

Neuberger Berman Responsible Asian Debt – Hard Currency Fund – Oversigt

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 sociale og miljømæssige karakteristika, som fremmes af Neuberger Berman Responsible Asian Debt – Hard Currency Fund ("**porteføljen**") 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.

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 ved anvendelse af Neuberger Bermans proprietære ESG-vurderingssystem ("**NB ESG Quotient**"). NB ESG Quotient er opbygget omkring et koncept om sektorspecifikke ESG-risici og -muligheder, og producerer en samlet ESG-vurdering for udstedere ved at vurdere dem i forhold til visse ESG-nøgletal.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Denne fond fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål. Porteføljen forpligter sig imidlertid til at holde mindst 20 % bæredygtige investeringer.

Miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen

De følgende miljømæssige og sociale karakteristika fremmes, hvor det er relevant for den specifikke branche og udsteder, som en del af NB ESG Quotient-vurderingen:

Miljømæssige karakteristika: Biodiversitet og arealanvendelse, kulstofudledninger, muligheder inden for rene teknologier, vandbelastning, giftige emissioner og affald, finansiering af miljømæssig indvirkning, produkters CO₂-belastning; miljøpolitik, miljøforvaltningssystem, "**GHG**" reduktionsprogram, grøn indkøbspolitik og ikke-GHG-luftudledningsprogrammer.

Porteføljen forpligter sig til et neutralitetsmål.

Sociale karakteristika: Sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, privatliv og datasikkerhed, produktsikkerhed og -kvalitet, sikkerhed af finansielle produkter, forskelsbehandlingspolitik, lokalsamfundsinddragende programmer, diversitetsprogrammer og menneskerettighedspolitik.

Investeringsstrategi

Porteføljens investeringsmål er at opnå et gennemsnitligt afkast på 1-1,25 % over benchmarket JP Morgan Asian Credit Index (samlet afkast, USD), før fradrag af gebyrer i løbet af en markeds cyklus (typisk 3 år) ved primært at investere i gæld denomineret i hård valuta udstedt i asiatiske lande.

Vurdering af god selskabsledelse

Ledelsesfaktorer, som investeringsteamet overvåger, kan omfatte: (i) den øverste ledelses erfaring med ledelse og sektoren, (ii) ejernes/bestyrelsens erfaring og hensigtsmæssigheden af incitament, (iii) virksomhedsstrategi og

	regnskabsstrategi, (iv) finansiell og regnskabsstrategi og -oplysninger samt (v) lovgivningsmæssig/juridisk historik.
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 til at holde mindst 20 % bæredygtige investeringer.
Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika	Investeringsteamet overvejer en række bæredygtighedsindikatorer med henblik på at måle de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, herunder: (a) NB ESG Quotient, (b) NB ESG-undtagelsespolitikker.
Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika	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.
Datakilder og -behandling	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. ESG-data overvåges og behandles af vores datakvalitetssikringsteam, og kritiske dataelementer vurderes nøje som en del af den interne rapportering.
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data	Begrænsninger i både metoder og data kan omfatte: manglende standardisering, manglende dækning af især private virksomheder og virksomheder, der har hjemsted i nye vækstmarkeder, begrænsninger i anvendelsen i private markeder (gæld og aktier), nogle datasæt kan være indberettet med forsinkelse, og nogle af de tilgængelige tredjepartsdata beregnes ud fra dataestimer. Neuberger Berman er overbevist om, at for dets finansielle produkter, der er klassificeret som artikel 8 eller artikel 9 i henhold til SFDR, påvirker sådanne begrænsninger hverken fremmelsen af miljømæssige eller sociale karakteristika eller opnåelsen af det bæredygtige investeringsmål, som det relevante finansielle produkt har forpligtet sig til.
Due diligence	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.
Engagementspolitikker	Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.
Angivet referencebenchmark	Ikke relevant

Senest opdateret: 06. december 2023