

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 US Large Cap Value 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 US Large Cap Value 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-quotient"). De NB ESG-quotient 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.

Milieu- of sociale kenmerken bevorderd door de Portefeuille

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

Milieukenmerken: luchtkwaliteit; biodiversiteit en landgebruik; energiebeheer; blootstelling aan milieurisico's; brandstofbesparing; uitstoot van broeikasgassen ("BKG"); kansen in schone technologieën; toxische emissies en afval; waterbeheer; beheer van de levenscyclus van verpakkingen; inkoop van materialen; en beheer van de levenscyclus van producten.

Sociale kenmerken: toegang tot financiering; toegang tot gezondheidszorg; relaties met de gemeenschap; privacy en veiligheid van gegevens; stimulansen voor werknemers en het nemen van risico's; gezondheid en voeding; gezondheid en veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; productveiligheid en -integriteit; arbeidsnormen in de toeleveringsketen; diversiteit en integratie van werknemers; prijstransparantie; en verantwoorde marketing.

Beleggingsstrategie:

De beleggingsdoelstelling van de portefeuille is gericht op vermogensgroei op lange termijn. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door large-capondernemingen die hun hoofdkantoor of het merendeel van hun economische activiteiten in de VS hebben en die genoteerd staan of verhandeld worden op Erkende Markten in de VS (zoals weergegeven in bijlage I bij het prospectus). De beleggingen van de Portefeuille in bedrijven met grote kapitalisatie worden niet beperkt door sector of bedrijfstak.

| | |
|---|--|
| | <p><u>Beoordeling van goed bestuur</u></p> <p>Governance-factoren die het beleggingsteam volgt, omvatten onder meer: (i) compensatie en afstemming van incentives; ii) rechten van aandeelhouders; iii) kapitaalstructuur en investeringen; iv) samenstelling van de raad van bestuur; en v) transparante communicatie en interne controles.</p> |
| Aandeel van de Beleggingen | De Portefeuille streeft ernaar direct minimaal 75% beleggingen aan te houden die afgestemd zijn op de milieu- of sociale kenmerken die door de Portefeuille worden bevorderd. De Portefeuille verbindt zich niet tot het houden van duurzame beleggingen. |
| 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-quotiënt; (b) Climate Value-at-Risk (“CVaR”); en (c) NB ESG-uitsluitingsbeleidslijnen. |
| Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken | 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. |
| 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 | 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. |
| Due Diligence | 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. |
| Engagementsbeleidslijnen | Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille. |
| Aangewezen Referentiebenchmark | N.v.t. |