

Vorlage – Website-Offenlegungen für Artikel-8-Fonds

Offenlegung gemäß Artikel 10 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („**SFDR**“) - in Übereinstimmung mit Kapitel IV, Abschnitt 2 der Delegierten Verordnung 2022/1288 („**Level 2 RTS**“)

Abschnitt zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen der NB-Website

Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 10 der Offenlegungsverordnung und Kapitel IV, Abschnitt 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 Informationen zu den sozialen und ökologischen Merkmalen, die vom Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund beworben werden, sowie zu den Methoden, die zur Bewertung, Messung und Überwachung dieser Merkmale verwendet werden.

Definierte Begriffe, die in dieser Offenlegung verwendet werden (sofern nicht hierin definiert), sind in den Angebotsunterlagen des Teilfonds dargelegt. Die in der Zusammenfassung verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Rest dieser Website-Offenlegung.

Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund (der „Teilfonds“)

Zusammenfassung Der Teilfonds ist für die Zwecke der SFDR als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 eingestuft. Im Rahmen des Anlageverfahrens berücksichtigt das Anlageteam eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Merkmalen, wie nachstehend beschrieben. Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden unter Verwendung eines firmeneigenen ESG-Rating-Systems von Neuberger Berman (das „**NB ESG Quotient-System**“) berücksichtigt. Das NB ESG Quotient-System baut auf dem Konzept branchenspezifischer ESG-Risiken und -Chancen auf und erstellt ein ESG-Gesamtrating für Emittenten, indem es diese anhand bestimmter ESG-Kennzahlen bewertet.

Kein nachhaltiges Investitionsziel Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Der Teilfonds verpflichtet sich jedoch, mindestens 10% nachhaltige Anlagen zu halten.

Durch den Teilfonds beworbene ökologische oder soziale Merkmale Die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale werden, sofern sie für die spezifische Branche und den Emittenten relevant sind, im Rahmen des NB ESG Quotient-System-Ratings berücksichtigt:

Ökologische Merkmale: Luftqualität, Biodiversität und Landnutzung, Energiemanagement, Exposition gegenüber Umweltrisiken, Kraftstoffverbrauch, Treibhausgasemissionen („**GHG-Emissionen**“), Chancen im Bereich saubere Technologien, toxische Emissionen und Abfälle, Wassermanagement, Lebenszyklusmanagement von Verpackungen, Materialbeschaffung und Produktlebenszyklusmanagement.

Soziale Merkmale: Zugang zu Finanzen, Zugang zu Gesundheitsversorgung, Beziehungen zu Gemeinden, Datenschutz und Datensicherheit, Anreize für Beschäftigte und Risikobereitschaft, Gesundheit und Ernährung, Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsmanagement, Produktsicherheit und -integrität, Arbeitsstandards der Lieferkette, Vielfalt und Integration der Belegschaft, Preistransparenz und verantwortungsvolles Marketing.

Anlagestrategie Der Schwerpunkt des Teilfonds liegt auf einem Portfolio von Aktien von Unternehmen, die an innovativen Technologien mitwirken oder daraus Nutzen ziehen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds vornehmlich in Aktienwerte, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden (wie in Anhang I des Verkaufsprospekts beschrieben und wozu auch Schwellenländer gehören können) und die von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen und Wirtschaftssektoren mit innovativen Technologien oder Geschäftsmodellen begeben werden, die: nach den Gesetzen eines Landes in Asien gegründet wurden oder organisiert sind oder einen Hauptsitz in Asien haben; im Allgemeinen einen Großteil ihres inkrementellen Wachstums aus (a) Waren, die produziert oder verkauft werden, (b) getätigten Anlagen oder (c) erbrachten Dienstleistungen in Asien erzielen oder im Allgemeinen einen Großteil ihrer Vermögenswerte in Asien halten. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeglicher

	<p>Marktkapitalisierung investieren, wird jedoch in der Regel in Unternehmen investieren, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 500 Mio. USD aufweisen.</p> <p><u>Bewertung der guten Unternehmensführung</u></p> <p>Zu den Unternehmensführungsfaktoren, die das Anlageteam verfolgt, können gehören: (i) Abstimmung von Vergütungen und Anreizen; (ii) Aktionärsrechte; (iii) Kapitalstruktur und Investitionen; (iv) Zusammensetzung des Vorstands; und (v) transparente Kommunikation und interne Kontrollen.</p>
Anteil der Anlagen	<p>Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 80% der Anlagen, die den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprechen, direkt zu halten. Der Teilfonds verpflichtet sich, mindestens 10% nachhaltige Anlagen zu halten.</p>
Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale	<p>Das Anlageteam berücksichtigt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsindikatoren, um die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) das NB ESG Quotient-System; (b) Climate Value-at-Risk („CVaR“); und (c) ESG-Ausschlussrichtlinien von NB.
Methoden für ökologische oder soziale Merkmale	<p>Das Anlageteam wird die Entwicklung der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren verfolgen und darüber berichten. Diese Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung aller vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, und sie werden in den obligatorischen regelmäßigen Bericht des Teilfonds aufgenommen.</p>
Datenquellen und Datenverarbeitung	<p>ESG-Inputfaktoren werden aus mehreren Datensätzen abgeleitet, darunter internationale Finanzorganisationen, externe Anbieter, direkte Unternehmensangaben, indirekte Unternehmensangaben, Entwicklungsagenturen und spezialisierte ESG-Research-Anbieter.</p> <p>ESG-Datenfeeds werden von unserem Datenqualitätssicherungsteam überwacht und abgeglichen, und kritische Datenelemente werden im Rahmen der internen Berichterstattung genau überprüft.</p>
Einschränkungen bei Methoden und Daten	<p>Einschränkungen bezüglich der Methodik und der Daten sind unter dieser Überschrift im Hauptteil der Website-Offenlegung aufgeführt. Neuberger Berman ist davon überzeugt, dass diese Einschränkungen die Werbung für ökologische oder soziale Merkmale nicht beeinträchtigen, wie unter dieser Überschrift im Hauptteil der Website-Offenlegung näher erläutert.</p>
Sorgfaltspflicht (Due Diligence)	<p>Bevor Neuberger Berman Anlagen tätigt, führt das Unternehmen eine angemessene und geeignete Due-Diligence-Prüfung durch, die auf den Fakten und Gegebenheiten der jeweiligen Anlage basiert.</p>
Engagement-Richtlinien	<p>Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageverfahrens des Teilfonds.</p>
Festgelegter Referenzwert	<p>n.z.</p>