

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 Japan Equity Engagement 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 Japan Equity Engagement 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 overvejes med Neuberger Bermans ("NB") proprietære ESG-vurdering, der er særligt udviklet til det japanske marked. NB's proprietære ESG-vurdering inkluderer engagementspotentiale som væsentlige komponenter i sin vurderingsmodel. NB's proprietære ESG-vurdering overvejer også de miljømæssige og sociale karakteristika, der er identificeret i NB's væsentlighedsmatrice, der er baseret på Sustainability Accounting Standards Boards ("SASB") væsentlighedsrammer.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Denne fond fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

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.

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, prisgennemskuelig og ansvarlig markedsføring.

Investeringsstrategi

Formålet med porteføljen er at opnå et gennemsnitligt målafkast på 3 % over MSCI Japan Small Cap Net Index (samlet afkast, JPY) før fradrag af gebyrer i løbet af en markeds cyklus (typisk 3 år) ved primært at investere i en portefølje af japanske aktiebeholdninger. Porteføljen vil primært investere i egenkapitalinstrumenter udstedt af små og mellemkapitaliserede virksomheder, der enten har deres hjemsted eller udfører en majoritet af deres økonomiske aktiviteter i Japan, og som er noteret eller handles på anerkendte markeder globalt.

Vurdering af god selskabsledelse

For at opnå en objektiv vurdering af virksomhedens ledelsesrammer, fokuserer investeringsteamet på tre komponenter: 1) diversitet og uafhængighed, 2) ledelsesstruktur, 3) ledelsesvision og realisering.

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 ikke til at holde 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> <ul style="list-style-type: none"> (a) NB's proprietære ESG-vurdering; (b) Climate Value-at-Risk ("CVaR") og (c) NB ESG-undtagelsespolitikker.
Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika	<p>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.</p>
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	<p>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.</p>
Due diligence	<p>Inden der foretages investeringer, foretager Neuberger Berman rimelig og passende due diligence med grundlag i de kendsgerninger og omstændigheder, der er relevante for hver investering.</p>
Engagementspolitikker	<p>Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.</p>
Angivet referencebenchmark	<p>Ikke relevant</p>