

Modelo de divulgação em sítio Web para fundos abrangidos pelo artigo 8.º

Divulgação no âmbito do Artigo 10.º do Regulamento da UE relativo à Divulgação de Informações relacionadas com a Sustentabilidade no Setor dos Serviços Financeiros ("SFDR") – em conformidade com o Capítulo IV, Secção 2 do Regulamento Delegado 2022/1288 ("RTS de Nível 2")

Secção relativa a divulgações relacionadas com a sustentabilidade do sítio Web da NB

Os termos definidos utilizados nesta divulgação (exceto se aqui definidos) são aqueles apresentados nos documentos de oferta da Carteira. Os termos utilizados no resumo têm o mesmo significado que no resto desta divulgação no sítio Web.

Neuberger Berman Climate Transition Multi-Asset Credit Fund (a "Carteira")

Resumo A Carteira é classificada como um produto financeiro abrangido pelo Artigo 8.º, para efeitos do SFDR. Como parte do processo de investimento, a equipa de investimento leva em consideração uma variedade de características ambientais e sociais, conforme detalhado abaixo. Essas características ambientais e sociais são tidas em consideração por meio da utilização de um sistema de classificação ESG proprietário da Neuberger Berman (o "**Quociente ESG NB**"). O Quociente ESG NB baseia-se no conceito de riscos e oportunidades ESG específicos de setores e gera uma classificação ESG global para os emitentes, avaliando-os face a determinadas métricas ESG.

Sem Objetivo de Investimento Sustentável Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável.

Características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira São tidas em consideração as seguintes características ambientais e sociais, quando relevantes para a indústria e o emitente específicos, como parte da classificação do Quociente ESG NB:

Grau de Investimento:

Características Ambientais: biodiversidade e utilização responsável dos solos; redução da pegada de carbono; gestão ambiental; emissões de gases com efeito de estufa ("**GEE**"); oportunidades em tecnologias limpas; oportunidades em construção ecológica; oportunidades em energias renováveis; fornecimento responsável de matérias-primas; subscrição responsável e transparente; emissões e resíduos tóxicos; gestão de resíduos e gestão da água.

Características Sociais: acesso a financiamento; acesso a medicamentos; preços acessíveis e justos; ética empresarial e transparência nas relações governamentais; segurança química; relações com as comunidades; fornecimento controverso; comportamento empresarial; segurança dos fármacos e gestão de efeitos secundários; marketing e práticas éticas; saúde e nutrição; saúde e segurança; desenvolvimento do capital humano; gestão da força de trabalho; privacidade e segurança dos dados; segurança e qualidade dos produtos; e litígios e controvérsias relacionadas.

Sem Notação de Grau de Investimento:

Características Ambientais: biodiversidade e utilização responsável dos solos; redução da pegada de carbono; emissões de gases com efeito de estufa; oportunidades em tecnologias limpas; oportunidades em construção ecológica; fornecimento responsável de matérias-primas; práticas e tendências de reciclagem; emissões e resíduos tóxicos; gestão de resíduos; e gestão da água.

Características Sociais: acesso a financiamento; acesso a cuidados de saúde; acesso a medicamentos; ética empresarial e transparência nas relações governamentais; segurança química; relações com as comunidades; fornecimento controverso; comportamento empresarial; segurança dos fármacos e gestão de efeitos secundários; saúde e nutrição; saúde e segurança; desenvolvimento do capital humano; gestão da força de trabalho; privacidade e segurança dos dados; segurança e qualidade dos produtos; qualidade dos cuidados e satisfação dos pacientes.

Dívida de Mercados Emergentes:

Características Ambientais: biodiversidade e utilização dos solos; emissões de carbono; oportunidades em tecnologias limpas; stress hídrico; emissões e resíduos tóxicos; impacto ambiental do financiamento; pegada de carbono dos produtos; política ambiental; sistema de gestão ambiental; programa de redução das emissões de GEE; política de aprovisionamento ecológico; e programas para acabar com as emissões de gases com efeito de estufa.

Características Sociais: saúde e segurança; desenvolvimento do capital humano; gestão da força de trabalho; privacidade e segurança dos dados; segurança e qualidade dos produtos; segurança dos produtos financeiros; política anti-discriminação; programas de envolvimento comunitário; programas de diversidade; e política em matéria de direitos humanos.

A Carteira compromete-se a atingir um objetivo de zero emissões líquidas.

Estratégia de Investimento

A Carteira visa alcançar um retorno-alvo médio 3,0%-5,0% superior à Sterling Overnight Index Average (SONIA), após a dedução de comissões (incluindo todas as comissões e despesas a pagar pela Carteira), ao longo de um ciclo de mercado (normalmente 3-5 anos). A Carteira procura alcançar o seu objetivo de investimento principalmente através do investimento em títulos de rendimento fixo/títulos de dívida e instrumentos do mercado monetário emitidos por governos e respetivas agências e empresas de todo o mundo, incluindo Países de Mercados Emergentes. Os títulos serão normalmente transacionados ou negociados em Mercados Reconhecidos de todo o mundo, sem qualquer foco particular em qualquer setor industrial. Os títulos poderão ter uma notação de grau de investimento ou inferior a grau de investimento, ou não ter uma notação atribuída por uma Agência de Notação Reconhecida.

Avaliação quanto ao Seguimento de Princípios de uma Boa Governança

Os fatores relativos a governança que a equipa de investimento acompanha poderão incluir: (i) experiência dos quadros superiores de gestão e experiência setorial; (ii) experiência dos donos/Conselho de Administração e alinhamento de incentivos; (iii) estratégia empresarial e estratégia em termos de balanço; (iv) estratégia e divulgação financeira e contabilística; e (v) histórico regulamentar/jurídico.

Proporção de Investimentos

A Carteira pretende deter diretamente um mínimo de 80% de investimentos alinhados com as características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. A Carteira não se compromete a deter investimentos sustentáveis.

Monitorização das características ambientais ou sociais

A equipa de investimento leva em consideração uma variedade de indicadores de sustentabilidade para medir as características ambientais e/ou sociais promovidas pela Carteira, incluindo: (i) o Quociente ESG NB; (ii) o Valor em Risco Climático ("CVaR"); e (iii) as políticas de exclusão ESG NB.

Metodologias relativas às características ambientais ou sociais

A equipa de investimento irá acompanhar e apresentar relatórios sobre o desempenho em termos dos indicadores de sustentabilidade acima mencionados. Esses indicadores de sustentabilidade serão utilizados para se medir a consecução de cada uma das características ambientais e sociais promovidas pela Carteira, e serão incluídos no relatório periódico obrigatório da Carteira.

Fontes e tratamento de dados

A equipa de investimento utilizou dados de terceiros e dados aproximativos, juntamente com pesquisa interna.

Além disso, o Subgestor de Investimento levou a cabo uma campanha por carta em que escreveu a determinados emitentes empresariais a solicitar a divulgação direta de métricas ESG.

Limitações das metodologias e dos dados

A qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados continuam a ser um desafio em várias classes de ativos, especialmente no que toca a empresas de menor dimensão e mercados menos desenvolvidos.

Devida Diligência

Como parte do processo de investimento, a equipa de investimento leva em consideração os indicadores de sustentabilidade. Além disso, a Carteira não investirá em títulos emitidos por emitentes cujas atividades violem a Política relativa a Normas Globais da Neuberger Berman.

Políticas relativas a Interação

A interação é um componente importante do processo de investimento da Carteira.
