

Plantilla de información de la página web para fondos del artículo 8

Información sobre el artículo 10 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (“SFDR”) de la UE, de conformidad con el capítulo IV, sección 2 del Reglamento Delegado 2022/1288 (“RTS de nivel 2”)

Sección sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad del Sitio web de NB

De conformidad con el artículo 10 del SFDR y el capítulo IV, sección 2 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288, este documento proporciona información sobre las características medioambientales y sociales promovidas por Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 y las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar dichas características.

Los términos definidos que se utilizan en esta divulgación (a menos que se definan en el presente documento) son los establecidos en los documentos de oferta de la Cartera. Los términos utilizados en el resumen tienen el mismo significado que en el resto de esta divulgación del sitio web.

Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 (la “Cartera”)

Resumen

La Cartera se clasifica como un producto financiero del artículo 8 a los efectos del SFDR.

Dado el objetivo de inversión de la Cartera, el plazo de inversión y la Fecha de vencimiento (30 de junio de 2024), aunque los acontecimientos significativos en materia de ESG o las infracciones de las políticas de exclusión aplicadas por la Cartera, con respecto a un emisor, pueden dar lugar a cambios en las participaciones de la Cartera, es probable que la rotación de la Cartera sea limitada. Por lo tanto, el fomento de las características medioambientales y sociales se centra en la fase de construcción de la cartera, ya que la intención del equipo de inversión es mantener una baja rotación.

Como parte del proceso de inversión, el equipo de inversión tiene en cuenta diversas características medioambientales y sociales, como se detalla a continuación. Estas características medioambientales y sociales se valoran utilizando un sistema de calificación propio de Neuberger Berman ESG (el “NB ESG Quotient”). El NB ESG Quotient se basa en el concepto de los riesgos y las oportunidades ESG específicos del sector, y produce una calificación de ESG general para los emisores evaluándolos en función de determinadas métricas ESG.

Sin objetivo de inversión sostenible

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

Características medioambientales o sociales promovidas por la Cartera

Se tienen en cuenta las siguientes características medioambientales y sociales, cuando son relevantes para el sector y el emisor específicos, como parte de la calificación NB ESG Quotient:

- **Características medioambientales:** biodiversidad y uso responsable del suelo; reducción de la huella de carbono; gestión ambiental; emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”); oportunidades en tecnologías limpias; oportunidades en la construcción ecológica; oportunidades en la energía renovable; obtención responsable de materias primas; suscripción responsable y transparente; emisiones y residuos tóxicos; gestión de desechos y gestión del agua.
- **Características sociales:** acceso a la financiación; acceso a medicamentos; asequibilidad y precios justos; ética empresarial y transparencia de las relaciones gubernamentales; seguridad de los productos químicos; relaciones con la comunidad; fuentes controvertidas; comportamiento corporativo; seguridad de los medicamentos y gestión de los efectos secundarios; comercialización y prácticas éticas; salud y nutrición; salud y seguridad; desarrollo del capital humano; gestión de la mano de obra; privacidad y seguridad de los datos; seguridad y calidad de los productos; y litigios y controversias relacionadas.

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es tratar de maximizar los ingresos actuales a lo largo de la duración de la Cartera mediante la inversión en una mezcla diversificada de valores de renta fija mundial, incluidos los valores de alto rendimiento. La Cartera pretende lograr su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en valores

de deuda e instrumentos del mercado monetario, lo que incluye el uso de IFD, emitidos por Gobiernos, organismos públicos y corporaciones de todo el mundo (incluso en Países de Mercados Emergentes). Por lo general, los valores se cotizarán o negociarán en Mercados Reconocidos (tal y como figura en el Anexo I del folleto) en todo el mundo, sin ningún enfoque particular en ningún sector industrial. Los valores pueden tener una calificación de grado de inversión o inferior otorgada por una Agencia de Calificación Reconocida.

Evaluación de la buena gobernanza

Entre los factores de gobernanza que el equipo de inversión supervisa se incluyen los siguientes: (i) experiencia de la dirección y en el sector; (ii) experiencia del Consejo o de los titulares y alineación de los incentivos; (iii) estrategia corporativa y estrategia del balance de situación; (iv) estrategia financiera y contable e información financiera; e (v) historial regulatorio/legal.

Proporción de las inversiones

El objetivo de la Cartera es mantener directamente un mínimo del 80% de inversiones que estén alineadas con las características medioambientales o sociales que promueve la Cartera. La Cartera no se compromete a mantener inversiones sostenibles.

Supervisión de las características medioambientales o sociales

El equipo de inversión tiene en cuenta una serie de indicadores de sostenibilidad para medir las características medioambientales o sociales promovidas por la Cartera, entre los que se incluyen los siguientes:

- (a) el NB ESG Quotient;
- (b) Valor en Riesgo Climático (“**CVaR**”); y
- (c) políticas de exclusión en relación con los principios ESG de NB.

Metodologías para las características medioambientales o sociales

El equipo de inversión realizará un seguimiento e informará sobre el rendimiento de los indicadores de sostenibilidad mencionados anteriormente. Estos indicadores de sostenibilidad se utilizarán para medir el logro de cada una de las características medioambientales y sociales que promueve la Cartera y se incluirán en el informe periódico obligatorio de la Cartera.

Fuentes de datos y procesamiento

Las aportaciones de datos ESG se derivan de varios conjuntos de datos, entre los que se incluyen organizaciones financieras internacionales, proveedores externos, divulgaciones directas de las empresas, divulgaciones indirectas de las empresas, agencias de desarrollo y proveedores de análisis ESG especializados.

Nuestro equipo de garantía de calidad de datos supervisa y concilia las fuentes de datos ESG, y los elementos de datos críticos se revisan detenidamente como parte de los informes internos.

Limitaciones de las metodologías y los datos

Las limitaciones tanto en la metodología como en los datos se enumeran bajo este título en la parte principal de la divulgación del sitio web. Neuberger Berman considera que dichas limitaciones no afectan a la promoción de características medioambientales o sociales, tal como se explica más adelante en este apartado en la parte principal de la divulgación del sitio web.

Diligencia debida

Antes de realizar inversiones, Neuberger Berman llevará a cabo una diligencia debida razonable y adecuada basada en los hechos y circunstancias aplicables a cada inversión.

Políticas de compromiso

El compromiso es un componente importante del proceso de inversión de la Cartera.

Índice de referencia designado

N/A
