

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

Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 10 der Offenlegungsverordnung und Kapitel IV, Abschnitt 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 Informationen zu den ökologischen und sozialen Merkmalen, die vom Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund beworben werden, sowie zu den Methoden, die zur Bewertung, Messung und Überwachung dieser Merkmale verwendet werden.

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 European Sustainable Equity 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. Der Teilfonds verpflichtet sich jedoch, mindestens 50% nachhaltige Anlagen zu halten.

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:

Ökologische Merkmale: Luftqualität, Biodiversität und Landnutzung, Energiemanagement, Exposition gegenüber Umweltrisiken, Kraftstoffverbrauch, Treibhausgasemissionen („GHG-Emissionen“), Chancen im Bereich saubere Technologien, toxische Emissionen und Abfälle, Wassermanagement, Lebenszyklusmanagement von Verpackungen, Materialbeschaffung und Produktlebenszyklusmanagement.

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

Soziale Merkmale: Zugang zu Finanzen, Zugang zu Gesundheitsversorgung, Beziehungen zu Gemeinden, Datenschutz und Datensicherheit, Anreize für Beschäftigte und Risikobereitschaft, Gesundheit und Ernährung, Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsmanagement, Produktsicherheit und -integrität, Arbeitsstandards der Lieferkette, Vielfalt und Integration der Belegschaft, Preistransparenz und verantwortungsvolles Marketing.

Anlagestrategie Der Teilfonds strebt eine annualisierte Überschussrendite von mindestens 2% im Vergleich zum MSCI Europe Index (Total Return, Net of Tax, EUR) vor Abzug von Gebühren über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren an, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus europäischen Aktienpositionen investiert, die den Kriterien zur Nachhaltigkeit entsprechen. Der Teilfonds legt zum Erreichen seines Ziels überwiegend in Aktienwerten an, die an anerkannten Märkten in Europa (wozu auch Schwellenländer gehören können) notiert sind und von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen und Industriesektoren begeben werden. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, deren

Verhaltensweisen, Prozesse und Betriebsabläufe zu Fortschritten auf Systemebene im Hinblick auf ökologische und soziale Ziele beitragen, wie z. B.: Zugang zur Gesundheitsversorgung, nachhaltiger Konsum (d. h. Verwendung von Produkten, Energie und Dienstleistungen auf eine Art und Weise, die Umweltbelastungen durch diese Verwendung reduziert) und bewusste Verbraucher, Zugang zu Informationen und die digitale Revolution, Energiewende und industrielle Innovationen, Ressourceneffizienz, Entwicklung des Humankapitals, Fintech und finanzielle Integration (d. h. Verfügbarkeit und Chancengleichheit beim Zugang zu Finanzdienstleistungen).

Bewertung der guten Unternehmensführung

Zu den Unternehmensführungsfaktoren, die das Anlageteam verfolgt, können gehören: (i) Abstimmung von Vergütungen und Anreizen; (ii) Aktionärsrechte; (iii) Kapitalstruktur und Investitionen; (iv) Zusammensetzung des Vorstands; und (v) transparente Kommunikation und interne Kontrollen.

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, mindestens 50% 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:

- (a) das NB ESG Quotient-System;
- (b) Climate Value-at-Risk („**CVaR**“); und
- (c) 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

ESG-Inputfaktoren werden aus mehreren Datensätzen abgeleitet, darunter internationale Finanzorganisationen, externe Anbieter, direkte Unternehmensangaben, indirekte Unternehmensangaben, Entwicklungsagenturen und spezialisierte ESG-Research-Anbieter.

ESG-Datenfeeds werden von unserem Datenqualitätssicherungsteam überwacht und abgeglichen, und kritische Datenelemente werden im Rahmen der internen Berichterstattung genau überprüft.

Einschränkungen bei Methoden und Daten

Einschränkungen bezüglich der Methodik und der Daten sind unter dieser Überschrift im Hauptteil der Website-Offenlegung aufgeführt. Neuberger Berman ist davon überzeugt, dass diese Einschränkungen die Werbung für ökologische oder soziale Merkmale nicht beeinträchtigen, wie unter dieser Überschrift im Hauptteil der Website-Offenlegung näher erläutert.

Sorgfaltspflicht (Due Diligence)

Bevor Neuberger Berman Anlagen tätigt, führt das Unternehmen eine angemessene und geeignete Due-Diligence-Prüfung durch, die auf den Fakten und Gegebenheiten der jeweiligen Anlage basiert.

Engagement-Richtlinien

Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageverfahrens des Teilfonds.

Festgelegter Referenzwert

n.z.
