

## Skabelon for webstedsoplysninger vedrørende Artikel 8-fonde

Artikel 10 EU Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR") – i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit 2, i den delegerede forordning 2022/1288 ("RTS-niveau 2")

### Afsnit om bæredygtighedsrelaterede oplysninger på NB-webstedet

Defineret terminologi anvendt i disse oplysninger er som angivet i porteføljens udbudsdokumenter (medmindre de er angivet her). Terminologi anvendt i oversigten har samme betydning som i de øvrige oplysninger på webstedet.

#### Neuberger Berman Climate Transition Multi-Asset Credit Fund ("Porteføljen")

##### Oversigt

Porteføljen kategoriseres som et finansielt produkt jf. artikel 8 i medfør af SFDR.

Som en del af investeringsprocessen overvejer investeringsteamet en række miljømæssige og sociale karakteristika som angivet herunder. Disse miljømæssige og sociale karakteristika overvejes ved anvendelse af Neuberger Bermans proprietære ESG-vurderingssystem ("NB ESG Quotient"). NB ESG Quotient er opbygget omkring et koncept om sektorspecifikke ESG-risici og -muligheder, og producerer en samlet ESG-vurdering for udstedere ved at vurdere dem i forhold til visse ESG-nøgletal.

##### Intet bæredygtigt investeringsmål

Denne fond fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

##### Miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen

De følgende miljømæssige og sociale karakteristika overvejes, hvor det er relevant for den specifikke branche og udsteder, som en del af NB ESG Quotient-vurderingen:

###### **Investment grade:**

**Miljømæssige karakteristika:** Biodiversitet og ansvarlig arealanvendelse, reduktion af kulstofintensitet, miljøstyring, emissioner af drivhusgasser ("GHG"), muligheder inden for rene teknologier, muligheder inden for grønt byggeri, muligheder inden for vedvarende energikilder, ansvarligt indkøb af råmaterialer, ansvarlig og gennemskelig forsikringstegning, giftige emissioner og affald, affaldshåndtering og vandforvaltning.

**Sociale karakteristika:** Adgang til finansiering, adgang til medicin, overkommelige og fair priser, forretningsetik og gennemskelighed ift. regeringsrelationer, kemikaliesikkerhed, lokalsamfundsrelationer, kontroversielt indkøb, virksomhedsadfærd, administration af lægemiddelsikkerhed og bivirkninger, etisk markedsføring og praksis, sundhed og ernæring, sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, databeskyttelse og -sikkerhed, produktsikkerhed og -kvalitet samt søgsmål og relaterede kontroverser.

###### **Ikke-investment Grade:**

**Miljømæssige karakteristika:** Biodiversitet og ansvarlig arealanvendelse, reduktion af kulstofintensitet, GHG-emissioner, muligheder inden for rene teknologier, muligheder inden for grønt byggeri, ansvarligt indkøb af råmaterialer, genbrugspraksis og -tendenser, giftige emissioner og affald, affaldshåndtering og vandforvaltning.

**Sociale karakteristika:** Adgang til finansiering, adgang til sundhedspleje, adgang til medicin, forretningsetik og gennemskelighed ift. regeringsrelationer, kemikaliesikkerhed, lokalsamfundsrelationer, kontroversielt indkøb, virksomhedsadfærd, administration af lægemiddelsikkerhed og bivirkninger, sundhed og ernæring, sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, databeskyttelse og -sikkerhed, produktsikkerhed og -kvalitet samt plejekvalitet og patienttilfredshed.

###### **Gæld på nye vækstmarkeder:**

**Miljømæssige karakteristika:** Biodiversitet og arealanvendelse, kulstofudledninger, muligheder inden for rene teknologier, vandbelastning, giftige emissioner og affald, finansiering af miljømæssig indvirkning, produkters CO2-belastning, miljøforvaltningssystem, GHG-reduktionsprogram, grøn indkøbspolitik samt programmer vedrørende ikke-GHG-luftudledninger.

**Sociale karakteristika:** Sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, privatliv og datasikkerhed, produktsikkerhed og -kvalitet,

---

sikkerhed af finansielle produkter, forskelsbehandlingspolitik, lokalsamfundsinddragende programmer, diversitetsprogrammer samt menneskerettighedspolitik.

Porteføljen forpligter sig til et neutralitetsmål.

---

**Investeringsstrategi**

Porteføljen sigter mod at opnå en målsætning om gennemsnitligt afkast på 3,0-5,0 % over Sterling Overnight Index Average (SONIA) efter fradrag af gebyrer (der omfatter alle gebyrer og udgifter, som porteføljen skal betale) i løbet af en markeds cyklus (typisk 3-5 år). Porteføljen søger at opnå sit investeringsmål primært via investering i fastforrentede værdipapirer/gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter udstedt af stater og deres instanser samt virksomheder over hele verden inden for lande i nye vækstmarkeder. Værdipapirer vil typisk være noteret eller handles på anerkendte markeder i hele verden uden noget specifikt fokus på nogen enkeltstående industrisektor. Værdipapirer kan være vurderet som investment grade, ikke-investment grade eller ikke-vurderede af et anerkendt vurderingsbureau.

Vurdering af god selskabsledelse

Ledelsesfaktorer, som investeringsteamet overvåger, kan omfatte: (i) den øverste ledelses erfaring med ledelse og sektoren, (ii) ejernes/bestyrelsens erfaring og hensigtsmæssigheden af incitamenter, (iii) virksomhedsstrategi og regnskabsstrategi, (iv) finansiell og regnskabsstrategi og -oplysninger samt (v) lovgivningsmæssig/juridisk historik.

---

**Investeringsandele**

Porteføljen sigter mod direkte at holde 80 % af investeringer, der er i overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer. Porteføljen forpligter sig ikke til at holde bæredygtige investeringer.

---

**Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika**

Investeringsteamet overvejer en række bæredygtighedsindikatorer med henblik på at måle de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, herunder: (i) NB ESG Quotient; (ii) Climate Value-at-Risk ("CVaR") samt (iii) NB ESG-undtagelsespolitik.

---

**Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika**

Investeringsteamet overvåger og aflægger rapport om udviklingen i forhold til de ovennævnte bæredygtighedsindikatorer. Disse bæredygtighedsindikatorer vil blive anvendt til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen, og vil blive medtaget i porteføljens obligatoriske periodiske rapport.

---

**Datakilder og -behandling**

Investeringsteamet har anvendt tredjepartsdata og proxy-data samt intern forskning. Derudover har underinvesteringsforvalteren gennemført en brevkampagne, hvor der er skrevet til udvalgte virksomhedsudstedere med anmodning om direkte oplysninger vedrørende ESG-nøgletal.

---

**Begrænsninger i forbindelse med metoder og data**

Datakvalitet, -dækning og -tilgængelighed er til stadighed en udfordring på tværs af flere aktivklasser - især for mindre virksomheder og mindre udviklede markeder.

---

**Due diligence**

Investeringsteamet overvejer bæredygtighedsindikatorer som en del af investeringsprocessen. Derudover vil porteføljen ikke investere i værdipapirer udstedt af udstedere, hvis aktiviteter overtræder Neuberger Bermans politik om globale standarder.

---

**Engagementspolitikker**

Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.

---