

Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund

Porteføljen er kategorisert som et finansprodukt i henhold til artikkel 8 i SFDR.

Som en del av investeringsprosessen fremmer investeringsteamet en rekke miljømessige og sosiale egenskaper, som beskrevet nedenfor. Disse miljømessige og sosiale egenskapene fremmes ved bruk av NB ESG Quotient. NB ESG Quotient bygger på konseptet med sektorspesifikke risikoer og muligheter knyttet til ESG – altså miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer – og gir en samlet ESG-vurdering for utstederne ved å vurdere dem opp mot visse ESG-måledata.

Sammendrag

Bærekraftige investeringer er ikke en målsetning

Denne porteføljen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

Miljømessige eller sosiale egenskaper som fremmes av porteføljen

Følgende miljømessige og sosiale egenskaper fremmes der det er relevant for spesifikke bransjer eller utstedere som en del av NB ESG Quotient-vurderingen:

Miljøegenskaper: biologisk mangfold og arealbruk, utslipp av klimagasser, muligheter innen ren teknologi, innkjøp av råvarer, avfallshåndtering, vannforvaltning, luftkvalitet, styring av produktlivssyklus, klimarisiko og drivstofføkonomi.

Sosiale egenskaper: tilgang til finans, tilgang til helsevesen, forretningsetikk, kjemisk sikkerhet, relasjoner til lokalsamfunn, kontroversielle innkjøp, helse og ernæring, helse og sikkerhet, utvikling av menneskelige ressurser, administrasjon av arbeidskraft, personvern og datasikkerhet, produktsikkerhet, -kvalitet og -integritet, håndtering av juridiske og forskriftsmessige omgivelser, prisåpenhet, inkludering i arbeidsstyrken og administrasjon av forsyningskjeden.

Investeringsstrategi

Porteføljens formål er å søke å gi et stabilt nivå med løpende inntekter og med bevaring av porteføljens kapitalverdi. Porteføljen vil hovedsakelig investere i høykvalitets senior sikrede lån med flytende rente uten investeringsgrad som er utstedt hovedsakelig i USD, EUR og GBP av selskaper Nord-Amerika og EU (samt Storbritannia).

Vurdering av god styringspraksis

Investeringsteamet kan blant annet følge disse styringsfaktorene: (i) toppledererfaring og sektorkompetanse, (ii) erfaring fra eierskap/styrearbeid og tilpasning av incentiver, (iii) konsernstrategi og strategi for kapitalstrukturen, (iv) strategier for finans, regnskap og rapportering, (v) dokumenterte resultater innen regeloverholdelse/juridisk.

Andel av investeringene

Porteføljen har som mål at minst 80 % av investeringene er i samsvar med de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av porteføljen. Porteføljen forplikter seg ikke til å holde bærekraftige investeringer.

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper	Investeringsteamet vurderer en rekke bærekraftindikatorer for å måle de miljømessige og/eller sosiale egenskapene som fremmes av porteføljen, herunder: (a) NB ESG Quotient (b) NB ESG-utelukkelses- og involveringsretningslinjer.
Metodikk for miljømessige eller sosiale egenskaper	Investeringsteamet vil spore og rapportere om resultatene til de ovennevnte bærekraftsindikatorer. Disse bærekraftsindikatorer vil bli brukt til å måle oppnåelsen av hver av de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer, og vil bli tatt med i porteføljens obligatoriske perioderapport.
Datakilder og databehandling	Data eller analyser om ESG hentes fra egenutviklede investeringsverktøy og interne analyser (som omfatter kritisk tenkning og utøvelse av menneskelig skjønn i prosessen) i tillegg til flere datasett, også fra internasjonale finansorganisasjoner, eksterne dataleverandører, direkte og indirekte kunngjøringer fra selskapet, utviklingsbyråer og ekspertleverandører av analyser.
Begrensninger i metodikk og data	Begrensninger i både metodikk og data kan omfatte, men er ikke begrenset til: mangel på standardisering av dataleverandørenes metoder, ufullstendige rapporteringsstandarter for bedrifter og manglende samsvar med bedriftens ESG-data som leveres av leverandørene, inkonsekvenser i leverandørens metoder for rapportering av ESG-data og opplysninger som brukes til å utlede målinger fra tredjeparter, inkonsekvens i selskapets hierarkier og enhetsidentifikatorer kan føre til inkonsekvens i hvordan dataleverandører tilordner og kartlegger ESG-datasett til verdipapirer, lav selskapsdekning på tvers av visse indikatorer og aktivaklasser, spesielt i unoterte selskaper og selskaper i fremvoksende markeder, avvik i datakvaliteten og dekningen for private markeder (gjeld og egenkapital), enkelte datasett kan bli rapportert med en betydelig forsinkelse, og noen av de tilgjengelige tredjepartsdataene beregnes basert på referanser eller estimerte data. Neuberger Berman er overbevist om at finansprodukter som er klassifisert etter artikkel 8 eller artikkel 9 i SFDR, ikke blir påvirket av slike begrensninger hva gjelder de miljømessige eller sosiale egenskapene eller oppnåelsen, eller hva gjelder målet om bærekraftige investeringer som de relevante finansproduktene har forpliktet seg til.
Aktsomhetsvurdering	Før Neuberger Berman foretar en investering, vil selskapet alltid gjennomføre en rimelig og hensiktsmessig aktsomhetsvurdering basert på relevante fakta og omstendigheter.
Retningslinjer for engasjement	Engasjement er en viktig del av porteføljens investeringsprosess.
Utpekt referanseindeks	N/A

Sist oppdatert: 27. november 2025