

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund

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

Som en del av fondets investeringsprosess fremmer investeringsteamet en rekke miljømessige og sosiale egenskaper, som beskrevet nedenfor. Disse miljømessige og sosiale egenskapene fremmes ved bruk av NB China ESG Quotient. NB China ESG Quotient bygger på konseptet med sektorspesifikke økonomisk vesentlige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter og gir en samlet ESG-vurdering for utstederne ved å vurdere dem opp mot visse ESG-måledata.

Sammendrag

Bærekraftige investeringer er ikke et hovedmål

Denne porteføljen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som et hovedmål.

Miljømessige eller sosiale egenskaper som fremmes av porteføljen

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

Miljøegenskaper: energistyring, miljøstyring, luftforurensning, utslipp av klimagasser, grønne produkter og tjenester, klimaambisjoner og mål for avkarbonisering samt vannforvaltning.

Sosiale egenskaper: ansattes kompensasjon, utvikling av menneskelige ressurser, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, produktkvalitet, styring av forsyningskjeder, innovasjon i næringslivet og fattigdomsbekjempelse.

Investeringsstrategi

Investeringsmålet for porteføljen er å oppnå langsiktig kapitalvekst først og fremst gjennom investeringer i en portefølje bestående av posisjoner i China A-Share-aksjer som gir eksponering mot den økonomiske utviklingen i Folkerepublikken Kina. Porteføljen søker å nå sitt investeringsmål ved å investere hovedsakelig i China A-Share-aksjer som er børsnotert på anerkjente markeder i Folkerepublikken Kina.

Vurdering av god styringspraksis

Investeringsteamet kan blant annet følge disse styringsfaktorene: (i) kompensasjons- og insentivordning, (ii) aksjonærrettigheter, (iii) kapitalstruktur og investering, (iv) styresammensetning, (v) åpen kommunikasjon og internkontroll, (vi) forhold til ansatte og (vii) overholdelse av skatteplikt.

Andel av investeringene

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

- I. NB China ESG Quotient
- II. Unnvikelseskriterier og retningslinjer for involvering.

Metodologier 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 leverandøren, inkonsekvenser i leverandørenes 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 dekingen 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: 1. juli 2025