

## Model voor informatieverschaffing op website voor fondsen die vallen onder Artikel 8

Artikel 10 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR") – overeenkomstig Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening 2022 / 1288 ("Level 2 RTS")

### Duurzaamheidsgerelateerde informatie op de NB-website

De in deze informatieverschaffing gebruikte definities (tenzij hierin gedefinieerd) zijn zoals uiteengezet in de aanbiedingsdocumenten van de portefeuille. De in de samenvatting gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als op de rest van deze website.

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

##### Samenvatting

De portefeuille wordt voor de toepassing van de SFDR gecategoriseerd als een financieel product in de zin van Artikel 8.

Als onderdeel van het beleggingsproces houdt het beleggingsteam rekening met verschillende milieu- en sociale kenmerken, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Deze milieu- en sociale kenmerken worden in aanmerking genomen met behulp van een eigen Neuberger Berman ESG-ratingsysteem (de "NB ESG-quotiënt"). De NB ESG-quotiënt is opgebouwd rond het concept van sectorspecifieke ESG-risico's en -kansen, en levert een algemene ESG-rating op voor emittenten door ze te toetsen aan bepaalde ESG-kenmerken.

##### Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Deze Portefeuille bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet tot doel duurzaam te beleggen.

##### Milieu- of sociale kenmerken bevordert door de Portefeuille

De volgende sociale en milieukenmerken worden, voor zover relevant voor de specifieke sector en emittent, in aanmerking genomen als onderdeel van de NB ESG-quotiëntrating:

###### **Van beleggingskwaliteit:**

**Milieukenmerken:** biodiversiteit en verantwoord landgebruik; vermindering van de koolstofvoetafdruk; milieubeheer; uitstoot van broeikasgassen ("BKG"); kansen in schone technologieën; kansen in groen bouwen; kansen in hernieuwbare energie; verantwoorde inkoop van grondstoffen; verantwoorde en transparante verzekering; toxische emissies en afval; afvalbeheer; en waterbeheer.

**Sociale kenmerken:** toegang tot financiering; toegang tot geneesmiddelen; betaalbaarheid en eerlijke prijzen; bedrijfsethiek en transparantie van overheidsrelaties; chemische veiligheid; relaties met de gemeenschap; controversiële bevoorrading; bedrijfsgedrag; beheer van geneesmiddelenveiligheid en bijwerkingen; ethische marketing en praktijken; gezondheid en voeding; gezondheid en veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; privacy en veiligheid van gegevens; productveiligheid en -kwaliteit; en rechtszaken en gerelateerde controverses.

###### **Onder beleggingskwaliteit:**

**Milieukenmerken:** biodiversiteit en verantwoord landgebruik; vermindering van de koolstofvoetafdruk; broeikasgasemissies; kansen in schone technologieën; kansen in groen bouwen; verantwoorde inkoop van grondstoffen; recyclingpraktijken en -trends; toxische emissies en afval; afvalbeheer; en waterbeheer.

**Sociale kenmerken:** toegang tot financiering; toegang tot gezondheidszorg; toegang tot geneesmiddelen; bedrijfsethiek en transparantie van overheidsrelaties; chemische veiligheid; gemeenschapsrelaties; controversiële bevoorrading; bedrijfsgedrag; beheer van geneesmiddelenveiligheid en bijwerkingen; gezondheid en voeding; gezondheid & veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; dataprivacy en -beveiliging; productveiligheid en -kwaliteit; en kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

###### **Schuld van Opkomende Markt:**

**Milieukenmerken:** biodiversiteit en landgebruik; koolstofemissies; kansen in schone technologieën; waterstress; toxische emissies en afval; financiering van milieueffecten; koolstofvoetafdruk van producten; milieubeleid; milieubeheersysteem; programma voor de vermindering van broeikasgassen; groen aankoopbeleid; en programma's voor andere dan broeikasgasemissies.

---

**Sociale kenmerken:** gezondheid en veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; privacy en gegevensbeveiliging; productveiligheid en -kwaliteit; veiligheid van financiële producten; discriminatiebeleid; programma's voor maatschappelijke betrokkenheid; diversiteitsprogramma's; en mensenrechtenbeleid.

De portefeuille verbindt zich tot een doelstelling van 'netto nul'.

---

**Beleggingsstrategie:** De Portefeuille streeft ernaar een hoger gemiddeld rendement van 3,0%-5,0% te realiseren dan de Sterling Overnight Index Average (SONIA) na aftrek van kosten (bestaande uit alle vergoedingen en kosten die de Portefeuille moet betalen) over een marktcyclus (doorgaans 3-5 jaar). De Portefeuille tracht haar beleggingsdoelstelling hoofdzakelijk te bereiken door te beleggen in vastrentende effecten/schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden en hun instanties en ondernemingen overal ter wereld, inclusief in landen met opkomende markten. Effecten worden doorgaans wereldwijd op erkende markten verhandeld, zonder bijzondere aandacht voor een bepaalde industriële sector. Effecten kunnen door een erkend ratingbureau de rating van beleggingskwaliteit, onder beleggingskwaliteit of geen rating krijgen.

Beoordeling van goed bestuur

Governance-factoren die het beleggingsteam volgt, omvatten onder meer: (i) ervaring met hoger management en sectorale expertise; (ii) ervaring met eigendom/raad van bestuur en afstemming van incentives; (iii) bedrijfsstrategie en balansstrategie; (iv) financiële en boekhoudkundige strategie en informatieverschaffing; en (v) staat van dienst op het gebied van regelgeving/wetgeving.

---

**Aandeel van de Beleggingen** De portefeuille streeft ernaar direct minimaal 80% beleggingen aan te houden die afgestemd zijn op de milieu- of sociale kenmerken die door de Portefeuille worden bevorderd. De Portefeuille verbindt zich niet tot het houden van duurzame beleggingen.

---

**Monitoring van milieu- of sociale kenmerken** Het beleggingsteam houdt rekening met een verscheidenheid aan duurzaamheidsindicatoren om de door de portefeuille bevorderde milieu- en/of sociale kenmerken te meten, waaronder: (i) het NB ESG-quotient; (ii) Climate Value-at-Risk ("CVaR"); en de (iii) NB ESG-uitsluitingsbeleidslijnen.

---

**Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken** Het beleggingsteam zal de prestaties van bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren volgen en daarover rapporteren. Deze duurzaamheidsindicatoren zullen worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de door de portefeuille bevorderde milieu- en sociale kenmerken te meten en zullen worden opgenomen in het verplichte periodieke verslag van de portefeuille.

---

**Gegevensbronnen en verwerking** Het beleggingsteam heeft gebruik gemaakt van gegevens van derden en proxy-gegevens in combinatie met intern onderzoek.

Daarnaast heeft de Subbeleggingsbeheerder een briefcampagne gevoerd waarbij hij bepaalde bedrijfsemissanten heeft aangeschreven met het verzoek om directe informatie over ESG-gegevens.

---

**Beperkingen van methodologieën en gegevens** De kwaliteit, dekking en toegankelijkheid van gegevens blijft een uitdaging voor verschillende activaklassen, vooral voor kleinere ondernemingen en minder ontwikkelde markten.

---

**Due Diligence** Als onderdeel van het beleggingsproces houdt het beleggingsteam rekening met de duurzaamheidsindicatoren. Bovendien zal de portefeuille niet beleggen in effecten die zijn uitgegeven door emittenten van wie de activiteiten in strijd zijn met de Neuberger Berman Global Standards Policy.

---

**Engagementsbeleidslijnen** Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille.

---