

Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund

Porteføljen kategoriseres som et finansielt produkt jf. artikel 8 i medfør af SFDR.

Som en del af investeringsprocessen fremmer investeringsteamet en række miljømæssige og sociale karakteristika som angivet herunder. Disse miljømæssige og sociale karakteristika fremmes ved anvendelse af NB ESG Quotient. NB ESG Quotient er opbygget omkring et koncept om sektorspecifikke finansielt væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder og producerer en samlet ESG-vurdering for udstedere ved at vurdere dem i forhold til visse ESG-nøgletal.

Sammenfatning

Intet bæredygtigt investeringsmål Denne fond fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål. Porteføljen forpligter sig imidlertid til at holde mindst 10 % bæredygtige investeringer.

Miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen De følgende miljømæssige og sociale karakteristika fremmes, hvor det er relevant for den specifikke branche og udsteder, som en del af NB ESG Quotient-vurderingen:

Miljømæssige karakteristika: Klimarisici, drivhusgasemissioner ("GHG"), luftkvalitet, biodiversitet og arealanvendelse, vandforvaltning, energistyring, affaldshåndtering, brændstoføkonomi, muligheder inden for rene teknologier, administration af produkters livscyklus, indkøb af råmaterialer.

Sociale karakteristika: Sikker drift og parathed i tilfælde af nødsituationer, adgang til finansiering, adgang til sundhedspleje, lokalsamfundsrelationer, databeskyttelse og -sikkerhed, sundhed og ernæring, prisen gennemskuelighed, sundhed og sikkerhed, udvikling af menneskelig kapital, administration af arbejdskraft, inklusion i arbejdsstyrken, forretningsetik, produktsikkerhed, -kvalitet og -integritet, systemisk risikostyring, administration af juridisk/lovgivningsmæssigt miljø, styring af forsyningskæden, kontroversielt indkøb og kemikaliesikkerhed.

Investeringsstrategi Porteføljen søger at opnå langsigtet kapitalvækst via investering primært i en portefølje af globale aktiebeholdninger med fokus på virksomheder, der er involveret i eller drager fordel af Next Generation Mobility. Porteføljen vil søge at opnå sit mål ved primært at investere i egenkapitalinstrumenter, der er noteret eller handles på anerkendte markeder globalt (hvilket kan omfatte lande i nye vækstmarkeder) og udstedt af virksomheder på tværs af alle markedskapitaliseringer og økonomiske sektorer. Porteføljen kan investere i virksomheder med enhver markedskapitalisering, men vil typisk investere i virksomheder med markedskapitalisering højere end USD 500 mio. på købstidspunktet.

Vurdering af god selskabsledelse

Ledelsesfaktorer, som investeringsteamet overvåger, kan omfatte: (i) overensstemmelse mellem kompensation og incitamenter, (ii) aktionærrettigheder, (iii) kapitalstruktur og investering, (iv) bestyrelsessammensætning og (v) gennemskuelig kommunikation og interne kontroller.

Andel af investeringerne Porteføljen sigter mod direkte at holde mindst 80 % investeringer, der er i overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer. Porteføljen forpligter sig til at holde mindst 10 % bæredygtige investeringer.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika	Investeringsteamet overvejer en række bæredygtighedsindikatorer med henblik på at måle de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, herunder: I. NB ESG Quotient, II. Undgåelseskriterier og inddragelsespolitikker.
Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika	Investeringsteamet overvåger og aflægger rapport om udviklingen i forhold til de ovennævnte bæredygtighedsindikatorer. Disse bæredygtighedsindikatorer vil blive anvendt til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af porteføljen, og vil blive medtaget i porteføljens obligatoriske periodiske rapport.
Datakilder og databehandling	ESG-data- eller analyseinput indhentes fra proprietære investeringsværktøjer og intern research (som indarbejder kritisk tænkning og menneskelig dømmekraft i processen) samt flere datasæt, herunder internationale finansielle organisationer, eksterne dataleverandører, direkte oplysninger fra virksomheder, indirekte oplysninger fra virksomheder, udviklingsagenturer og specialiserede researchleverandører.
Begrænsninger mht. metoder og data	Begrænsninger mht. metoder og data kan omfatte, men er ikke begrænset til: manglende standardisering af dataleverandørers metoder, virksomheders ufuldstændige rapporteringsstandarder og uoverensstemmelse mellem virksomhedens ESG-data, som leveres af leverandører, uoverensstemmelser i leverandørernes metoder til at rapportere ESG-data og oplysninger om de underliggende data, der anvendes til at opnå tredjepartsparametre, uoverensstemmelser i virksomheders hierarkier og identifikatorer for enheder kan føre til uoverensstemmelser i, hvordan dataleverandører tildeler og kortlægger ESG-datasæt til værdipapirer, lav dækning på tværs af visse indikatorer og aktivklasser for især private virksomheder og virksomheder, der har hjemsted i nye markeder (gæld og aktier), nogle datasæt indberettes muligvis med en væsentlig forsinkelse, og nogle af de tilgængelige tredjepartsdata beregnes ud fra dataestimer. Neuberger Berman er overbevist om, at for dets finansielle produkter, der er klassificeret som artikel 8 eller artikel 9 i henhold til SFDR, påvirker sådanne begrænsninger hverken fremmelsen af miljømæssige eller sociale karakteristika eller opnåelsen af det bæredygtige investeringsmål, som det relevante finansielle produkt har forpligtet sig til.
Due diligence	Inden der foretages investeringer, foretager Neuberger Berman rimelig og passende due diligence med grundlag i de kendsgerninger og omstændigheder, der er relevante for hver investering.
Politikker for aktivt ejerskab	Engagement er en vigtig del af porteføljens investeringsproces.
Angivet referencebenchmark	Ikke relevant

Senest opdateret: 1. juli 2025