

Mall för webbplatsens upplysningar för artikel 8-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 de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund och de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka dessa egenskaper.

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 US Multi Cap Opportunities Fund ("portföljen")

Sammanfattning

Portföljen är kategoriserad som en finansiell produkt enligt artikel 8 i SFDR.

Som en del av investeringsprocessen beaktar investeringsteamet en rad olika miljörelaterade och sociala egenskaper, enligt vad som anges nedan. Dessa miljörelaterade och sociala egenskaper beaktas med hjälp av Neuberger Bermans egenutvecklade ESG-betygssystem ("NB:s ESG-kvot"). NB:s ESG-kvot är uppbyggd kring begreppet sektorspecifik ESG-risk och -möjlighet och tar fram ett övergripande ESG-betyg för emittenter genom att bedöma dem mot vissa ESG-mått.

Inga mål för hållbar investering

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av portföljen

Följande miljörelaterade och sociala egenskaper beaktas, när det är relevant för den specifika branschen och emittenten, som en del av NB:s ESG-kvotbedömning:

Miljörelaterade egenskaper: luftkvalitet, biologisk mångfald och markanvändning, energiförvaltning, exponering för miljörisker, bränsleekonomi, utsläpp av växthusgaser, möjligheter inom ren teknik, giftiga utsläpp och avfall, vattenförvaltning, hantering av förpackningars livscykel, materialanskaffning och hantering av produkters livscykel.

Sociala egenskaper: tillgång till finansiering, tillgång till hälso- och sjukvård, samhällsrelationer, dataskydd och -säkerhet, anställdas incitament och risktagande, hälsa och näring, hälsa och säkerhet, utveckling av humankapital, personaladministration, produktsäkerhet och -integritet, arbetsnormer för leveranskedjan, mångfald och inkludering för arbetskraft, öppenhet i prissättningen och ansvarsfull marknadsföring.

Investeringsstrategi

Portföljens investeringsmål är att uppnå kapitaltillväxt genom val av investeringar med hjälp av systematisk, sekventiell analys. Portföljen strävar efter att uppnå sitt mål främst genom att investera i en portfölj som huvudsakligen består av aktier och aktierelaterade värdepapper, som är noterade eller handlas på erkända marknader (enligt vad som anges i bilaga I till prospektet) i USA och relaterade värdepapper och amerikanska depåbevis som väljs ut med hjälp av en fundamental bottom-up-analysmetod. Portföljen kan innehålla aktier i företag oavsett börsvärde och ekonomisk sektor.

Bedömning av god styrning

Styrningsfaktorer som investeringsteamet följer kan inkludera: i) anpassning av ersättning och incitament, ii) aktieägares rättigheter, iii) kapitalstruktur och investeringar, iv) styrelsens sammansättning och v) transparent kommunikation och interna kontroller.

Andel av investeringarna

Portföljen strävar efter att direkt innehålla minst 80 % investeringar som överensstämmer med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Portföljen åtar sig inte att innehålla hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper	<p>Investeringsteamet beaktar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som portföljen främjar, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) NB:s ESG-kvot, (b) Klimat-VaR ("CVaR", Value-at-Risk) och (c) NB:s ESG-uteslutningspolicyer.
Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper	<p>Investeringsteamet följer och rapporterar resultaten för ovanstående hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som portföljen främjar och tas med i portföljens obligatoriska regelbundna rapport.</p>
Datakällor och databehandling	<p>ESG-data härrör från flera datauppsättningar, inklusive internationella finansiella organisationer, externa leverantörer, företagens direkta upplysningar, företagens indirekta upplysningar, utvecklingsorgan och specialiserade ESG-analysleverantörer.</p> <p>ESG-dataflöden övervakas och stäms av vårt team för kvalitetssäkring av data och viktiga dataelement granskas noggrant som en del av den interna rapporteringen.</p>
Begränsningar för metoder och data	<p>Begränsningar i både metodik och data anges under denna rubrik i huvuddelen av webbplatsens upplysningar. Neuberger Berman är övertygat om att sådana begränsningar inte påverkar främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper som förklaras vidare under denna rubrik i huvuddelen av webbplatsens upplysningar.</p>
Due diligence	<p>Innan Neuberger Berman gör investeringar genomförs rimlig och lämplig due diligence baserat på de fakta och omständigheter som gäller för varje investering.</p>
Strategier för engagemang	<p>Engagemang är en viktig del av portföljens investeringsprocess.</p>
Valt referensvärde	<p>Ej tillämpligt</p>