

Mall för webbplatsens upplysningar för artikel 8-fonder

Upplysningar enligt artikel 10 i EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar ("SFDR") – i enlighet med kapitel IV, avsnitt 2 i delegerad förordning 2022/1288 ("tekniska standarder för tillsyn på nivå 2")

Avsnitt om hållbarhetsrelaterade upplysningar på NB:s webbplats

Definierade termer som används i dessa upplysningar (om de inte definieras här) anges i portföljens emissionsdokument. Termer som används i sammanfattningen har samma betydelse som i resten av denna webbplats upplysningar.

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

Sammanfattning

Portföljen är kategoriserad som en finansiell produkt enligt artikel 8 i SFDR.

Som en del av investeringsprocessen beaktar investeringsteamet en rad olika miljörelaterade och sociala egenskaper, enligt vad som anges nedan. Dessa miljörelaterade och sociala egenskaper beaktas med hjälp av Neuberger Bermans egenutvecklade ESG-betygssystem ("NB:s ESG-kvot"). NB:s ESG-kvot är uppbyggd kring begreppet sektorspecifik ESG-risk och -möjlighet och tar fram ett övergripande ESG-betyg för emittenter genom att bedöma dem mot vissa ESG-mått.

Inga mål för hållbar investering

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av portföljen

Följande miljörelaterade och sociala egenskaper beaktas, när det är relevant för den specifika branschen och emittenten, som en del av NB:s ESG-kvotbedömning:

Höga kreditbetyg:

Miljörelaterade egenskaper: biologisk mångfald och ansvarsfull markanvändning, minskning av koldioxidavtrycket, miljöledning, utsläpp av växthusgaser, möjligheter inom ren teknik, möjligheter inom gröna byggnader, möjligheter inom förnybar energi, ansvarsfull råvaruanskaffning, ansvarsfull och transparent försäkring, giftiga utsläpp och avfall, avfallshantering och vattenförvaltning.

Sociala egenskaper: tillgång till finansiering, tillgång till läkemedel, överkomliga och rättvisa priser, affärsetik och öppenhet i regeringsrelationer, kemikaliesäkerhet, samhällsrelationer, kontroversiell anskaffning, företags agerande, läkemedelssäkerhet och hantering av biverkningar, etisk marknadsföring och praxis, hälsa och näring, hälsa och säkerhet, utveckling av humankapital, personaladministration, dataskydd och -säkerhet, produktsäkerhet och -kvalitet samt tvister och relaterade kontroverser.

Låga kreditbetyg:

Miljörelaterade egenskaper: biologisk mångfald och ansvarsfull markanvändning, minskning av koldioxidavtrycket, utsläpp av växthusgaser, möjligheter inom ren teknik, möjligheter inom gröna byggnader, ansvarsfull råvaruanskaffning, återvinningsmetoder och -trender, giftiga utsläpp och avfall, avfallshantering och vattenförvaltning.

Sociala egenskaper: tillgång till finansiering, tillgång till hälso- och sjukvård, tillgång till läkemedel, affärsetik och öppenhet i regeringsrelationer, kemikaliesäkerhet, samhällsrelationer, kontroversiell anskaffning, företags agerande, läkemedelssäkerhet och hantering av biverkningar, hälsa och näring, hälsa och säkerhet, utveckling av humankapital, personaladministration, dataskydd och -säkerhet, produktsäkerhet och -kvalitet samt vårdkvalitet och patientnöjdhet.

Skuldförbindelser på tillväxtmarknader:

Miljörelaterade egenskaper: biologisk mångfald och markanvändning, koldioxidutsläpp, möjligheter inom ren teknik, vattenstress, giftiga utsläpp och avfall, finansiering av miljöpåverkan, produkters koldioxidavtryck, miljöpolicy, miljöledningssystem, program för minskning av växthusgaser, grön upphandlingspolicy och program för andra utsläpp än växthusgaser till luften.

Sociala egenskaper: hälsa och säkerhet, utveckling av humankapital, personaladministration, dataskydd och -säkerhet, produktsäkerhet och -kvalitet, finansiella produkters säkerhet,

diskrimineringspolicy, program för samhällsengagemang, mångfaldsprogram och människorättspolicy.

Portföljen förbinder sig till ett mål om nettonollutsläpp.

Investeringsstrategi Portföljens mål är att uppnå en genomsnittlig målavkastning på 3,0–5,0 % över Sterling Overnight Index Average (SONIA) efter avgifter (bestående av alla avgifter och kostnader som betalas av portföljen) under en marknadscykel (vanligtvis 3–5 år). Portföljen strävar efter att uppnå sitt investeringsmål främst genom att investera i räntebärande värdepapper/skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument emitterade av stater och deras organ och företag världen över, inklusive i tillväxtmarknadsländer. Värdepapper handlas vanligtvis på erkända marknader globalt utan särskilt fokus på någon industrisektor. Värdepapper kan ha höga kreditbetyg, låga kreditbetyg eller sakna kreditbetyg från ett erkänt kreditvärderingsinstitut.

Bedömning av god styrning

Styrningsfaktorer som investeringsteamet följer kan inkludera: i) företagsledningens erfarenhet och branschkunskap, ii) ägarens/styrelsens erfarenhet och anpassning av incitament, iii) företagsstrategi och balansräkningsstrategi, iv) finansiell strategi och redovisningsstrategi och upplysningar och v) regleringsmässiga/juridiska meriter.

Andel av investeringarna Portföljen strävar efter att direkt inneha minst 80 % investeringar som överensstämmer med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Portföljen åtar sig inte att inneha hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper Investeringsteamet beaktar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som portföljen främjar, inklusive: i) NB:s ESG-kvot, ii) klimat-VaR ("CVaR", Value-at-Risk) och iii) NB:s ESG-uteslutningspolicyer.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper Investeringsteamet följer och rapporterar resultaten för ovanstående hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som portföljen främjar och tas med i portföljens obligatoriska regelbundna rapport.

Datakällor och databehandling Investeringsteamet har använt uppgifter från tredje part och indirekta uppgifter tillsammans med intern analys.

Dessutom har underförvaltaren genomfört en brevkampanj och skrivit till utvalda företagsemitter för att be om direkta upplysningar om ESG-mått.

Begränsningar för metoder och data Datakvalitet, täckning och tillgänglighet är fortfarande utmanande i flera tillgängsklasser – särskilt för mindre företag och mindre utvecklade marknader.

Due diligence Som en del av investeringsprocessen beaktar investeringsteamet hållbarhetsindikatorerna. Dessutom investerar inte portföljen i värdepapper emitterade av emittenter vars verksamhet bryter mot Neuberger Berman Global Standards Policy.

Strategier för engagemang Engagemang är en viktig del av portföljens investeringsprocess.
