

Modelo de divulgação em sítio Web para fundos abrangidos pelo artigo 8.º

Divulgação no âmbito do Artigo 10.º do Regulamento da UE relativo à Divulgação de Informações relacionadas com a Sustentabilidade no Setor dos Serviços Financeiros ("SFDR") – em conformidade com o Capítulo IV, Secção 2 do Regulamento Delegado 2022/1288 ("RTS de Nível 2")

Secção relativa a divulgações relacionadas com a sustentabilidade do sítio Web da NB

Em conformidade com o Artigo 10.º do SFDR e com o Capítulo IV, Secção 2 do Regulamento Delegado (UE) 2022/1288, este documento fornece informações sobre as características sociais e ambientais promovidas pelo Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund e as metodologias utilizadas para se avaliar, medir e monitorizar essas características.

Os termos definidos utilizados nesta divulgação (exceto se aqui definidos) são aqueles apresentados nos documentos de oferta da Carteira. Os termos utilizados no resumo têm o mesmo significado que no resto desta divulgação no sítio Web.

Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (a "Carteira")

Resumo

A Carteira é classificada como um produto financeiro abrangido pelo Artigo 8.º, para efeitos do SFDR.

Como parte do processo de investimento da Carteira, os Subgestores de Investimento irão investir nas estratégias delineadas na secção "Abordagem de Investimento" do Suplemento (as "Subestratégias"). Cada Subestratégia será gerida por um Subgestor de Investimento separado (cada Subgestor de Investimento agindo na qualidade de "Subgestor de Investimento no Âmbito de uma Subestratégia"). Os Subgestores de Investimento no âmbito de Subestratégias irão ter em consideração uma variedade de características ambientais e sociais, conforme detalhado abaixo e conforme relevante e apropriado para as respetivas Subestratégias. Essas características ambientais e sociais são tidas em consideração por meio da utilização de um sistema de classificação ESG proprietário da Neuberger Berman (o "Quociente ESG NB") ou uma classificação ESG equivalente. O Quociente ESG NB baseia-se no conceito de riscos e oportunidades ESG específicos de setores e gera uma classificação ESG global para os emitentes, avaliando-os face a determinadas métricas ESG.

Sem Objetivo de Investimento Sustentável

Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável.

Características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira

São tidas em consideração as seguintes características ambientais e sociais, quando relevantes para a indústria e o emitente específicos, como parte da classificação do Quociente ESG NB:

Características Ambientais: Biodiversidade e Utilização Responsável dos Solos; Redução da Pegada de Carbono; Gestão Ambiental; Emissões de Gases com Efeito de Estufa ("GEE"); Oportunidades em Tecnologias Limpas; Oportunidades em Construção Ecológica; Oportunidades em Energias Renováveis; Fornecimento Responsável de Matérias-primas; Subscrição Responsável e Transparente; Emissões e Resíduos Tóxicos; Gestão de Resíduos; e Gestão da Água.

Características Sociais: Acesso a Financiamento; Acesso a Medicamentos; Preços Acessíveis e Justos; Ética Empresarial e Transparência nas Relações Governamentais; Segurança Química; Relações com as Comunidades; Fornecimento Controverso; Comportamento Empresarial; Segurança dos Fármacos e Gestão de Efeitos Secundários; Marketing e Práticas Éticas; Saúde e Nutrição; Saúde e Segurança; Desenvolvimento do Capital Humano; Gestão da Força de Trabalho; Privacidade e Segurança dos Dados; Segurança e Qualidade dos Produtos; e Litígios e Controvérsias Relacionadas.

Estratégia de Investimento

O objetivo de investimento da Carteira é proporcionar uma distribuição de rendimento elevada e estável, procurando-se simultaneamente preservar o capital e oferecendo-se o potencial de crescimento do capital ao longo de um ciclo de mercado (normalmente, 3 anos), através do investimento numa gama diversificada de ativos e mercados de todo o mundo.

As equipas de investimento irão combinar as Subestratégias para procurar alcançar o objetivo de investimento da Carteira.

Avaliação quanto ao Seguimento de Princípios de uma Boa Governança

Os fatores relativos a governança que a equipa de investimento poderá acompanhar, relativamente à componente de rendimento fixo da Carteira, poderão incluir: (i) experiência dos quadros superiores de gestão e experiência setorial; (ii) experiência dos donos/Conselho de Administração e alinhamento de incentivos; (iii) estratégia empresarial e estratégia em termos de balanço; (iv) estratégia e divulgação financeira e contabilística; e (v) histórico regulamentar/jurídico.

Os fatores relativos a governança que a equipa de investimento poderá acompanhar, relativamente à componente acionista da Carteira, poderão incluir: (i) alinhamento de remunerações e incentivos; (ii) direitos dos acionistas; (iii) estrutura do capital e investimento; (iv) composição do Conselho de Administração; e (v) comunicação transparente e controlos internos.

Proporção de Investimentos

A Carteira pretende deter diretamente um mínimo de 70% de investimentos alinhados com as características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. A Carteira não se compromete a deter investimentos sustentáveis.

Monitorização das características ambientais ou sociais

A equipa de investimento leva em consideração uma variedade de indicadores de sustentabilidade para medir as características ambientais e/ou sociais promovidas pela Carteira, incluindo:

- (a) o Quociente ESG NB;
- (b) o Valor em Risco Climático ("CVaR"); e
- (c) as políticas de exclusão ESG NB.

Metodologias relativas às características ambientais ou sociais

A equipa de investimento irá acompanhar e apresentar relatórios sobre o desempenho em termos dos indicadores de sustentabilidade acima mencionados. Esses indicadores de sustentabilidade serão utilizados para se medir a consecução de cada uma das características ambientais e sociais promovidas pela Carteira, e serão incluídos no relatório periódico obrigatório da Carteira.

Fontes e tratamento de dados

As entradas de dados ESG derivam de vários conjuntos de dados, incluindo organizações financeiras internacionais, fornecedores externos, divulgações diretas das empresas, divulgações indiretas das empresas, agências de desenvolvimento e fornecedores de pesquisa ESG especializados.

Os feeds de dados ESG são monitorizados e reconciliados pela nossa equipa de garantia de qualidade dos dados, e os elementos de dados críticos são cuidadosamente analisados como parte do nosso processo interno de elaboração de relatórios.

Limitações das metodologias e dos dados

As limitações da metodologia e dos dados são listadas sob este título no corpo principal da divulgação no sítio Web. A Neuberger Berman está convencida de que tais limitações não afetam a promoção de características ambientais ou sociais, conforme mais detalhadamente explicado, sob este título, no corpo principal da divulgação no sítio Web.

Devida Diligência

Antes de efetuar investimentos, a Neuberger Berman irá envidar devidas diligências adequadas e razoáveis, com base nos factos e circunstâncias aplicáveis a cada investimento.

Políticas relativas a Interação

A interação é um componente importante do processo de investimento da Carteira.

Índice de Referência Designado

N/A
