

Mall för webbplatsens upplysningar för artikel 9-fonder

Upplysningar enligt artikel 10 i EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar ("SFDR") – i enlighet med kapitel IV, avsnitt 2 i delegerad förordning 2022/1288 ("tekniska standarder för tillsyn på nivå 2")

Avsnitt om hållbarhetsrelaterade upplysningar på NB:s webbplats

I enlighet med artikel 10 i SFDR och kapitel IV, avsnitt 2 i delegerad förordning (EU) 2022/1288 ger detta dokument information om målen för hållbar investering för Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund.

Definierade termer som används i dessa upplysningar (om de inte definieras här) anges i portföljens emissionsdokument. Termer som används i sammanfattningen har samma betydelse som i resten av denna webbplats upplysningar.

Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund ("portföljen")

Sammanfattning

Portföljen är kategoriserad som en finansiell produkt enligt artikel 9 i SFDR.

Portföljen investerar i värdepapper emitterade av emittenter som bidrar till att uppnå sina mål för hållbar investering.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Underförvaltaren beaktar nedan angivna indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för att avgöra om de hållbara investeringar som portföljen avser att göra inte orsakar betydande skada för något mål för miljömässigt eller socialt hållbar investering.

Underförvaltaren investerar inte i företag vars verksamhet har identifierats bryta mot principerna i FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Internationella arbetsorganisationens standardkonventioner, som återspeglas genom Neuberger Berman Neuberger Berman Global Standards Policy

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Miljömål:

Underförvaltaren riktar in sig på investeringar i emittenter som uppvisar framsteg i anpassning till och begränsning av klimatförändringarna, minskning av växthusgasutsläpp och anpassning till nettonollutsläpp.

Socialt mål:

Underförvaltaren riktar in sig på investeringar i emittenter som uppvisar framsteg när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, med särskilt fokus på folkhälsa och utbildning.

Investeringsstrategi

Portföljens mål är att överträffa jämförelseindexet före avgifter under en marknadscykel (vanligtvis 3 år) genom att främst investera i skuldförbindelser denominerade i hårdvaluta och emitterade i tillväxtmarknadsländer som uppfyller kriterierna för hållbar investering.

Portföljen investerar främst i skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument emitterade av offentliga eller privata emittenter i tillväxtmarknadsländer som är denominerade i hårdvaluta och som överensstämmer med portföljens hållbarhetsmål.

Bedömning av god styrning:

De styrningsfaktorer som underförvaltaren följer för företagsemittenter och halvstatliga emittenter kan inbegripa: i) företagsledningens erfarenhet och branschkunskap, ii) ägarens/styrelsens erfarenhet och anpassning av incitament, iii) företagsstrategi och balansräkningsstrategi, iv) finansiell strategi och redovisningsstrategi och upplysningar och v) regleringsmässiga/juridiska meriter.

De styrningsfaktorer som underförvaltaren följer avseende tillväxtmarknadsländer inbegriper i) det berörda landets politiska miljö, ii) efterlevnad av rättstatsprincipen, iii) kontroll av korruption, politisk osäkerhet i samband med kommande val och iv) fokus på kvaliteten på den ekonomiska styrningen, nämligen statens roll som effektiv

| | |
|---|---|
| | tillsynsmyndighet och stöd till den privata sektorn genom ansvarsfull finanspolitik, makroekonomisk politik och internationell handelspolitik. |
| Andel av investeringarna | Portföljen förbinder sig att inneha minst 80 % hållbara investeringar. Portföljen strävar efter att inneha högst 20 % investeringar som inte är hållbara investeringar. Underförvaltaren anser att sådana investeringar är nödvändiga för att portföljen ska fungera väl, till exempel för att säkerställa tillräcklig likviditet, säkring och säkerhet. |
| Övervakning av målet för hållbar investering | Investeringsteamet beaktar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta uppnåendet av portföljens mål för hållbar investering, inklusive: (a) Oberoende rapporter och bedömningar från tredje part och (b) NB:s ESG-uteslutningspolicyer. |
| Metoder för målet för hållbar investering | Investeringsteamet följer och rapporterar resultaten för ovanstående hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av varje mål för hållbar investering i portföljen och tas med i portföljens obligatoriska regelbundna rapport. |
| Datakällor och databehandling | ESG-data härrör från flera datauppsättningar, inklusive internationella finansiella organisationer, externa leverantörer, företagens direkta upplysningar, företagens indirekta upplysningar, utvecklingsorgan och specialiserade ESG-analysleverantörer. ESG-dataflöden övervakas och stäms av vårt team för kvalitetssäkring av data och viktiga dataelement granskas noggrant som en del av den interna rapporteringen. |
| Begränsningar för metoder och data | Begränsningar i både metodik och data anges under denna rubrik i huvuddelen av webbplatsens upplysningar. Neuberger Berman är övertygad om att sådana begränsningar inte påverkar uppnåendet av målen för hållbar investering som förklaras vidare under denna rubrik i huvuddelen av webbplatsens upplysningar. |
| Due diligence | Innan Neuberger Berman gör investeringar genomförs rimlig och lämplig due diligence baserat på de fakta och omständigheter som gäller för varje investering. |
| Strategier för engagemang | Engagemang är en viktig del av portföljens investeringsprocess. |
| Uppnåendet av målet för hållbar investering | Ett referensvärde har inte valts för att uppnå portföljens mål för hållbar investering. |