

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 Systematic Global Sustainable Value 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 Systematic Global Sustainable Value 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 udledes og overvejes ved brug af en blanding af miljømæssige og sociale karakteristika udledt fra Neuberger Bermans proprietære ESG-vurderingssystem ("NB ESG Quotient") og et temabaseret ESG-vurderingssystem ("NB ESG Themes"), (tilsammen "Samlet ESG-vurdering"). 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. Vurderingssystemet NB ESG Themes er opbygget omkring et koncept med sektorspecifikke ESG-temaer (leveret af tredjepartsdataleverandører), der er individuelt vægtet og leverer en overordnet NB ESG Themes-vurdering for virksomheder.

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 50 % 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.

Porteføljen forpligter sig til et neutralitetsmål.

Sociale karakteristika: Adgang til finansiering, adgang til sundhedspleje, lokalsamfundsrelationer, databeskyttelse og -sikkerhed, medarbejderincitamenter 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, prisgennemskuelighed og ansvarlig markedsføring.

Investeringsstrategi

Porteføljen søger at opnå langsigtet kapitalvækst ved primært at investere i en portefølje af globale aktiebeholdninger, der overholder bæredygtighedskriterierne (som defineret i afsnittet "Kriterier for bæredygtig investering" i prospektet) Porteføljen vil søge at opnå sit mål ved primært at investere i egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheder, der er noteret eller handles på anerkendte markeder globalt (hvilket omfatter både udviklede lande og lande i nye vækstmarkeder). Porteføljen kan vælge fra et investerbart univers, der består af egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheder med hjemsted i lande, der er repræsenteret i benchmarkene ("Investerbart univers").

	<p><u>Vurdering af god selskabsledelse</u></p> <p>Ledelsesfaktorer, som investeringsteamet kan overvåge, kan omfatte: Selskabsledelse (regnskabspraksis, ejerkontrol osv.) og virksomhedsadfærd (skattegennemskuelighed, forretningsetik osv.).</p>
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 50 % 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> <p>(a) samlet ESG-vurdering,</p> <p>(b) NB ESG-undtagelsespolitikker.</p>
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 kendtgørelser og omstændigheder, der er relevante for hver investering.
Engagementspolitikker	Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.
Angivet referencebenchmark	Ikke relevant