

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 sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value 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 Systematic Global Sustainable Value 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 härrör från och beaktas med hjälp av en blandning av miljörelaterade och sociala egenskaper som härrör från Neuberger Bermans egenutvecklade ESG-betygssystem ("NB:s ESG-kvot") och ett temabaserat ESG-betygssystem ("NB:s ESG-teman") (tillsammans det "sammanlagda ESG-betyget"). 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. NB:s ESG-temabetygssystem är byggt kring begreppet sektorspecifika ESG-teman (som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av data), som har anpassad vikt och skapar ett övergripande betyg för NB:s ESG-teman för företag.

Inga mål för hållbar investering

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Portföljen förbinder sig dock att inneha minst 50 % hållbara investeringar.

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.

Portföljen förbinder sig till ett mål om nettonollutsläpp.

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

Portföljen strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj med globala aktieinnehav som uppfyller hållbarhetskriterierna (som denna term definieras i avsnittet "Kriterier för hållbar investering" i prospektet). Portföljen strävar efter att uppnå sitt mål genom att främst investera i aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som är noterade eller handlas på erkända marknader globalt (som kan omfatta både länder med utvecklade marknader och tillväxtmarknader). Portföljen kan välja från ett investeringsområde som består av aktierelaterade värdepapper emitterade av företag med hemvist i länder som är representerade i jämförelseindexet ("investeringsområdet").

	<p><u>Bedömning av god styrning</u></p> <p>Styrningsfaktorer som investeringsteamet följer kan inkludera: bolagsstyrning (redovisningspraxis, ägandekontroll osv.) och företags agerande (skattetransparens, affärsetik osv.).</p>
Andel av investeringarna	Portföljen strävar efter att direkt inneha minst 80 % investeringar som överensstämmer med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Portföljen förbinder sig att inneha minst 50 % 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) det sammanlagda ESG-betyget, (b) NB:s ESG-uteslutningspolicyer.
Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper	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.
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	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.
Due diligence	Innan Neuberger Berman gör investeringar genomförs rimlig och lämplig due diligence baserat på de fakta och omständigheter som gäller för varje investering.
Strategier för engagemang	Engagemang är en viktig del av portföljens investeringsprocess.
Valt referensvärde	Ej tillämpligt