

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

I enlighet med artikel 10 i SFDR och kapitel IV, avsnitt 2 i delegerad förordning (EU) 2022/1288 ger detta dokument information om de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 och de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka dessa egenskaper.

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 Global Diversified Income FMP – 2024 ("portföljen")

Sammanfattning

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

Betydande ESG-händelser eller överträdelser av portföljens uteslutningspolicyer vad gäller en emittent kan visserligen leda till ändringar av portföljens innehav, men mot bakgrund av portföljens investeringsmål, investeringstid och förfallodag (30 juni 2024) är portföljens omsättning sannolikt begränsad. Därför är främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper inriktat på portföljsammansättningsfasen eftersom investeringsteamets avsikt är att upprätthålla en låg omsättning.

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:

- **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.

Investeringsstrategi

Portföljens investeringsmål är att försöka maximera löpande intäkter under portföljens löptid genom att investera i en diversifierad blandning av globala räntebärande värdepapper, inklusive värdepapper med höga intäkter. Portföljen strävar efter att uppnå sitt investeringsmål främst genom att investera i skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument, inklusive genom användning av derivat, emitterade av stater och deras organ och företag världen över (inklusive i tillväxtmarknadsländer). Värdepapper handlas vanligtvis på erkända marknader (enligt vad som anges i bilaga I till prospektet) globalt utan särskilt fokus på någon industrisektor. Värdepapper kan ha höga kreditbetyg eller lägre från ett erkänt kreditvärderingsinstitut.

| | |
|--|--|
| | <p><u>Bedömning av god styrning</u></p> <p>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.</p> |
| 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 | <p>Investeringsteamet beaktar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som portföljen främjar, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) NB:s ESG-kvot, (b) Klimat-VaR ("CVaR", Value-at-Risk) och (c) 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 | <p>ESG-data härrör från flera datauppsättningar, inklusive internationella finansiella organisationer, externa leverantörer, företagens direkta upplysningar, företagens indirekta upplysningar, utvecklingsorgan och specialiserade ESG-analysleverantörer.</p> <p>ESG-dataflöden övervakas och stäms av vårt team för kvalitetssäkring av data och viktiga dataelement granskas noggrant som en del av den interna rapporteringen.</p> |
| Begränsningar för metoder och data | Begränsningar i både metodik och data anges under denna rubrik i huvuddelen av webbplatsens upplysningar. Neuberger Berman är övertygat om att sådana begränsningar inte påverkar främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper som förklaras vidare under denna rubrik i huvuddelen av webbplatsens upplysningar. |
| Due diligence | Innan Neuberger Berman gör investeringar genomförs rimlig och lämplig due diligence baserat på de fakta och omständigheter som gäller för varje investering. |
| Strategier för engagemang | Engagemang är en viktig del av portföljens investeringsprocess. |
| Valt referensvärde | Ej tillämpligt |