

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 Multi-Asset Income 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 Multi-Asset Income 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 del Comparto, i Subgestori degli investimenti investiranno in strategie come descritto nella sezione "Approccio d'investimento" del Supplemento (le "Sottostrategie"). Le Sottostrategie saranno gestite ciascuna da un Subgestore degli investimenti distinto (ciascun Subgestore degli investimenti agisce in tale veste in qualità di "Subgestore degli investimenti"). I Subgestori degli investimenti delle Sottostrategie terranno conto di una serie di caratteristiche ambientali e sociali, come descritto più avanti, e secondo quanto pertinente e opportuno per le rispettive Sottostrategie. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono valutate utilizzando un sistema di rating ESG proprietario di Neuberger Berman (il "NB ESG Quotient") o un rating ESG equivalente. Il NB ESG Quotient si basa sul concetto di rischi e opportunità ESG specifici per settore e produce un rating ESG complessivo per gli emittenti valutandoli in base a determinati criteri ESG.

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: biodiversità e utilizzo responsabile del territorio; riduzione dell'impronta di carbonio; gestione ambientale; emissioni di gas a effetto serra; opportunità nelle tecnologie pulite; opportunità nell'edilizia ecologica; opportunità nell'energia rinnovabile; approvvigionamento responsabile delle materie prime; sottoscrizione responsabile e trasparente; emissioni tossiche e rifiuti; gestione dei rifiuti e gestione delle acque.

Caratteristiche sociali: accesso ai finanziamenti; accesso ai farmaci; accessibilità ed equità dei prezzi; etica aziendale e trasparenza delle relazioni pubbliche; sicurezza chimica; rapporto con la comunità; approvvigionamento controverso; comportamento delle imprese; sicurezza dei farmaci e gestione degli effetti collaterali; marketing e pratiche etiche; salute e alimentazione; salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; privacy e sicurezza dei dati; sicurezza e qualità dei prodotti e contenziosi e controversie correlate.

Strategia di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel procedere a una distribuzione dei proventi significativa e stabile, cercando al contempo di preservare il capitale e di offrire un potenziale di crescita del capitale nell'arco di un ciclo di mercato (tipicamente 3 anni), investendo in una gamma diversificata di attivi e mercati in tutto il mondo.

I team d'investimento combineranno le Sottostrategie per perseguire l'obiettivo di investimento del Comparto.

Valutazione della buona governance

I fattori di governance che il team d'investimento può replicare rispetto alla componente obbligazionaria del Comparto possono includere: (i) esperienza e competenza settoriale dell'alta dirigenza; (ii) esperienza della proprietà/del consiglio di amministrazione e allineamento degli incentivi; (iii) strategia aziendale e strategia di bilancio; (iv) strategia e informativa finanziarie e contabili e (v) comportamento passato in materia regolamentare e legale.

I fattori di governance che il team d'investimento può replicare rispetto alla componente azionaria del Comparto possono includere: (i) allineamento di retribuzioni e incentivi; (ii) diritti degli azionisti; (iii) struttura del capitale e investimenti; (iv) composizione del consiglio di amministrazione e (v) comunicazione trasparente e controlli interni.

Proporzioni degli investimenti	Il Comparto mira a detenere direttamente un minimo del 70% 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 NB ESG Quotient;(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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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
