

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund

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

Som en del av investeringsprosessen fremmer investeringsteamet en rekke miljømessige og sosiale egenskaper, som beskrevet nedenfor. Disse miljømessige og sosiale egenskapene fremmes ved å sikre at sikkerheten som underbygger de pantsatte låneforpliktelsesverdipapirene («**CLO, collateralised loan obligation**»), som holdes av porteføljen, har en NB-vurdering (som forklart nedenfor). NB-vurderingen er bygget rundt begrepet økonomisk vesentlige ESG-risikoen som vil bli vurdert for all sikkerhet som underbygger CLO-verdipapirene.

Bærekraftige investeringer er ikke en målsetning

Denne porteføljen fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

Miljømessige eller sosiale egenskaper som fremmes av porteføljen

Følgende miljømessige og sosiale egenskaper fremmes av porteføljen på nivået for sikkerheten som underbygger CLO-verdipapirene:

Miljøegenskaper: klima, utslipp av klimagasser og global forurensning, innvirkning på landskap, økosystemer og biologisk mangfold.

Sosiale egenskaper: barnearbeid, korrupsjon, bestikkelser, utpressing og hvitvasking av penger, tvangsarbeid, brudd på menneskerettigheter og selskapets medvirkning til dette samt helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Investeringsstrategi

Porteføljen har som mål å oppnå en gjennomsnittlig avkastning i samsvar med BBB-vurdert CLO-mesaningjeldspapirer før gebyrer trekkes fra, over en markedssyklus (vanligvis på tre år eller mer).

Andel av investeringene

Porteføljen har som mål at minst 60 % av investeringene er i samsvar med de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av porteføljen. Porteføljen forplikter seg ikke til å holde bærekraftige investeringer.

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Investeringsteamet vurderer en rekke bærekraftsindikatorer for å måle de miljømessige og/eller sosiale egenskapene som fremmes av porteføljen på nivået for som underbygger CLO-verdipapirene, inkludert:

- I. NB-vurdering og
- II. ESG-utelukkelses- og involveringsretningslinjer.

Metodikk 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 rapporteringsstandarder for bedrifter og manglende samsvar med bedriftens ESG-data som leveres av leverandørene, inkonsekvenser i leverandørens 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 dekningsgraden 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: 27. november 2025