

## Modello di informativa per il sito web relativo ai fondi ex Articolo 8

Informativa relativa all'Articolo 10 del regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") – ai sensi del Capitolo IV, Sezione 2 del regolamento delegato 2022/1288 ("RTS di livello 2")

### Sezione relativa alle informative in materia di sostenibilità del sito web di NB

I termini definiti utilizzati all'interno della presente informativa (fatta salva definizione di cui al presente documento) sono quelli indicati nella Documentazione relativa all'offerta del Comparto. I termini utilizzati all'interno della sintesi hanno lo stesso significato anche nel resto della presente informativa per il sito web.

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

##### Sintesi

Ai fini del Regolamento SFDR, il Comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'Articolo 8.

Nell'ambito del processo di investimento, il team d'investimento considera una serie di caratteristiche ambientali e sociali, come descritto di seguito. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono valutate utilizzando un sistema di rating ESG proprietario di Neuberger Berman (il "**NB ESG Quotient**"). Il NB ESG Quotient si basa sul concetto di rischi e opportunità ESG specifici per settore e produce un rating ESG complessivo per gli emittenti valutandoli in base a determinati criteri ESG.

##### Assenza di un obiettivo di investimento sostenibile

Il presente Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

##### Caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto

Le seguenti caratteristiche ambientali e sociali sono considerate, ove pertinenti per il settore e l'emittente specifici, come parte integrante del rating NB ESG Quotient:

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

**Caratteristiche ambientali:** biodiversità e utilizzo responsabile del territorio; riduzione dell'impronta di carbonio; gestione ambientale; emissioni di gas a effetto serra; opportunità nelle tecnologie pulite; opportunità nell'edilizia ecologica; opportunità nell'energia rinnovabile; approvvigionamento responsabile delle materie prime; sottoscrizione responsabile e trasparente; emissioni tossiche e rifiuti; gestione dei rifiuti e gestione delle acque.

**Caratteristiche sociali:** accesso ai finanziamenti; accesso ai farmaci; accessibilità ed equità dei prezzi; etica aziendale e trasparenza delle relazioni pubbliche; sicurezza chimica; rapporto con la comunità; approvvigionamento controverso; comportamento delle imprese; sicurezza dei farmaci e gestione degli effetti collaterali; marketing e pratiche etiche; salute e alimentazione; salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; privacy e sicurezza dei dati; sicurezza e qualità dei prodotti e contenziosi e controversie correlate.

###### **Non investment grade:**

**Caratteristiche ambientali:** biodiversità e utilizzo responsabile del territorio; riduzione dell'impronta di carbonio; emissioni di gas a effetto serra; opportunità nelle tecnologie pulite; opportunità nell'edilizia ecologica; approvvigionamento responsabile delle materie prime; pratiche e tendenze in fatto di riciclaggio; emissioni tossiche e rifiuti; gestione dei rifiuti e gestione delle acque.

**Caratteristiche sociali:** accesso ai finanziamenti; accesso all'assistenza sanitaria, accesso ai farmaci; etica aziendale e trasparenza delle relazioni pubbliche; sicurezza chimica; rapporto con la comunità; approvvigionamento controverso; comportamento delle imprese; sicurezza dei farmaci e gestione degli effetti collaterali; salute e alimentazione; salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; privacy e sicurezza dei dati; sicurezza e qualità dei prodotti e qualità dell'assistenza e soddisfazione dei pazienti.

###### **Debito dei mercati emergenti:**

**Caratteristiche ambientali:** biodiversità e utilizzo del territorio; emissioni di carbonio; opportunità nelle tecnologie pulite; stress idrico; emissioni tossiche e rifiuti; finanziamento dell'impatto ambientale; impronta di carbonio del prodotto; politica ambientale; sistema di gestione ambientale; programma di riduzione dei gas a effetto serra; politica in materia di appalti verdi; programmi per le emissioni atmosferiche non contenenti gas a effetto serra.

---

**Caratteristiche sociali:** salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; privacy e sicurezza dei dati; sicurezza e qualità dei prodotti; sicurezza dei prodotti finanziari; politica in materia di discriminazione; programmi di partecipazione comunitaria; programmi sulla diversità e politica in materia di diritti umani.

Il Comparto si impegna a raggiungere un obiettivo di azzeramento delle emissioni.

---

**Strategia di investimento**

Il Comparto mira a conseguire nell'arco di un ciclo di mercato (tipicamente 3-5 anni) un rendimento target medio superiore del 3,0%-5,0% rispetto allo Sterling Overnight Index Average (SONIA) al netto delle commissioni (ivi comprese tutte le commissioni e le spese a carico del Comparto). Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in titoli obbligazionari/titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi e relative agenzie e da società private di tutto il mondo, anche in Paesi dei Mercati emergenti. I titoli saranno di norma quotati o negoziati su Mercati riconosciuti di tutto il mondo, senza particolare predilezione per uno specifico settore industriale. I titoli potranno essere giudicati di qualità investment grade, inferiore a investment grade o essere privi di rating da parte di un'Agenzia di rating riconosciuta.

Valutazione della buona governance

I fattori di governance monitorati dal team d'investimento possono includere: (i) esperienza e competenza settoriale dell'alta dirigenza; (ii) esperienza della proprietà/del consiglio di amministrazione e allineamento degli incentivi; (iii) strategia aziendale e strategia di bilancio; (iv) strategia e informativa finanziarie e contabili e (v) comportamento passato in materia regolamentare e legale.

---

**Proporzioni degli investimenti**

Il Comparto mira a detenere direttamente un minimo dell'80% di investimenti in linea con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto. Il Comparto non si impegna a detenere investimenti sostenibili.

---

**Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali**

Il team d'investimento tiene conto di una serie di indicatori di sostenibilità al fine di misurare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto, tra cui: (i) il NB ESG Quotient; (ii) il Climate Value-at-Risk ("CVaR") e (i) le politiche di esclusione ESG di NB.

---

**Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali**

Il team d'investimento monitorerà e segnalerà le performance dei suddetti indicatori di sostenibilità. Questi indicatori di sostenibilità saranno utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto e saranno inclusi nella relativa relazione periodica obbligatoria.

---

**Fonti e trattamento dei dati**

Il team d'investimento ha utilizzato dati di terze parti e dati surrogati congiuntamente alle ricerche interne.

Inoltre, il Subgestore degli investimenti ha condotto una campagna basata sulla trasmissione di comunicazioni al fine di selezionare gli emittenti societari che richiedono informative specifiche rispetto ai criteri ESG.

---

**Limitazioni relative a metodologie e dati**

La qualità, la copertura e l'accessibilità dei dati restano problematiche rispetto a diverse classi di attivi, in particolare per quanto riguarda le società di piccole dimensioni e i mercati meno sviluppati.

---

**Due diligence**

Nell'ambito del processo di investimento, il team d'investimento tiene conto degli indicatori di sostenibilità. Inoltre, il Comparto non investirà in titoli emessi da emittenti le cui attività violino la Politica sugli standard globali di Neuberger Berman.

---

**Politiche in materia di engagement**

L'engagement è una componente fondamentale del processo di investimento del Comparto.

---