

Modello di informativa per il sito web relativo ai fondi ex Articolo 8

Informativa relativa all'Articolo 10 del regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") – ai sensi del Capitolo IV, Sezione 2 del regolamento delegato 2022/1288 ("RTS di livello 2")

Sezione relativa alle informative in materia di sostenibilità del sito web di NB

Ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento SFDR e del Capitolo IV, Sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2022/1288, il presente documento fornisce informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali promosse da Neuberger Berman US Large Cap Value Fund e sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare tali caratteristiche.

I termini definiti utilizzati all'interno della presente informativa (fatta salva definizione di cui al presente documento) sono quelli indicati nella Documentazione relativa all'offerta del Comparto. I termini utilizzati all'interno della sintesi hanno lo stesso significato anche nel resto della presente informativa per il sito web.

Neuberger Berman US Large Cap Value Fund (il "Comparto")

Sintesi

Ai fini del Regolamento SFDR, il Comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'Articolo 8.

Nell'ambito del processo di investimento, il team d'investimento considera una serie di caratteristiche ambientali e sociali, come descritto di seguito. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono valutate utilizzando un sistema di rating ESG proprietario di Neuberger Berman (il "NB ESG Quotient"). Il NB ESG Quotient si basa sul concetto di rischi e opportunità ESG specifici per settore e produce un rating ESG complessivo per gli emittenti valutandoli in base a determinati criteri ESG.

Assenza di un obiettivo di investimento sostenibile

Il presente Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto

Le seguenti caratteristiche ambientali e sociali sono considerate, ove pertinenti per il settore e l'emittente specifici, come parte integrante del rating NB ESG Quotient:

Caratteristiche ambientali: qualità dell'aria; biodiversità e utilizzo del territorio; gestione dell'energia; esposizione al rischio ambientale; risparmio di carburante; emissioni di gas a effetto serra; opportunità nelle tecnologie pulite; emissioni tossiche e rifiuti; gestione delle acque; gestione del ciclo di vita degli imballaggi; approvvigionamento dei materiali e gestione del ciclo di vita dei prodotti.

Caratteristiche sociali: accesso ai finanziamenti; accesso all'assistenza sanitaria; rapporto con la comunità; privacy e sicurezza dei dati; incentivi per i dipendenti e assunzione dei rischi; salute e alimentazione; salute e sicurezza; sviluppo del capitale umano; gestione del lavoro; sicurezza e integrità dei prodotti; standard di lavoro della filiera; diversità e inclusione della forza lavoro; trasparenza dei prezzi e marketing responsabile.

Strategia di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari emessi da società a grande capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte predominante della loro attività economica negli USA, e che sono quotate o negoziate sui Mercati Riconosciuti (come specificato nell'Allegato I al Prospetto) degli USA. Il Comparto investirà in società a grande capitalizzazione senza limiti di settore o industria.

Valutazione della buona governance

I fattori di governance monitorati dal team d'investimento possono includere: (i) allineamento di retribuzioni e incentivi; (ii) diritti degli azionisti; (iii) struttura del capitale e investimenti; (iv) composizione del consiglio di amministrazione e (v) comunicazione

| | |
|---|--|
| | trasparente e controlli interni. |
| Proporzioni degli investimenti | Il Comparto mira a detenere direttamente un minimo del 75% di investimenti in linea con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto. Il Comparto non si impegna a detenere investimenti sostenibili. |
| Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali | Il team d'investimento tiene conto di una serie di indicatori di sostenibilità al fine di misurare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> (a) il NB ESG Quotient; (b) Climate Value-at-Risk ("CVaR"); e (c) le politiche di esclusione ESG di NB. |
| Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali | Il team d'investimento monitorerà e segnalerà le performance dei suddetti indicatori di sostenibilità. Questi indicatori di sostenibilità saranno utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto e saranno inclusi nella relativa relazione periodica obbligatoria. |
| Fonti e trattamento dei dati | I dati ESG sono ottenuti da più set di dati, tra cui organizzazioni finanziarie internazionali, fornitori esterni, informative pubblicate direttamente dalle società, informative pubblicate indirettamente dalle società, agenzie di sviluppo e fornitori specializzati in ricerche ESG. I feed di dati ESG vengono monitorati e riconciliati dal nostro team di controllo della qualità dei dati e i dati critici vengono esaminati con attenzione nell'ambito delle attività di reporting interno. |
| Limitazioni relative a metodologie e dati | Le limitazioni relative sia alla metodologia che ai dati sono elencate nella presente sezione del corpo principale dell'informativa per il sito web. Neuberger Berman è convinta che tali limitazioni non influiscano sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, come chiarito in maggiore dettaglio nella presente sezione del corpo principale dell'informativa per il sito web. |
| Due diligence | Prima di effettuare gli investimenti, Neuberger Berman procederà alle attività di due diligence congrue e opportune sulla base dei fatti e delle circostanze applicabili a ciascun investimento. |
| Politiche in materia di engagement | L'engagement è una componente fondamentale del processo di investimento del Comparto. |
| Indice di riferimento designato | N/D |