

Model voor informatieverschaffing op website voor fondsen die vallen onder Artikel 8

Artikel 10 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR") – overeenkomstig Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening 2022 / 1288 ("Level 2 RTS")

Duurzaamheidsgerelateerde informatie op de NB-website

In overeenstemming met Artikel 10 van de SFDR, en Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, verstrekt dit document informatie over de milieu- en sociale kenmerken bevorderd door het Neuberger Berman US Equity Fund en methodologieën die worden gebruikt om deze kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

De in deze informatieverschaffing gebruikte definities (tenzij hierin gedefinieerd) zijn zoals uiteengezet in de aanbiedingsdocumenten van de portefeuille. De in de samenvatting gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als op de rest van deze website.

Neuberger Berman US Equity Fund (de "Portefeuille")

Samenvatting

De portefeuille wordt voor de toepassing van de SFDR gecategoriseerd als een financieel product in de zin van Artikel 8.

Als onderdeel van het beleggingsproces houdt het beleggingsteam rekening met verschillende milieu- en sociale kenmerken, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Deze milieu- en sociale kenmerken worden in aanmerking genomen met behulp van een eigen Neuberger Berman ESG-ratingsysteem (de "NB ESG-quotiënt"). De NB ESG-quotiënt is opgebouwd rond het concept van sectorspecifieke ESG-risico's en -kansen, en levert een algemene ESG-rating op voor emittenten door ze te toetsen aan bepaalde ESG-kenmerken.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Deze Portefeuille bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet tot doel duurzaam te beleggen.

Milieu- of sociale kenmerken bevorderd door de Portefeuille

De volgende sociale en milieukenmerken worden, voor zover relevant voor de specifieke sector en emittent, in aanmerking genomen als onderdeel van de NB ESG-quotiëntrating:

Milieukenmerken: luchtkwaliteit; biodiversiteit en landgebruik; energiebeheer; blootstelling aan milieurisico's; brandstofbesparing; uitstoot van broeikasgassen ("GHG"); kansen in schone technologieën; toxische emissies en afval; waterbeheer; beheer van de levenscyclus van verpakkingen; inkoop van materialen; en beheer van de levenscyclus van producten.

Sociale kenmerken: toegang tot financiering; toegang tot gezondheidszorg; relaties met de gemeenschap; privacy en veiligheid van gegevens; stimulansen voor werknemers en het nemen van risico's; gezondheid en voeding; gezondheid en veiligheid; ontwikkeling van menselijk kapitaal; arbeidsbeheer; productveiligheid en -integriteit; arbeidsnormen in de toeleveringsketen; diversiteit en integratie van werknemers; prijstransparantie; en verantwoorde marketing.

Beleggingsstrategie:

De beleggingsdoelstelling van de Portefeuille is het nastreven van vermogensgroei op lange termijn. De Portefeuille zal trachten zijn doelstelling te bereiken door hoofdzakelijk longposities in te nemen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten die genoteerd staan of verhandeld worden in Erkende Markten (zoals weergegeven in bijlage I bij het Prospectus) in de VS. De Portefeuille kan ook, maar in mindere mate, longposities innemen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten die genoteerd zijn of verhandeld worden op Erkende Markten in de landen die deel uitmaken van de MSCI ACWI (All Country World Index) (die landen met opkomende markten kan omvatten).

	<p><u>Beoordeling van goed bestuur</u></p> <p>Governance-factoren die het beleggingsteam volgt, omvatten onder meer: : (i) compensatie en afstemming van incentives; ii) rechten van aandeelhouders; iii) kapitaalstructuur en investeringen; iv) samenstelling van de raad van bestuur; en v) transparante communicatie en interne controles.</p>
Aandeel van de Beleggingen	De portefeuille streeft ernaar direct minimaal 80% beleggingen aan te houden die afgestemd zijn op de milieu- of sociale kenmerken die door de Portefeuille worden bevorderd. De Portefeuille verbindt zich niet tot het houden van duurzame beleggingen.
Monitoring van milieu- of sociale kenmerken	<p>Het beleggingsteam houdt rekening met een verscheidenheid aan duurzaamheidsindicatoren om de door de portefeuille bevorderde milieu- en/of sociale kenmerken te meten, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) de NB ESG-quotiënt; (b) Climate Value-at-Risk (“CVaR”); en (c) NB ESG-uitsluitingsbeleidslijnen.
Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken	Het beleggingsteam zal de prestaties van bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren volgen en daarover rapporteren. Deze duurzaamheidsindicatoren zullen worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de door de portefeuille bevorderde milieu- en sociale kenmerken te meten en zullen worden opgenomen in het verplichte periodieke verslag van de portefeuille.
Gegevensbronnen en verwerking	<p>De input van ESG-gegevens is afkomstig van verschillende datasets, waaronder internationale financiële organisaties, externe verkopers, directe bekendmakingen van bedrijven, indirecte bekendmakingen van bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en gespecialiseerde aanbieders van ESG-onderzoek.</p> <p>De ESG-gegevens worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd door ons team voor gegevenskwaliteit en kritieke gegevenselementen worden nauwgezet gecontroleerd als onderdeel van de interne rapportage.</p>
Beperkingen van methodologieën en gegevens	Beperkingen in zowel de methodologie als de gegevens worden onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website uitgelegd. Neuberger Berman is ervan overtuigd dat dergelijke beperkingen geen invloed hebben op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, zoals verder onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website wordt uitgelegd.
Due Diligence	Alvorens beleggingen te doen, zal NB redelijke en passende due diligence uitvoeren op basis van de feiten en omstandigheden die voor elke belegging van toepassing zijn.
Engagementsbeleidslijnen	Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille.
Aangewezen Referentiebenchmark	N.v.t.