

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund

De Portefeuille wordt voor de toepassing van de SFDR geclassificeerd als een financieel product van artikel 8.

Als onderdeel van het beleggingsproces promoot het beleggingsteam verschillende ecologische en sociale kenmerken, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Deze ecologische- en sociale kenmerken worden gepromoot door ervoor te zorgen dat het onderliggende onderpand van de collateralised loan obligations ("**CLO**") effecten, die door de Portefeuille worden aangehouden, een NB Rating hebben (zoals hieronder uitgelegd). De NB-rating is gebaseerd op het concept van financieel materiële ESG-risico's die in overweging worden genomen voor alle onderliggende zekerheden van de CLO-effecten.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling	Deze Portefeuille promoot ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.
Ecologische of sociale kenmerken die worden gepromoot door de Portefeuille	De volgende ecologische en sociale kenmerken worden door de portefeuille gepromoot op het onderpandniveau dat ten grondslag ligt aan de CLO-effecten: Ecologische kenmerken: klimaat, BKG-emissies en wereldwijde vervuiling; invloed op landschappen, ecosystemen en biodiversiteit. Sociale kenmerken: kinderarbeid; corruptie, omkoping, afpersing en witwassen; dwangarbeid; mensenrechtenschendingen en medeplichtigheid van bedrijven; en gezondheid en veiligheid op het werk.
Beleggingsstrategie	De Portefeuille streeft naar een gemiddeld doelrendement dat consistent is met mezzanine CLO-schuldbewijzen met BBB-rating vóór kosten over een marktcyclus (meestal 3 jaar of meer).
Aandeel beleggingen	De Portefeuille streeft ernaar direct minimaal 60% beleggingen aan te houden die afgestemd zijn op de ecologische of sociale kenmerken die door de Portefeuille worden gepromoot. De Portefeuille verbindt zich niet tot het houden van duurzame beleggingen.
Monitoring ecologische of sociale kenmerken	Het beleggingsteam houdt rekening met een verscheidenheid aan duurzaamheidsindicatoren om de door de Portefeuille gepromote ecologische en/of sociale kenmerken te meten op het onderpandniveau dat ten grondslag ligt aan de CLO-effecten, waaronder: I. de NB-rating; en II. ESG-beleid voor uitsluiting en betrokkenheid.
Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken	Het beleggingsteam zal de prestaties van bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren volgen en daarover rapporteren. Deze duurzaamheidsindicatoren zullen worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de door de Portefeuille gepromote ecologische en sociale kenmerken te meten en zullen worden opgenomen in het verplichte periodieke verslag van de Portefeuille.
Databronnen en -verwerking	ESG-data of analytische input zijn afkomstig van eigen beleggingstools en intern onderzoek (dat kritisch denken en menselijk oordeel in het proces integreert) in combinatie met verschillende datasets, waaronder internationale financiële

	organisaties, externe gegevensverstrekkers, directe bekendmakingen van bedrijven, indirecte bekendmakingen van bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en gespecialiseerde aanbieders van ESG-onderzoek.
Methodologische en databeperkingen	Beperkingen in zowel methodologie als gegevens zijn onder meer: gebrek aan standaardisering van methoden van gegevensverstrekkers; onvolledige rapportagenormen van bedrijven en verkeerde afstemming met de door de leveranciers verstrekte ESG-gegevens van bedrijven; inconsistenties in de methodologieën van de verstrekkers voor het rapporteren van ESG-gegevens en informatieverschaffing van de onderliggende gegevens die worden gebruikt voor het afleiden van statistieken van derden; inconsistenties in bedrijfshiërarchieën en entiteitsidentificaties kunnen leiden tot inconsistenties in de toewijzing van datasets; ESG-datasets; geringe bedrijfsdekking voor bepaalde indicatoren en activaklassen, vooral in particuliere bedrijven en bedrijven die gevestigd zijn in opkomende markten; afwijking in de gegevenskwaliteit en -dekking voor private markten (schuld en aandelen); sommige datasets kunnen worden gerapporteerd met een aanzienlijke vertraging; en sommige beschikbare gegevens van derden worden berekend op basis van gegevensschattingen. Neuberger Berman is ervan overtuigd dat dergelijke beperkingen voor financiële producten, geclassificeerd als artikel 8 of artikel 9 van de SFDR, geen invloed hebben op zowel het promoten van de ecologische of sociale kenmerken als het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling die het desbetreffende financiële product tracht te bereiken.
Due diligence	Alvorens beleggingen te doen, zal NB redelijke en passende due diligence uitvoeren op basis van de feiten en omstandigheden die voor elke belegging van toepassing zijn.
Engagementbeleid	Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille.
Aangewezen referentiebenchmark	N.v.t.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2024