

Neuberger Berman CLO Income Fund

Portföljen är kategoriserad som en finansiell produkt enligt artikel 8 i SFDR.

Som en del av investeringsprocessen främjar investeringsteamet en rad olika miljörelaterade och sociala egenskaper, enligt vad som anges nedan. Dessa miljömässiga och sociala egenskaper främjas genom att se till att de säkerheter som ligger till grund för CLO-värdepapper ("Collateralised Loan Obligations"), som innehas av portföljen, har ett NB-betyg (förklaras nedan). NB-betyget bygger på konceptet med finansiellt väsentlig risk gällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning som beaktas för alla säkerheter som ligger till grund för CLO-värdepapperen.

Inga mål för hållbar investering	Denna portfölj främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.
Miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av portföljen	Följande miljömässiga och sociala egenskaper främjas av portföljen på den säkerhetsnivå som ligger till grund för CLO-värdepapper: Miljöegenskaper: klimat, utsläpp av växthusgaser och global förorening, konsekvenser för landskap, ekosystem och biologisk mångfald, och Sociala egenskaper: barnarbete, korruption, mutor, utpressning och penningtvätt, tvångsarbete, brott mot mänskliga rättigheter och företagens medverkan samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Investeringsstrategi	Portföljen strävar efter att uppnå en genomsnittlig avkastning på 4–5 % över jämförelseindexet, ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD), före avgifter över en marknadscykel (vanligtvis 3 år eller mer) genom att främst investera CLO-mezzanine-skuldebrev med rörlig ränta som är denominerade i USD och EUR samt även i amerikanska skuldebrev med hög avkastning som är noterade eller handlas på erkända marknader.
Andel av investeringar	Portföljen strävar efter att direkt inneha minst 60 % investeringar som överensstämmer med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Portföljen åtar sig inte att inneha hållbara investeringar.
Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper	Investeringsteamet beaktar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som portföljen främjar på nivån med underliggande säkerheter för CLO-värdepapper, inklusive: - NB-betyget samt - Kriterier för undvikande och inkluderingspolicyer.
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 rapportering.
Datakällor och databehandling	ESG-data eller analysresultat härrör från flera datauppsättningar, inklusive egna investeringsverktyg och intern analys vid sidan av flera datauppsättningar, inklusive internationella finansiella organisationer, externa dataleverantörer, företagens direkta

	upplysningar, företagens indirekta upplysningar, utvecklingsorgan och specialiserade analysleverantörer.
Begränsningar för metoder och data	Begränsningar i både metod och data kan omfatta men är inte begränsade till: brist på standardisering i dataleverantörernas metoder, ofullständiga rapporteringsstandarder hos företag och skillnader i företagens ESG-data som tillhandahålls av leverantörerna, inkonsekvenser i leverantörernas metod för ESG-datarapportering och upplysningar om de underliggande data om används för att bygga data från tredje part, inkonsekvenser i bolagshierarkin och enhetsidentifierare kan leda till inkonsekvenser i hur dataleverantörer kategoriserar och kartlägger ESG-datamängder till värdepapper, brister i företagstäckning, särskilt i privata företag och företag med säte på tillväxtmarknader, skillnader i datakvalitet och täckning för privata marknader (skulder och aktierelaterad ersättning), vissa datauppsättningar kan rapporteras med en betydande fördröjning och vissa tillgängliga data från tredje part beräknas baserat på indirekta data eller datauppskattningar. Neuberger Berman är övertygat om att för sina finansiella produkter, klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 enligt SFDR, påverkar sådana begränsningar varken främjande av miljöegenskaper eller sociala egenskaper eller möjligheten att nå målet för hållbara investeringar, enligt den aktuella finansiella produktens åtagande.
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

Senast uppdaterad: 2025-07-01