

Model voor informatieverschaffing op website voor fondsen die vallen onder Artikel 8

Artikel 10 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR") – overeenkomstig Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening 2022 / 1288 ("Level 2 RTS")

Duurzaamheidsgerelateerde informatie op de NB-website

In overeenstemming met Artikel 10 van de SFDR, en Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, verstrekt dit document informatie over de milieu- en sociale kenmerken bevorderd door het Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund en methodologieën die worden gebruikt om deze kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

De in deze informatieverschaffing gebruikte definities (tenzij hierin gedefinieerd) zijn zoals uiteengezet in de aanbiedingsdocumenten van de portefeuille. De in de samenvatting gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als op de rest van deze website.

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund (de "Portefeuille")

Samenvatting

De portefeuille wordt voor de toepassing van de SFDR gecategoriseerd als een financieel product in de zin van Artikel 8.

Als onderdeel van het beleggingsproces houdt het beleggingsteam rekening met verschillende milieu- en sociale kenmerken, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Deze milieu- en sociale kenmerken worden in aanmerking genomen met behulp van een eigen Neuberger Berman ESG-ratingsysteem (de "NB ESG-quotiënt"). De NB ESG-quotiënt is opgebouwd rond het concept van sectorspecifieke ESG-risico's en -kansen, en levert een algemene ESG-rating op voor emittenten door ze te toetsen aan bepaalde ESG-kenmerken.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Deze Portefeuille bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet tot doel duurzaam te beleggen. De Portefeuille verbindt zich er echter toe minimaal 50% duurzame beleggingen aan te houden.

Milieu- of sociale kenmerken bevorderd door de Portefeuille

De volgende sociale en milieukenmerken worden, voor zover relevant voor de specifieke sector en emittent, in aanmerking genomen als onderdeel van de NB ESG-quotiëntrating:

Milieukenmerken: luchtkwaliteit; biodiversiteit en landgebruik; energiebeheer; blootstelling aan milieurisico's; brandstofbesparing; uitstoot van broeikasgassen ("GHG"); kansen in schone technologieën; toxische emissies en afval; waterbeheer; beheer van de levenscyclus van verpakkingen; inkoop van materialen; en beheer van de levenscyclus van producten.

De portefeuille verbindt zich tot een doelstelling van 'netto nul'.

Sociale kenmerken: toegang tot financiering; toegang tot gezondheidszorg; relaties met de gemeenschap; privacy en veiligheid van gegevens; stimulansen voor werknemers en het nemen van risico's; gezondheid en voeding; gezondheid en veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; productveiligheid en -integriteit; arbeidsnormen in de toeleveringsketen; diversiteit en integratie van werknemers; prijstransparantie; en verantwoorde marketing.

Beleggingsstrategie:

De Portefeuille streeft naar een minimaal extra jaarlijks rendement van 2% boven de MSCI World Index (Total Return, Net of Tax, USD) vóór aftrek van vergoedingen over een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van wereldwijde aandelen die voldoen aan de duurzame criteria. De Portefeuille tracht zijn doelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen die genoteerd zijn of verhandeld worden op Erkende Markten over de hele wereld (die Opkomende Markten kunnen omvatten) en die uitgegeven worden door bedrijven uit alle marktkapitalisaties en industriële sectoren. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van ondernemingen waarvan het gedrag, de processen en de activiteiten bijdragen tot vooruitgang op systeemniveau naar ecologische en sociale doelstellingen, zoals toegang

tot gezondheidszorg, duurzame consumptie (dit is het gebruik van producten, energie en diensten om de milieu-impact van dit gebruik te beperken) en bewuste consumenten, toegang tot informatie en de digitale revolutie, energietransitie en industriële innovatie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, ontwikkeling van menselijk kapitaal, fintech en financiële inclusie (dit is de beschikbaarheid van en gelijke kansen op toegang tot financiële diensten).

Beoordeling van goed bestuur

Governance-factoren die het beleggingsteam volgt, omvatten onder meer: (i) compensatie en afstemming van incentives; ii) rechten van aandeelhouders; iii) kapitaalstructuur en investeringen; iv) samenstelling van de raad van bestuur; en v) transparante communicatie en interne controles.

Aandeel van de Beleggingen

De portefeuille streeft ernaar direct minimaal 80% beleggingen aan te houden die afgestemd zijn op de milieu- of sociale kenmerken die door de Portefeuille worden bevorderd. De Portefeuille verbindt zich er toe minimaal 50% duurzame beleggingen aan te houden.

Monitoring van milieu- of sociale kenmerken

Het beleggingsteam houdt rekening met een verscheidenheid aan duurzaamheidsindicatoren om de door de portefeuille bevorderde milieu- en/of sociale kenmerken te meten, waaronder:

- (a) de NB ESG-quotiënt;
- (b) Climate Value-at-Risk (“**CVaR**”); en
- (c) NB ESG-uitsluitingsbeleidslijnen.

Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken

Het beleggingsteam zal de prestaties van bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren volgen en daarover rapporteren. Deze duurzaamheidsindicatoren zullen worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de door de portefeuille bevorderde milieu- en sociale kenmerken te meten en zullen worden opgenomen in het verplichte periodieke verslag van de portefeuille.

Gegevensbronnen en verwerking

De input van ESG-gegevens is afkomstig van verschillende datasets, waaronder internationale financiële organisaties, externe verkopers, directe bekendmakingen van bedrijven, indirecte bekendmakingen van bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en gespecialiseerde aanbieders van ESG-onderzoek.

De ESG-gegevens worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd door ons team voor gegevenskwaliteit en kritieke gegevenselementen worden nauwgezet gecontroleerd als onderdeel van de interne rapportage.

Beperkingen van methodologieën en gegevens

Beperkingen in zowel de methodologie als de gegevens worden onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website uitgelegd. Neuberger Berman is ervan overtuigd dat dergelijke beperkingen geen invloed hebben op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, zoals verder onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website wordt uitgelegd.

Due Diligence

Alvorens beleggingen te doen, zal NB redelijke en passende due diligence uitvoeren op basis van de feiten en omstandigheden die voor elke belegging van toepassing zijn.

Engagementsbeleidslijnen

Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille.

Aangewezen Referentiebenchmark

N.v.t.
