gran capitalización si, en el momento de su compra inicial, se encuentran dentro del rango de capitalización de mercado de las empresas integradas en el índice de referencia. El Fondo mantendrá en cartera o ampliará una posición en una empresa aunque su capitalización de mercado haya crecido hasta quedar fuera del rango de capitalización del índice de referencia.

El Fondo trata de identificar empresas infravaloradas por el mercado pero que son seguras desde el punto de vista financiero y cuentan con equipos directivos fuertes que acumulan un historial de éxito. A fin de identificar estas empresas, se realiza un análisis de la rentabilidad prevista en función de los ingresos de la empresa omitiendo los efectos de eventos no recurrentes y en el caso de las empresas cíclicas se eliminan los ciclos económicos, lo que ayuda a identificar puntos de entrada atractivos. El proceso de inversión también incluye la identificación de empresas con catalizadores que tienen el potencial de aumentar los beneficios empresariales. Entre estos catalizadores se pueden incluir cambios en los equipos directivos, reestructuraciones y nuevos productos, servicios o mercados. El Fondo se planteará vender las acciones de una empresa si:

- El precio de sus títulos parece sobrevalorado; o
- El precio de su acción ha alcanzado un precio objetivo.

El Fondo promueve características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del SFDR.

Esta clase de acciones no cuenta con cobertura. Por consiguiente, la rentabilidad de esta clase de acciones se verá afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda de la clase de acciones y la moneda de base del Fondo.

Los ingresos se incorporarán al valor de su inversión.

Plazo:

El Fondo no tiene una fecha de vencimiento preestablecida; sin embargo, se podrá disolver en determinadas circunstancias descritas en el folleto, incluyendo cuando el valor neto de sus activos no supere o caiga por debajo de 75.000.000 USD (o cualquier otra cantidad que puedan determinar los administradores de NBIF).

Las acciones se pueden canjear por acciones de otro subfondo con arreglo a las condiciones del Folleto. Es posible que se cobren comisiones.

Las acciones del Fondo se pueden comprar o vender en cualquier día definido como Día hábil en el Folleto.

NBIF se ha constituido en forma de fondo de tipo paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos, de conformidad con la legislación irlandesa.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (el «Depositario»). es el depositario designado de NBIF.

Puede obtener copias gratuitas del Folleto y de los informes y cuentas más recientes de NBIF en inglés, alemán, francés, italiano y español, así como los últimos precios publicados de las acciones y otra información sobre el Fondo a través de Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (el «Agente administrativo»), 30 Herbert Street, Dublin 2 (Irlanda).

Valor de referencia:

El Fondo se gestiona de forma activa y no trata de replicar el índice de referencia, el Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD), que se utiliza a efectos de comparación de la rentabilidad y como universo de selección de valores. Puede que el Fondo no incluya en su cartera la totalidad o muchos de los integrantes del índice de referencia.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este Fondo puede ser compatible con las necesidades de inversores que buscan un fondo que ofrezca rentas y/o una revalorización del capital, con un horizonte de inversión de 4 años o más, en el marco de una cartera de inversiones diversificada. Se trata de un producto de riesgo medio-alto y los inversores deberán tener esto en cuenta a la hora de seleccionar la combinación de inversiones de su cartera. Los inversores que no estén seguros de disponer de los conocimientos y la experiencia necesarios para tomar decisiones de inversión informadas sobre este Fondo o para construir una cartera diversificada deberán obtener asesoramiento de inversiones profesional. Es poco probable que el Fondo sea compatible con las necesidades de inversores que buscan una única inversión o conseguir una rentabilidad dada para una fecha concreta.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Fondo pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de NBAMIL de pagarle como probable.

El Fondo también implica un riesgo de mercado, un riesgo operativo y un riesgo de contraparte, entre otros. Consulte la sección «Investment Risks» (Riesgos de la inversión) del Folleto. El Fondo no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados; sin embargo, los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 4 años			
Ejemplo de inversión: 10.000 EUR			
Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado y es posible perder todo el capital invertido.		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	720 EUR -92,77%	940 EUR -44,61%
Desfavorable¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.570 EUR -14,29%	10.240 EUR 0,59%
Moderado²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	11.320 EUR 13,18%	15.850 EUR 12,20%
Favorable³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	14.930 EUR 49,33%	20.440 EUR 19,57%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y enero 2023.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2014 y marzo 2018.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero 2013 y enero 2017.

¿Qué pasa si NBAMIL no puede pagar?

Los inversores pueden sufrir pérdidas financieras como resultado del impago del Fondo, NBIF, NBAMIL o de cualquiera de los proveedores de servicios designados para el Fondo, incluyendo las gestoras delegadas de inversiones (o sus filiales), el Agente administrativo, el Depositario o la contraparte de una operación. Estas pérdidas no cuentan con cobertura mediante ningún régimen de compensación o garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	80 EUR	474 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0,8%	0,9%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 13,0% antes de descontar gastos y de 12,2% tras descontarlos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, aunque podría pagar menos. Esto incluye los costes de distribución del Fondo.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Fondo, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El impacto de los costes que detraemos cada año por gestionar sus inversiones.	80 EUR
Costes de operación	La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	0 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	Este Fondo no aplica comisiones de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 4 años

El Fondo está diseñado para un período de mantenimiento a medio plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 4 años. Las acciones del Fondo se pueden comprar o vender diariamente (salvo en determinados días no hábiles o festivos, y con sujeción a determinadas restricciones que se describen en el Folleto).

Puede obtener más información sobre el procedimiento de desinversión del Fondo en la sección «Subscription and Redemptions» (Suscripción y reembolsos) del Folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones acerca del Fondo, de la conducta del Productor o de la persona que haya asesorado sobre él o lo haya vendido se deberán remitir al distribuidor del Fondo o a su asesor, con copia al Agente administrativo. Si no tiene un distribuidor o asesor, la reclamación se deberá enviar por escrito al Agente administrativo, utilizando los datos de contacto siguientes:

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited,
30 Herbert Street
Dublin 2,
Irlanda

Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono: +353 (0)1 264 2795
o por correo electrónico: clientservices@nb.com

Encontrará más información en nuestro sitio web <https://www.nb.com/en/global/home>

Otros datos de interés

Política de remuneración: En www.nb.com/remuneration puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de NBAMIL, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad: Consulte www.nb.com para ver la rentabilidad histórica más reciente y los escenarios de rentabilidad de hasta los últimos 10 años.