

Neuberger Berman European Private Loans Fund II

Zgodnie z art. 8 Portfel jest klasyfikowany jako produkt finansowy do celów rozporządzenia SFDR.

W ramach procesu inwestycyjnego zespół inwestycyjny promuje różne aspekty środowiskowe i społeczne, jak opisano poniżej. Aspekty środowiskowe i społeczne są promowane przy użyciu współczynnika ESG NB. Współczynnik ESG NB oparty jest na koncepcji ryzyka i możliwości charakterystycznych dla ESG, pozwalając wygenerować ogólny rating ESG dla emitentów poprzez ich ocenę pod kątem wybranych wskaźników ESG.

Podsumowanie

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

Aspekty środowiskowe lub społeczne promowane w ramach Portfela

W ramach oceny ilościowej ESG NB promowane są następujące aspekty środowiskowe i społeczne:

Klasa inwestycyjna i klasa nieinwestycyjna:

Aspekty środowiskowe: różnorodność biologiczna i użytkowanie gruntów; emisje gazów cieplarnianych, możliwości w zakresie czystych technologii, pozyskiwanie surowców; gospodarka odpadami, gospodarka wodna, jakość powietrza, zarządzanie cyklem życia produktu, ryzyka klimatyczne i oszczędność paliwa.

Aspekty społeczne: dostęp do finansowania, dostęp do usług opieki zdrowotnej, etyka biznesowa, bezpieczeństwo chemiczne, stosunki wspólnotowe, kontrowersyjne środki zaopatrzenia, zdrowie i odżywianie, zdrowie i bezpieczeństwo, rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie pracą, prywatność i bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo produktów, jakość i integralność, zarządzanie otoczeniem prawnym i regulacyjnym, przejrzystość cen, integracja pracowników i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Strategia inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Portfela jest uzyskanie regularnych dochodów z odsetek z inwestycji pożyczek i/lub dłużnych papierów wartościowych oraz wygenerowanie wzrostu dochodu względem zbliżonego Portfela z bardziej płynnymi obligacjami. Portfel będzie dążyć do osiągnięcia swojego celu, głównie poprzez nabywanie udziałów w przypadku pożyczek o stałej lub zmiennej stopie procentowej lub obligacji o stałej lub zmiennej stopie procentowej pozyskiwanych przez banki pochodzące i przyznanych/wyemitowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach członkowskich EOG, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii (głównie w Niemczech, Austrii, krajach Beneluksu, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech).

Ocena dobrych praktyk w zakresie zarządzania

Czynniki z zakresu zarządzania, które śledzi zespół inwestycyjny, mogą obejmować: (i) doświadczenie i specjalistyczną wiedzę branżową członków kierownictwa wyższego szczebla; (ii) doświadczenie w zakresie własności/na poziomie zarządu oraz dostosowanie praktyk motywacyjnych; (iii) strategię korporacyjną i strategię bilansową; (iv) strategię i ujawnianie informacji finansowych i księgowych; oraz (v) rejestr regulacyjny/prawny.

Udział inwestycji

Celem Portfela jest bezpośrednie posiadanie co najmniej 80% inwestycji, które są zgodne z aspektami środowiskowymi lub społecznymi promowanymi w ramach tego Portfela. Portfel nie zobowiązuje się do utrzymywania zrównoważonych inwestycji.

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych	Aby poddawać ocenie aspekty środowiskowe i/lub społeczne promowane w ramach Portfela, zespół inwestycyjny promuje różne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, w tym: (a) współczynnik ESG NB, (b) zasady wykluczenia i zaangażowania ESG NB.
Metody w zakresie aspektów środowiskowych lub społecznych	Zespół inwestycyjny będzie śledzić i raportować wyniki powyższych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te zostaną zastosowane do celów pomiaru stopnia realizacji wszystkich aspektów środowiskowych i społecznych promowanych w ramach Portfela i zostaną zawarte w obowiązkowym sprawozdaniu okresowym Portfela.
Źródła i przetwarzanie danych	Dane ESG lub dane analityczne pochodzą z autorskich narzędzi inwestycyjnych i wewnętrznych badań (przy czym proces ten obejmuje krytyczne myślenie i ludzki osąd) wraz z wieloma zestawami danych z uwzględnieniem międzynarodowych organizacji finansowych, zewnętrznych dostawców danych, bezpośrednich ujawnień spółek, pośrednich ujawnień spółek, agencji rozwoju i specjalistycznych dostawców badań.
Ograniczenia dotyczące metod i danych	Ograniczenia dotyczące zarówno metodologii, jak i danych mogą obejmować m.in: brak standaryzacji metodologii dostawców danych, niekompletne standardy sprawozdawczości korporacyjnej i niezgodność z korporacyjnymi danymi ESG dostarczającymi przez dostawców, niespójności w metodologiach dostawców w zakresie raportowania danych ESG i ujawniania danych wykorzystywanych do wyprowadzania wskaźników stron trzecich, niespójności w hierarchiach korporacyjnych i identyfikatorach podmiotów mogą prowadzić do niespójności w sposobie, w jaki dostawcy danych przypisują i mapują zestawy danych ESG do papierów wartościowych, niskie pokrycie spółek niektórymi wskaźnikami i klasami aktywów, zwłaszcza w przypadku spółek prywatnych i spółek z rynków wschodzących, rozbieżności w jakości i zakresie danych dotyczących rynków prywatnych (dłużnych i kapitałowych), niektóre zestawy danych mogą być raportowane ze znacznym opóźnieniem, a niektóre z dostępnych danych stron trzecich są obliczane na podstawie danych pomocniczych lub szacunków. Firma Neuberger Berman jest przekonana, że w odniesieniu do swoich produktów finansowych, sklasyfikowanych jako produkty podlegające przepisom art. 8 lub art. 9 rozporządzenia SFDR, ograniczenia te nie mają wpływu na promocję aspektów środowiskowych bądź społecznych ani na osiągnięcie podjętego celu zrównoważonego inwestowania przez odpowiedni produkt finansowy.
Due diligence	Przed dokonaniem inwestycji Neuberger Berman przeprowadzi optymalną i odpowiednią analizę due diligence w oparciu o fakty i okoliczności mające zastosowanie do inwestycji.
Polityka dotycząca zaangażowania	Zaangażowanie jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego Portfela.
Wyznaczony wskaźnik referencyjny	Nd.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2025 r.