

Model voor informatieverschaffing op website voor fondsen die vallen onder Artikel 8

Artikel 10 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR") – overeenkomstig Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening 2022 / 1288 ("Level 2 RTS")

Duurzaamheidsgerelateerde informatie op de NB-website

In overeenstemming met Artikel 10 van de SFDR, en Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, verstrekt dit document informatie over de milieu- en sociale kenmerken bevorderd door het Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund en methodologieën die worden gebruikt om deze kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

De in deze informatieverschaffing gebruikte definities (tenzij hierin gedefinieerd) zijn zoals uiteengezet in de aanbiedingsdocumenten van de portefeuille. De in de samenvatting gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als op de rest van deze website.

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund (de "Portefeuille")

Samenvatting

De Portefeuille wordt voor de toepassing van de SFDR gecategoriseerd als een financieel product in de zin van Artikel 8.

Als onderdeel van het beleggingsproces houdt het beleggingsteam rekening met verschillende milieu- en sociale kenmerken, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Deze milieu- en sociale kenmerken worden in aanmerking genomen met behulp van een eigen Neuberger Berman ESG-ratingsysteem (de "NB ESG-quotiënt"). De NB ESG-quotiënt is opgebouwd rond het concept van sectorspecifieke ESG-risico's en -kansen, en levert een algemene ESG-rating op voor emittenten door ze te toetsen aan bepaalde ESG-kenmerken.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Deze Portefeuille bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet tot doel duurzaam te beleggen. De Portefeuille verbindt zich er echter toe minimaal 10% duurzame beleggingen aan te houden.

Milieu- of sociale kenmerken bevorderd door de Portefeuille

De volgende milieu- en sociale kenmerken worden in aanmerking genomen als onderdeel van de NB ESG-quotiëntrating voor overheidsemittenten:

- **Milieukenmerken:** energie-efficiëntie op overheidsniveau; aanpassing aan klimaatverandering; ontbossing; uitstoot van broeikasgassen ("BKG"); lucht- en huishoudelijke vervuiling; en onveilige sanitaire voorzieningen.
- **Sociale kenmerken:** vooruitgang met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN ("SDG's"); gezondheids- en onderwijsniveau; kwaliteit van de regelgeving; politieke stabiliteit en vrijheden; gendergelijkheid; en onderzoek en ontwikkeling.

De volgende sociale en milieukenmerken worden, voor zover relevant voor de specifieke sector en emittent, in aanmerking genomen als onderdeel van de NB ESG-quotiëntrating voor bedrijfsemittenten:

- **Milieukenmerken:** biodiversiteit en landgebruik; koolstofemissies; kansen in schone technologieën; waterstress; toxische emissies en afval; financiering van milieueffecten; koolstofvoetafdruk van producten; milieubeleid; milieubeheersysteem; programma voor de vermindering van broeikasgassen; groen aankoopbeleid; en programma's voor andere dan broeikasgasemissies.
- **Sociale kenmerken:** gezondheid en veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; privacy en gegevensbeveiliging; productveiligheid en -kwaliteit; veiligheid van financiële producten; discriminatiebeleid; programma's voor maatschappelijke betrokkenheid; diversiteitsprogramma's; en mensenrechtenbeleid.

Beleggingsstrategie:	<p>De beleggingsdoelstelling van de Portefeuille is het behalen van een gemiddeld rendement van 3% ten opzichte van contanten (de ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index, Total Return, USD), voor aftrek van vergoedingen over een marktcyclus (doorgaans 3 jaar) door te beleggen in een gediversifieerde selectie van in harde valuta luidende kortlopende overheids- en bedrijfsobligaties uit opkomende landen.</p> <p><u>Beoordeling van goed bestuur</u></p> <p>Governance-factoren die het beleggingsteam volgt, omvatten onder meer: (i) ervaring met hoger management en sectorale expertise; (ii) ervaring met eigendom/raad van bestuur en afstemming van incentives; (iii) bedrijfsstrategie en balansstrategie; (iv) financiële en boekhoudkundige strategie en informatieverschaffing; en (v) staat van dienst op het gebied van regelgeving/wetgeving.</p>
Aandeel van de Beleggingen	<p>De portefeuille streeft ernaar direct minimaal 80% beleggingen aan te houden die afgestemd zijn op de milieu- of sociale kenmerken die door de Portefeuille worden bevorderd. De portefeuille verbindt zich er toe minimaal 10% duurzame beleggingen aan te houden.</p>
Monitoring van milieu- of sociale kenmerken	<p>Het beleggingsteam houdt rekening met een verscheidenheid aan duurzaamheidsindicatoren om de door de portefeuille bevorderde milieu- en/of sociale kenmerken te meten, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) de NB ESG-quotient; en (b) NB ESG-uitsluitingsbeleidslijnen.
Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken	<p>Het beleggingsteam zal de prestaties van bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren volgen en daarover rapporteren. Deze duurzaamheidsindicatoren zullen worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de door de portefeuille bevorderde milieu- en sociale kenmerken te meten en zullen worden opgenomen in het verplichte periodieke verslag van de portefeuille.</p>
Gegevensbronnen en verwerking	<p>De input van ESG-gegevens is afkomstig van verschillende datasets, waaronder internationale financiële organisaties, externe verkopers, directe bekendmakingen van bedrijven, indirecte bekendmakingen van bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en gespecialiseerde aanbieders van ESG-onderzoek.</p> <p>De ESG-gegevens worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd door ons team voor gegevenskwaliteit en kritieke gegevenselementen worden nauwgezet gecontroleerd als onderdeel van de interne rapportage.</p>
Beperkingen van methodologieën en gegevens	<p>Beperkingen in zowel de methodologie als de gegevens worden onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website uitgelegd. Neuberger Berman is ervan overtuigd dat dergelijke beperkingen geen invloed hebben op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, zoals verder onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website wordt uitgelegd.</p>
Due Diligence	<p>Alvorens beleggingen te doen, zal NB redelijke en passende due diligence uitvoeren op basis van de feiten en omstandigheden die voor elke belegging van toepassing zijn.</p>
Engagementsbeleidslijnen	<p>Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille.</p>
Aangewezen Referentiebenchmark	<p>N.v.t.</p>