

## Vorlage – Website-Offenlegungen für Artikel-8-Fonds

Offenlegung gemäß Artikel 10 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) - in Übereinstimmung mit Kapitel IV, Abschnitt 2 der Delegierten Verordnung 2022/1288 („Level 2 RTS“)

### Abschnitt zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen der NB-Website

Definierte Begriffe, die in dieser Offenlegung verwendet werden (sofern nicht hierin definiert), sind in den Angebotsunterlagen des Teilfonds dargelegt. Die in der Zusammenfassung verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Rest dieser Website-Offenlegung.

#### Neuberger Berman Climate Transition Multi-Asset Credit Fund (der „Teilfonds“)

**Zusammenfassung** Der Teilfonds ist für die Zwecke der SFDR als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 eingestuft.

Im Rahmen des Anlageverfahrens berücksichtigt das Anlageteam eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Merkmalen, wie nachstehend beschrieben. Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden unter Verwendung eines firmeneigenen ESG-Rating-Systems von Neuberger Berman (das „NB ESG Quotient-System“) berücksichtigt. Das NB ESG Quotient-System baut auf dem Konzept branchenspezifischer ESG-Risiken und -Chancen auf und erstellt ein ESG-Gesamtrating für Emittenten, indem es diese anhand bestimmter ESG-Kennzahlen bewertet.

**Kein nachhaltiges Investitionsziel** Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

**Durch den Teilfonds beworbene ökologische oder soziale Merkmale** Die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale werden, sofern sie für die spezifische Branche und den Emittenten relevant sind, im Rahmen des NB ESG Quotient-System-Ratings berücksichtigt:

**Investment Grade:**

**Ökologische Merkmale:** Biodiversität und verantwortungsvolle Landnutzung, Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks, Umweltmanagement, Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“), Chancen im Bereich saubere Technologien, Chancen im Bereich ökologisches Bauen, Chancen im Bereich erneuerbare Energien, verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung, verantwortungsvolles und transparentes Underwriting, toxische Emissionen und Abfälle, Abfallmanagement und Wassermanagement.

**Soziale Merkmale:** Zugang zu Finanzen, Zugang zu Medikamenten, Erschwinglichkeit und faire Preisgestaltung, Geschäftsethik und Transparenz von Behördenbeziehungen, chemische Sicherheit, Beziehungen zu Gemeinden, Berücksichtigung von Kriterien zu umstrittener Beschaffung, Unternehmensverhalten, Arzneimittelsicherheit und Management von Arzneimittelnebenwirkungen, ethisches Marketing und ethische Praktiken, Gesundheit und Ernährung, Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsmanagement, Datenschutz und Datensicherheit, Produktsicherheit und -qualität, Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Kontroversen.

**Unter Investment Grade:**

**Ökologische Merkmale:** Biodiversität und verantwortungsvolle Landnutzung, Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks, THG-Emissionen, Chancen im Bereich saubere Technologien, Chancen im Bereich ökologisches Bauen, verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung, Recycling-Praktiken und -Trends, toxische Emissionen und Abfälle, Abfallmanagement und Wassermanagement.

**Soziale Merkmale:** Zugang zu Finanzen, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Zugang zu Medikamenten, Geschäftsethik und Transparenz von Regierungsbeziehungen, chemische Sicherheit, Beziehungen zu Gemeinden, kontroverse Beschaffung, Unternehmensverhalten, Management von Arzneimittelsicherheit und Nebenwirkungen, Gesundheit und Ernährung, Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsmanagement, Datenschutz und Datensicherheit, Produktsicherheit und -qualität sowie Qualität von Pflege und Patientenzufriedenheit.

**Schuldtitel aus Schwellenländern:**

**Ökologische Merkmale:** Biodiversität und Landnutzung, CO<sub>2</sub>-Emissionen, Chancen im Bereich saubere Technologien, Wassermangel, toxische Emissionen und Abfälle, Finanzierung von Umweltauswirkungen, CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von Produkten, Umweltpolitik,

---

Umweltmanagementsystem, Programm zur Reduzierung von Treibhausgasen, Richtlinie für umweltfreundliche Beschaffung und Programme für Nicht-THG-Luftemissionen.

**Soziale Merkmale:** Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsmanagement, Datenschutz und Datensicherheit, Produktsicherheit und -qualität, Sicherheit von Finanzprodukten, Anti-Diskriminierungspolitik, Programme zur Einbindung von Gemeinden, Diversitätsprogramme und Menschenrechtspolitik.

Der Teilfonds verpflichtet sich zu einem Netto-Null-Ziel.

---

**Anlagestrategie**

Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Zielrendite von 3-5% über dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) nach Abzug von Gebühren (bestehend aus allen vom Teilfonds zu zahlenden Gebühren und Kosten) über einen Marktzyklus (in der Regel 3-5 Jahre) an. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere/Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen aus aller Welt, auch aus Schwellenländern, begeben werden. Die Wertpapiere werden in der Regel weltweit auf anerkannten Märkten gehandelt, ohne dass der Schwerpunkt auf einen bestimmten Industriesektor gelegt wird. Wertpapiere können ein Rating von oder unterhalb von Investment Grade von einer anerkannten Rating-Agentur oder kein Rating haben.

Bewertung der guten Unternehmensführung

Zu den Unternehmensführungsfaktoren, die das Anlageteam verfolgt, können gehören: (i) Erfahrung im Management und Sektorexpertise, (ii) Erfahrung von Eignern/Vorstand und Ausrichtung von Anreizen, (iii) Unternehmensstrategie und Bilanzstrategie, (iv) Finanz- und Rechnungslegungsstrategie und Offenlegung sowie (v) regulatorische/rechtliche Historie.

---

**Anteil der Anlagen**

Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 80% der Anlagen, die den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprechen, direkt zu halten. Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Anlagen zu halten.

---

**Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale**

Das Anlageteam berücksichtigt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsindikatoren, um die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, darunter: (i) das NB ESG Quotient-System; (ii) das Climate Value-at-Risk-Modell („CVaR“-Modell); und (iii) ESG-Ausschlussrichtlinien von NB.

---

**Methoden für ökologische oder soziale Merkmale**

Das Anlageteam wird die Entwicklung der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren verfolgen und darüber berichten. Diese Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung aller vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, und sie werden in den obligatorischen regelmäßigen Bericht des Teilfonds aufgenommen.

---

**Datenquellen und Datenverarbeitung**

Das Anlageteam hat Daten Dritter und Stellvertreterdaten zusammen mit internem Research verwendet.

Darüber hinaus hat der Sub-Investment-Manager eine Briefkampagne durchgeführt, in der er ausgewählte Unternehmensemittenten angeschrieben und um direkte Offenlegung von ESG-Kennzahlen gebeten hat.

---

**Einschränkungen bei Methoden und Daten**

Datenqualität, Abdeckung und Zugänglichkeit bleiben bei verschiedenen Anlageklassen eine Herausforderung – insbesondere in Bezug auf kleinere Unternehmen und weniger entwickelte Märkte.

---

**Sorgfaltspflicht (Due Diligence)**

Im Rahmen des Anlageverfahrens berücksichtigt das Anlageteam die Nachhaltigkeitsindikatoren. Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht in Wertpapiere, die von Emittenten ausgegeben werden, deren Aktivitäten gegen die Richtlinie zu globalen Standards von Neuberger Berman verstoßen.

---

**Engagement-Richtlinien**

Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageverfahrens des Teilfonds.

---