

Neuberger Berman European Private Loans Fund II

Der Teilfonds ist für die Zwecke der SFDR als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 eingestuft.

Im Rahmen des Anlageverfahrens bewirbt das Anlageteam eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Merkmalen, wie nachstehend beschrieben. Die Bewerbung dieser ökologischen und sozialen Merkmale erfolgt unter Zugrundelegung eines NB ESG Quotienten. Das NB ESG Quotient-System baut auf dem Konzept branchenspezifischer ESG-Risiken und -Chancen auf und erstellt ein ESG-Gesamtrating für Emittenten, indem es diese anhand bestimmter ESG-Kennzahlen bewertet.

Zusammenfassung

Kein nachhaltiges Investitionsziel	Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Vom Teilfonds beworbene ökologische oder soziale Merkmale	Die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale werden im Rahmen des NB ESG Quotient-System-Ratings beworben: <u>Investment Grade und unter Investment Grade:</u> Ökologische Merkmale: Biodiversität und Landnutzung; THG-Emissionen; Chancen im Bereich saubere Technologien; Rohstoffbeschaffung; Abfallmanagement; Wassermanagement; Luftqualität; Produktlebenszyklusmanagement; Klimarisiken und Kraftstoffverbrauch. Soziale Merkmale: Zugang zu Finanzen; Zugang zu Gesundheitsleistungen; Geschäftsethik; chemische Sicherheit; Beziehungen zu Gemeinden; kontroverse Beschaffung; Gesundheit und Ernährung; Gesundheit und Sicherheit; Entwicklung des Humankapitals; Personalmanagement; Datenschutz und Datensicherheit; Produktsicherheit, -qualität und -integrität; Management des rechtlichen und regulatorischen Umfelds; Preistransparenz; Inklusivität der Belegschaft und Lieferkettenmanagement.
Anlagestrategie	Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, regelmäßige Zinserträge aus Anlagen in Darlehen und/oder Schuldtiteln zu erwirtschaften und einen Ertragszuwachs gegenüber einem vergleichbaren, aber liquideren Anleiheportfolio zu erzielen. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich Beteiligungen an fest- oder variabel verzinslichen Darlehen oder an fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erwirbt, die von Banken stammen und von Unternehmen mit Sitz in den EWR-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich und/oder der Schweiz (hauptsächlich Deutschland, Österreich, den Benelux-Ländern, Irland, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Portugal und Italien) gewährt bzw. begeben werden. <u>Bewertung der guten Unternehmensführung</u> Zu den Unternehmensführungsfaktoren, die das Anlageteam verfolgt, können gehören: (i) Erfahrung im Management und Sektorexpertise, (ii) Erfahrung von Eignern/Leistungs- oder Kontrollorganen und Ausrichtung von Anreizen, (iii) Unternehmensstrategie und Bilanzstrategie, (iv) Finanz- und Rechnungslegungsstrategie und Offenlegung sowie (v) regulatorische/rechtliche Historie.
Aufteilung der Investitionen	Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 80 % der Investitionen, die den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprechen, direkt zu halten. Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu halten.

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale	Das Anlageteam berücksichtigt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsindikatoren, um die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, darunter: (a) das NB ESG Quotient-System; (b) NB ESG-Ausschluss- und Beteiligungsrichtlinien.
Methoden für ökologische oder soziale Merkmale	Das Anlageteam wird die Entwicklung der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren verfolgen und darüber berichten. Diese Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung aller vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, und sie werden in den obligatorischen regelmäßigen Bericht des Teilfonds aufgenommen.
Datenquellen und -verarbeitung	ESG-Inputfaktoren oder -Analysedaten werden aus firmeneigenen Anlageinstrumenten und internem Research (das kritische Bewertungen und menschliches Urteilsvermögen mit einbezieht) sowie aus verschiedenen Datensätzen abgeleitet, darunter internationale Finanzorganisationen, externe Datenanbieter, direkte Unternehmensangaben, indirekte Unternehmensangaben, Entwicklungsagenturen und spezialisierte Research-Anbieter.
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten	Zu den Einschränkungen sowohl bei der Methodik als auch bei den Daten gehören unter anderem: mangelnde methodische Standardisierung bei Datenanbietern; unvollständige Standards für die Unternehmensberichterstattung und Abweichungen von den von den Anbietern bereitgestellten ESG-Unternehmensdaten, Inkonsistenzen bei den Methoden der Anbieter zur Meldung von ESG-Daten und Offenlegungen, die für die Ableitung von Kennzahlen Dritter verwendet werden; Inkonsistenzen in Unternehmenshierarchien und Rechtsträger-Identifikatoren, die zu Inkonsistenzen hinsichtlich der Zuordnung und Abbildung von ESG-Datensätzen zu Wertpapieren durch Datenanbieter führen können; geringe Unternehmensabdeckung über bestimmte Indikatoren und Anlageklassen hinweg, insbesondere bei Privatunternehmen und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern; Divergenz bei der Datenqualität und Abdeckung für private Märkte (Schuldtitel und Aktien); erhebliche Verzögerungen bei der Meldung bestimmter Datensätze und Berechnung bestimmter verfügbarer Daten von Drittanbietern auf der Grundlage von Proxy-Daten und Datenschätzungen. Neuberger Berman ist davon überzeugt, dass diese Beschränkungen für seine nach Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR eingestufteten Finanzprodukte weder die Bewertung der ökologischen oder sozialen Merkmale noch die Erreichung des durch das jeweilige Finanzprodukt verfolgten nachhaltigen Investitionsziels beeinflussen.
Sorgfaltspflicht	Bevor Neuberger Berman Investitionen tätigt, führt das Unternehmen eine angemessene und geeignete Sorgfaltspflicht-Prüfung (Due Diligence) durch, die auf den Fakten und Gegebenheiten der jeweiligen Investition basiert.
Mitwirkungspolitik	Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageverfahrens des Teilfonds.
Bestimmter Referenzwert	k. A.

Letzte Aktualisierung: 27. November 2025