

Skabelon for webstedsoplysninger vedrørende Artikel 8-fonde

Artikel 10 EU Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR") – i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit 2, i den delegerede forordning 2022/1288 ("RTS-niveau 2")

Afsnit om bæredygtighedsrelaterede oplysninger på NB-webstedet

I overensstemmelse med artikel 10 i SFDR og kapitel IV, afsnit 2, i den delegerede forordning (EU) 2022/1288 giver dette dokument oplysninger om de miljømæssige og sociale karakteristika, som fremmes af Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund og de metoder, der anvendes til at vurdere, måle og overvåge disse karakteristika.

Defineret terminologi anvendt i disse oplysninger er som angivet i porteføljens udbudsdokumenter (medmindre de er angivet her). Terminologi anvendt i oversigten har samme betydning som i de øvrige oplysninger på webstedet.

Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund ("Porteføljen")

Oversigt

Porteføljen kategoriseres som et finansielt produkt jf. artikel 8 i medfør af SFDR.

Porteføljen vil fremme FN's verdensmål for bæredygtig udvikling ("SDG'er") ved at engagere sig direkte med 100 % af udstedende virksomheder. Investeringsteamet vil fastlægge et sæt set key performance indicators ("KPI'er) for udstedende virksomheder, der er i overensstemmelse med de SDG'er, der er relateret til udstederens produkter, tjenesteydelser, drift eller processer, med det formål at skabe en positiv miljømæssig og/eller social indvirkning. Investeringsteamet vil prioritere investering i udstedende virksomheder, der har evnen og viljen til at engagere sig med investeringsteamet vedrørende specifikke KPI'er relateret til SDG'er.

Som en del af investeringsprocessen overvejer investeringsteamet en række miljømæssige og sociale karakteristika som angivet herunder. Disse miljømæssige og sociale karakteristika overvejes ved anvendelse af Neuberger Bermans proprietære ESG-vurderingssystem ("NB ESG Quotient"). NB ESG Quotient er opbygget omkring et koncept om sektorspecifikke ESG-risici og -muligheder, og producerer en samlet ESG-vurdering for udstedere ved at vurdere dem i forhold til visse ESG-nøgletal.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Denne fond fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen

De følgende miljømæssige og sociale karakteristika overvejes, hvor det er relevant for den specifikke branche og udsteder, som en del af NB ESG Quotient-vurderingen:

- **Miljømæssige karakteristika:** Biodiversitet og ansvarlig arealanvendelse, reduktion af kulstofintensitet, drivhusgasemissioner ("GHG"), muligheder inden for rene teknologier, muligheder inden for grønt byggeri, ansvarligt indkøb af råmaterialer, genbrugspraksis og -tendenser, giftige emissioner og affald, affaldshåndtering og vandforvaltning.
- **Sociale karakteristika:** Adgang til finansiering, adgang til sundhedspleje, adgang til medicin, forretningsetik og gennemsækelighed ift. regeringsrelationer, kemikaliesikkerhed, lokalsamfundsrelationer, kontroversielt indkøb, virksomhedsadfærd, administration af lægemiddelsikkerhed og bivirkninger, sundhed og ernæring, sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, databeskyttelse og -sikkerhed, produktsikkerhed og -kvalitet samt plejekvalitet og patienttilfredshed.

Investeringsstrategi

Porteføljens investeringsmål er at søge at maksimere løbende indkomst og samtidig bevare kapital ved at investere i værdipapirer i det globale højtforrentede, fastforrentede marked, der producerer investeringsafkast og understøtter bedre overensstemmelse med SDG'erne ved at engagere med udstederne for at støtte deres opnåelse af SDG'erne. Porteføljen vil søge at opnå sit mål ved primært at investere i USD og non-USD-denominerede højtforrentede, fastforrentede værdipapirer, der udstedt og garanteret af udstedende virksomheder i enhver branchesektor samt højtforrentede, fastforrentede værdipapirer med kort løbetid udstedt af stater og organer globalt, der primært er denomineret i USD, beliggende i hele verden, der er noteret eller handles på anerkendte markeder (som angivet i bilag I til prospektet).

	<p><u>Vurdering af god selskabsledelse</u></p> <p>Ledelsesfaktorer, som investeringsteamet overvåger, kan omfatte: (i) den øverste ledelses erfaring med ledelse og sektoren, (ii) ejernes/bestyrelsens erfaring og hensigtsmæssigheden af incitament, (iii) virksomhedsstrategi og regnskabsstrategi, (iv) finansiell og regnskabsstrategi og -oplysninger samt (v) lovgivningsmæssig/juridisk historik.</p>
Investeringsandele	Porteføljen sigter mod direkte at holde 80 % af investeringer, der er i overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer. Porteføljen forpligter sig ikke til at holde bæredygtige investeringer.
Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika	<p>Investeringsteamet overvejer en række bæredygtighedsindikatorer med henblik på at måle de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) NB ESG Quotient, (b) Engagementsrapportering: (c) Climate Value-at-Risk ("CVaR") og (d) NB ESG-undtagelsespolitikker.
Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika	Investeringsteamet overvåger og aflægger rapport om udviklingen i forhold til de ovennævnte bæredygtighedsindikatorer. Disse bæredygtighedsindikatorer vil blive anvendt til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen, og vil blive medtaget i porteføljens obligatoriske periodiske rapport.
Datakilder og -behandling	<p>ESG-datainput indhentes fra flere datasæt, herunder internationale finansielle organisationer, eksterne sælgere, direkte oplysninger fra virksomheder, indirekte oplysninger fra virksomheder, udviklingsagenturer og specialiserede ESG-forskningsleverandører.</p> <p>ESG-datainput overvåges og behandles af vores datakvalitetssikringsteam, og kritiske dataelementer vurderes nøje som del af den interne rapportering.</p>
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data	Begrænsninger i både metode og data er angivet under denne overskrift i hovedteksten af webstedsoplysningerne. Neuberger Berman er overbevist om, at sådanne begrænsninger ikke påvirker fremmet af miljømæssige eller sociale karakteristika, som yderligere forklaret under denne overskrift i hovedteksten af webstedsoplysningerne.
Due diligence	Inden der foretages investeringer, foretager Neuberger Berman rimelig og passende due diligence med grundlag i de kendsgerninger og omstændigheder, der er relevante for hver investering.
Engagementspolitikker	Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.
Angivet referencebenchmark	Ikke relevant