

Skabelon for webstedsoplysninger vedrørende Artikel 8-fonde

Artikel 10 EU Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR") – i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit 2, i den delegerede forordning 2022/1288 ("RTS-niveau 2")

Afsnit om bæredygtighedsrelaterede oplysninger på NB-webstedet

I overensstemmelse med artikel 10 i SFDR og kapitel IV, afsnit 2, i den delegerede forordning (EU) 2022/1288 giver dette dokument oplysninger om de miljømæssige og sociale karakteristika, som fremmes af Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund og de metoder, der anvendes til at vurdere, måle og overvåge disse karakteristika.

Defineret terminologi anvendt i disse oplysninger er som angivet i porteføljens udbudsdokumenter (medmindre de er angivet her). Terminologi anvendt i oversigten har samme betydning som i de øvrige oplysninger på webstedet.

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund ("Porteføljen")

Oversigt

Porteføljen kategoriseres som et finansielt produkt jf. artikel 8 i medfør af SFDR.

Som en del af investeringsprocessen overvejer investeringsteamet en række miljømæssige og sociale karakteristika som angivet herunder. Disse miljømæssige og sociale karakteristika overvejes ved anvendelse af Neuberger Bermans proprietære ESG-vurderingssystem ("NB ESG Quotient"). NB ESG Quotient er opbygget omkring et koncept om sektorspecifikke ESG-risici og -muligheder, og producerer en samlet ESG-vurdering for udstedere ved at vurdere dem i forhold til visse ESG-nøgletal.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Denne fond fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål. Porteføljen forpligter sig imidlertid til at holde mindst 10 % bæredygtige investeringer.

Miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen

De følgende miljømæssige og sociale karakteristika overvejes, hvor det er relevant for den specifikke branche og udsteder, som en del af NB ESG Quotient-vurderingen:

Miljømæssige karakteristika: Luftkvalitet, biodiversitet og arealanvendelse, energistyring, eksponering for miljømæssige risici, brændstoføkonomi, drivhusgasemissioner ("GHG"), muligheder inden for rene teknologier, giftige emissioner og affald, vandforvaltning, administration af emballages livscyklus samt administration af produkters livscyklus.

Sociale karakteristika: Adgang til finansiering, adgang til sundhedspleje, lokalsamfundsrelationer, databeskyttelse og -sikkerhed, medarbejderincitament og risikotagning, sundhed og ernæring, sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, produktsikkerhed og -integritet, arbejdsmarkedsforhold i forsyningskæder, diversitet og inklusion i arbejdsstyrken, prisgennemsuelighed og ansvarlig markedsføring.

Investeringsstrategi

Porteføljen søger at opnå langsigtet kapitalvækst via investering primært i en portefølje af globale aktiebeholdninger med fokus på virksomheder, der er involveret i eller drager fordel af Next Generation Mobility. Porteføljen vil søge at opnå sit mål ved primært at investere i egenkapitalinstrumenter, der er noteret eller handles på anerkendte markeder over hele verden (som angivet i bilag I til prospektet), og som kan omfatte lande i nye vækstmarkeder) og udstedt af virksomheder på tværs af alle markedskapitaliseringer og økonomiske sektorer. Porteføljen kan investere i virksomheder med enhver markedskapitalisering, men vil typisk investere i virksomheder med markedskapitaliseringer højere end USD 500 mio. på købstidspunktet.

Vurdering af god selskabsledelse

Ledelsesfaktorer, som investeringsteamet overvåger, kan omfatte: (i) overensstemmelse mellem kompensation og incitament, (ii) aktionærrettigheder, (iii) kapitalstruktur og investering, (iv) bestyrelsessammensætning og (v) gennemskelig kommunikation og interne kontroller.

Investeringsandele	Porteføljen sigter mod direkte at holde 80 % af investeringer, der er i overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer. Porteføljen forpligter sig til at holde mindst 10 % bæredygtige investeringer.
Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika	<p>Investeringsteamet overvejer en række bæredygtighedsindikatorer med henblik på at måle de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) NB ESG Quotient, (b) Climate Value-at-Risk ("CVaR") og (c) NB ESG-undtagelsespolitikker.
Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika	Investeringsteamet overvåger og aflægger rapport om udviklingen i forhold til de ovennævnte bæredygtighedsindikatorer. Disse bæredygtighedsindikatorer vil blive anvendt til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen, og vil blive medtaget i porteføljens obligatoriske periodiske rapport.
Datakilder og -behandling	<p>ESG-datainput indhentes fra flere datasæt, herunder internationale finansielle organisationer, eksterne sælgere, direkte oplysninger fra virksomheder, indirekte oplysninger fra virksomheder, udviklingsagenturer og specialiserede ESG-forskningsleverandører.</p> <p>ESG-data overvåges og behandles af vores datakvalitetssikringsteam, og kritiske dataelementer vurderes nøje som en del af den interne rapportering.</p>
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data	Begrænsninger i både metode og data er angivet under denne overskrift i hovedteksten af webstedsoplysningerne. Neuberger Berman er overbevist om, at sådanne begrænsninger ikke påvirker fremmet af miljømæssige eller sociale karakteristika, som yderligere forklaret under denne overskrift i hovedteksten af webstedsoplysningerne.
Due diligence	Inden der foretages investeringer, foretager Neuberger Berman rimelig og passende due diligence med grundlag i de kendsgerninger og omstændigheder, der er relevante for hver investering.
Engagementspolitikker	Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.
Angivet referencebenchmark	Ikke relevant