

Modello di informativa per il sito web relativo ai fondi ex Articolo 8

Informativa relativa all'Articolo 10 del regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") – ai sensi del Capitolo IV, Sezione 2 del regolamento delegato 2022/1288 ("RTS di livello 2")

Sezione relativa alle informative in materia di sostenibilità del sito web di NB

Ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento SFDR e del Capitolo IV, Sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2022/1288, il presente documento fornisce informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali promosse da Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund e sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare tali caratteristiche.

I termini definiti utilizzati all'interno della presente informativa (fatta salva definizione di cui al presente documento) sono quelli indicati nella Documentazione relativa all'offerta del Comparto. I termini utilizzati all'interno della sintesi hanno lo stesso significato anche nel resto della presente informativa per il sito web.

Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund (il "Comparto")

Sintesi

Ai fini del Regolamento SFDR, il Comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'Articolo 8.

Nell'ambito del processo di investimento, il team d'investimento considera una serie di caratteristiche ambientali e sociali, come descritto di seguito. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono considerate utilizzando un punteggio ESG proprietario di Neuberger Berman ("NB"), personalizzato per il mercato giapponese. Il punteggio ESG proprietario di NB tiene conto del potenziale di engagement come componente chiave del relativo modello di valutazione. Il punteggio ESG proprietario di NB tiene inoltre conto delle caratteristiche ambientali e sociali identificate nella matrice di materialità di NB, basata sul framework del Sustainability Accounting Standards Board ("SASB").

Assenza di un obiettivo di investimento sostenibile

Il presente Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto

Le seguenti caratteristiche ambientali e sociali sono considerate, ove pertinenti per il settore e l'emittente specifici, come parte integrante del rating NB ESG Quotient:

Caratteristiche ambientali: qualità dell'aria; biodiversità e utilizzo del territorio; gestione dell'energia; esposizione al rischio ambientale; risparmio di carburante; emissioni di gas a effetto serra; opportunità nelle tecnologie pulite; emissioni tossiche e rifiuti; gestione delle acque; gestione del ciclo di vita degli imballaggi; approvvigionamento dei materiali e gestione del ciclo di vita dei prodotti.

Caratteristiche sociali: accesso ai finanziamenti; accesso all'assistenza sanitaria; rapporto con la comunità; privacy e sicurezza dei dati; incentivi per i dipendenti e assunzione dei rischi; salute e alimentazione; salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; sicurezza e integrità dei prodotti; standard di lavoro della filiera; diversità e inclusione della forza lavoro; trasparenza dei prezzi e marketing responsabile.

Strategia di investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire, nell'arco di un ciclo di mercato (tipicamente 3 anni), un rendimento target medio superiore del 3% rispetto all'Indice MSCI Japan Small Cap Net (a rendimento totale, espresso in JPY), al lordo delle commissioni, investendo principalmente in un portafoglio di partecipazioni azionarie giapponesi. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari emessi da società a bassa e media capitalizzazione aventi sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività economica in Giappone e quotati o negoziati su Mercati Riconosciuti a livello globale.

Valutazione della buona governance

	Per valutare obiettivamente il quadro di governance della società, il team d'investimento si concentra su tre componenti chiave: 1) diversità e indipendenza, 2) struttura gestionale, 3) visione ed esecuzione gestionale.
Proporzioni degli investimenti	Il Comparto mira a detenere direttamente un minimo dell'80% di investimenti in linea con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto. Il Comparto non si impegna a detenere investimenti sostenibili.
Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali	Il team d'investimento tiene conto di una serie di indicatori di sostenibilità al fine di misurare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> (a) il punteggio ESG proprietario di NB; (b) Climate Value-at-Risk ("CVaR"); e (c) le politiche di esclusione ESG di NB.
Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali	Il team d'investimento monitorerà e segnalerà le performance dei suddetti indicatori di sostenibilità. Questi indicatori di sostenibilità saranno utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto e saranno inclusi nella relativa relazione periodica obbligatoria.
Fonti e trattamento dei dati	I dati ESG sono ottenuti da più set di dati, tra cui organizzazioni finanziarie internazionali, fornitori esterni, informative pubblicate direttamente dalle società, informative pubblicate indirettamente dalle società, agenzie di sviluppo e fornitori specializzati in ricerche ESG. I feed di dati ESG vengono monitorati e riconciliati dal nostro team di controllo della qualità dei dati e i dati critici vengono esaminati con attenzione nell'ambito delle attività di reporting interno.
Limitazioni relative a metodologie e dati	Le limitazioni relative sia alla metodologia che ai dati sono elencate nella presente sezione del corpo principale dell'informativa per il sito web. Neuberger Berman è convinta che tali limitazioni non influiscano sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, come chiarito in maggiore dettaglio nella presente sezione del corpo principale dell'informativa per il sito web.
Due diligence	Prima di effettuare gli investimenti, Neuberger Berman procederà alle attività di due diligence congrue e opportune sulla base dei fatti e delle circostanze applicabili a ciascun investimento.
Politiche in materia di engagement	L'engagement è una componente fondamentale del processo di investimento del Comparto.
Indice di riferimento designato	N/D