

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

Em conformidade com o Artigo 10.º do SFDR e com o Capítulo IV, Secção 2 do Regulamento Delegado (UE) 2022/1288, este documento fornece informações sobre as características sociais e ambientais promovidas pelo Neuberger Berman High Yield Bond Fund e as metodologias utilizadas para se avaliar, medir e monitorizar essas características.

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 High Yield Bond Fund (a "Carteira")

| | |
|---|---|
| Resumo | <p>A Carteira é classificada como um produto financeiro abrangido pelo Artigo 8.º, para efeitos do SFDR.</p> <p>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 emittentes, avaliando-os face a determinadas métricas ESG.</p> |
| Sem Objetivo de Investimento Sustentável | <p>Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável.</p> |
| Características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Características Ambientais: biodiversidade e utilização responsável dos solos; redução da pegada de carbono; emissões de gases com efeito de estufa ("GEE"); 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. |
| Estratégia de Investimento | <p>O objetivo de investimento da Carteira é alcançar um nível atrativo de retorno total (rendimento mais valorização do capital) a partir do mercado de rendimento elevado e fixo. A Carteira procurará alcançar o seu objetivo investindo principalmente em títulos de rendimento elevado e fixo emitidos por empresas dos EUA e estrangeiras que, respetivamente, tenham a sua sede social ou exerçam uma parte essencial das suas atividades económicas nos EUA, e em títulos de rendimento elevado e fixo emitidos por governos e agências dos EUA, denominados principalmente em dólares dos EUA e que</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>estejam cotados ou sejam transacionados ou negociados em Mercados Reconhecidos (conforme indicado no Anexo I do Prospeto), sem qualquer foco particular em qualquer setor industrial.</p> <p><u>Avaliação quanto ao Seguimento de Princípios de uma Boa Governança</u></p> <p>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.</p> |
| 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 | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) o Quociente ESG NB; (b) o Valor em Risco Climático ("CVaR"); e (c) 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 | <p>As entradas de dados ESG derivam de vários conjuntos de dados, incluindo organizações financeiras internacionais, fornecedores externos, divulgações diretas das empresas, divulgações indiretas das empresas, agências de desenvolvimento e fornecedores de pesquisa ESG especializados.</p> <p>Os feeds de dados ESG são monitorizados e reconciliados pela nossa equipa de garantia de qualidade dos dados, e os elementos de dados críticos são cuidadosamente analisados como parte do nosso processo interno de elaboração de relatórios.</p> |
| Limitações das metodologias e dos dados | As limitações da metodologia e dos dados são listadas sob este título no corpo principal da divulgação no sítio Web. A Neuberger Berman está convencida de que tais limitações não afetam a promoção de características ambientais ou sociais, conforme mais detalhadamente explicado, sob este título, no corpo principal da divulgação no sítio Web. |
| Devida Diligência | Antes de efetuar investimentos, a Neuberger Berman irá envidar devidas diligências adequadas e razoáveis, com base nos factos e circunstâncias aplicáveis a cada investimento. |
| Políticas relativas a Interação | A interação é um componente importante do processo de investimento da Carteira. |
| Índice de Referência Designado | N/A |