

Modèle de publication internet pour les fonds visés à l'article 8

Informations concernant l'article 10 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« **SFDR** »), conformément au Chapitre IV, Section 2 du Règlement délégué 2022 / 1288 (« **Niveau 2 du SFDR** »)

Section relative aux Publications d'informations en matière de durabilité du site internet de NB

Conformément à l'article 10 du SFDR et au Chapitre IV, Section 2 du Règlement délégué (UE) 2022/1288, ce document fournit des informations sur les caractéristiques sociales et environnementales promues par le Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund ainsi que les méthodologies utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller ces caractéristiques.

Les termes définis utilisés dans la présente publication (sauf s'ils sont définis dans la présente) sont tels que définis dans les documents d'offre du Compartiment. Les termes utilisés dans le résumé ont la même signification que dans le reste de cette publication internet.

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund (le « Compartiment »)

Résumé Le Compartiment est classé comme un produit financier appartenant à l'article 8 aux fins du SFDR.

Dans le cadre du processus d'investissement, l'équipe d'investissement tient compte d'une variété de caractéristiques environnementales et sociales, comme détaillée ci-dessous. Ces caractéristiques environnementales et sociales sont examinées à l'aide d'un système de notation ESG propriétaire de Neuberger Berman (le « **Quotient ESG de NB** »). Le Quotient ESG de NB repose sur le concept des risques et opportunités ESG spécifiques à un secteur et génère une notation ESG globale pour les émetteurs en les évaluant selon certains indicateurs ESG.

Pas d'objectif d'investissement durable Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable. Toutefois, le Compartiment s'engage à détenir au minimum 50 % d'investissements durables.

Caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment Les caractéristiques environnementales et sociales suivantes sont prises en compte, si applicable pour le secteur et l'émetteur spécifiques, dans le cadre de la notation du Quotient ESG de NB :

Caractéristiques environnementales : qualité de l'air ; biodiversité et utilisation des terres ; gestion de l'énergie ; exposition aux risques environnementaux ; économie de carburant ; émissions de gaz à effet de serre (« **GES** ») ; opportunités dans les technologies propres ; émissions toxiques et déchets ; gestion de l'eau ; gestion du cycle de vie des emballages ; approvisionnement en matériaux et gestion du cycle de vie des produits.

Le Compartiment s'engage à atteindre un objectif zéro émission nette.

Caractéristiques sociales : accès à la finance ; accès aux soins de santé ; relations communautaires ; confidentialité et sécurité des données ; incitations et prise de risques pour les employés ; santé et nutrition ; santé et sécurité ; développement du capital humain ; gestion du travail ; sécurité et intégrité des produits ; normes de travail de la chaîne d'approvisionnement ; diversité et inclusion des effectifs ; transparence des prix et marketing responsable.

Stratégie d'investissement Le Compartiment vise à atteindre un rendement annualisé excédentaire de 2 % minimum par rapport à l'indice MSCI World Index (rendement total, net d'impôts, en USD) avant commissions, sur un horizon d'investissement allant de 3 à 5 ans, en investissant principalement dans un portefeuille d'actions globales qui sont conformes aux Critères de durabilité. Le Compartiment cherchera à réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres de participation inscrits à la cote ou négociés sur des Marchés reconnus du monde entier (qui peuvent comprendre des Pays émergents) et émis par des sociétés de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs d'activité. Le Compartiment investira principalement dans des titres de participation émis par des

sociétés dont les comportements, les processus et les activités contribuent progressivement et de façon systémique à la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux tels que : l'accès aux soins de santé, la consommation durable (c'est-à-dire l'utilisation de produits, d'énergies et de services de façon à réduire au minimum l'impact environnemental) et les consommateurs socialement responsables, l'accès à l'information et à la révolution numérique, la transition énergétique et l'innovation industrielle, l'efficacité des ressources, le développement du capital humain, la fintech et l'inclusion financière (c'est-à-dire la disponibilité et l'égalité des chances d'accéder aux services financiers).

Évaluation des pratiques de bonne gouvernance

Les facteurs de gouvernance suivis par l'équipe d'investissement peuvent inclure : (i) alignement des rémunérations et des incitations ; (ii) droits des actionnaires ; (iii) structure du capital et investissement ; (iv) composition du conseil d'administration ; et (v) communication transparente et contrôles internes.

Proportion d'investissements

Le Compartiment vise à détenir directement au minimum 80 % d'investissements en adéquation avec les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. Le Compartiment s'engage à détenir au minimum 50 % d'investissements durables.

Suivi des caractéristiques environnementales et sociales

L'équipe d'investissement prend en compte divers indicateurs de durabilité pour mesurer les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment, et notamment :

- (a) le Quotient ESG de NB ;
- (b) Valeur climatique à risque (« **CVaR** ») ; et
- (c) les politiques d'exclusion ESG de NB.

Méthodologies pour les caractéristiques environnementales et sociales

L'équipe d'investissement assurera le suivi et produira un rapport sur la performance des indicateurs de durabilité ci-dessus. Ces indicateurs de durabilité seront utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment et seront inclus dans le rapport périodique obligatoire du Compartiment.

Sources et traitement des données

Les données ESG proviennent de plusieurs ensembles de données, notamment des organisations financières internationales, des prestataires externes, des divulgations directes des entreprises, des divulgations indirectes des entreprises, des agences de développement et des prestataires de recherche ESG spécialisés.

Les flux de données ESG sont surveillés et rapprochés par notre équipe d'assurance qualité des données et les éléments de données critiques sont examinés de manière approfondie dans le cadre du reporting interne.

Limites des méthodologies et des données

Les limites de la méthodologie et des données sont répertoriées sous cette rubrique dans la partie principale de la publication internet. Neuberger Berman est convaincu que ces limitations n'affectent pas la promotion des caractéristiques environnementales et sociales, comme expliqué plus en détail dans cette rubrique dans la partie principale de la publication internet.

Due Diligence

Avant de réaliser des investissements, Neuberger Berman effectuera une due diligence raisonnable et appropriée sur la foi des faits applicables à chaque investissement.

Politiques d'engagement

L'engagement est une composante importante du processus d'investissement du Compartiment.

Indice de référence désigné

S.O.
