

Neuberger Berman US Small Cap Fund

A Carteira é classificada como um produto financeiro abrangido pelo Artigo 8.º, para efeitos do SFDR.

Como parte do processo de investimento, a equipa de investimento leva em consideração uma variedade de características ambientais e sociais, conforme detalhado abaixo. Essas características ambientais e sociais são tidas em consideração por meio da utilização de um sistema de classificação ESG proprietário da Neuberger Berman (o «**Quociente ESG NB**»). O Quociente ESG NB baseia-se no conceito de riscos e oportunidades ambientais, sociais ou em matéria de governança financeiramente significativos e específicos de setores, e gera uma classificação ESG global para os emitentes, avaliando-os face a determinadas métricas ESG.

Resumo

Produto sem objetivo de investimento sustentável	Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável.
Características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira	São promovidas as seguintes características ambientais e sociais, quando relevantes para a indústria e o emitente específicos, como parte da classificação do Quociente ESG NB: Características Ambientais: riscos climáticos; emissões de GEE; qualidade do ar; biodiversidade e utilização dos solos; gestão hídrica; gestão energética; gestão de resíduos; economia de combustíveis; oportunidades em tecnologias limpas; gestão do ciclo de vida dos produtos; e aprovisionamento de matérias-primas. Características Sociais: segurança operacional e preparação para emergências; acesso a financiamento; acesso a serviços de cuidados de saúde; relações com as comunidades; privacidade e segurança dos dados; saúde e nutrição; transparência na fixação de preços; saúde e segurança; desenvolvimento do capital humano; gestão da força de trabalho; inclusividade da força de trabalho; ética empresarial; segurança, qualidade e integridade dos produtos; gestão sistémica dos riscos; gestão do quadro legal e regulamentar; gestão das cadeias de abastecimento; aprovisionamento junto de fontes controversas; e segurança química.
Estratégia de investimento	O objetivo de investimento da Carteira é alcançar um crescimento do capital através da seleção de investimentos por meio da aplicação de uma análise das principais métricas das empresas e de fatores macroeconómicos. A Carteira investirá principalmente em títulos representativos de capital emitidos por empresas de pequena capitalização com sede social ou que exerçam uma parte essencial das suas atividades económicas nos EUA, e que estejam cotadas ou sejam negociadas em Mercados Reconhecidos. <u>Avaliação quanto ao Seguimento de Princípios de uma Boa Governança</u> Os fatores relativos a governança que a equipa de investimento acompanha poderão incluir: (i) alinhamento de remunerações e incentivos; (ii) direitos dos acionistas; (iii) estrutura do capital e investimento; (iv) composição do Conselho de Administração; e (v) comunicação transparente e controlos internos.
Proporção dos investimentos	A Carteira pretende deter diretamente um mínimo de 80% de investimentos alinhados com as características ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. A Carteira não se compromete a deter investimentos sustentáveis.

Monitorização das características ambientais ou sociais	A equipa de investimento leva em consideração uma variedade de indicadores de sustentabilidade para medir as características ambientais e/ou sociais promovidas pela Carteira, incluindo: I. o Quociente ESG NB; II. Critérios quanto ao que evitar e políticas em matéria de envolvimento.
Metodologias relativas às características ambientais ou sociais	A equipa de investimento irá acompanhar e apresentar relatórios sobre o desempenho em termos dos indicadores de sustentabilidade acima mencionados. Esses indicadores de sustentabilidade serão utilizados para se medir a consecução de cada uma das características ambientais e sociais promovidas pela Carteira, e serão incluídos no relatório periódico obrigatório da Carteira.
Fontes e tratamento dos dados	Os contributos analíticos ou de dados ESG derivam de ferramentas de investimento proprietárias e de pesquisa interna (que integram pensamento crítico e avaliação humana no processo), bem como de múltiplos conjuntos de dados, incluindo organizações financeiras internacionais, fornecedores externos de dados, divulgações diretas das empresas, divulgações indiretas das empresas, agências de desenvolvimento e fornecedores de pesquisa especializada.
Limitações da metodologia e dos dados	Limitações na metodologia e nos dados poderão incluir, entre outras: falta de uniformização nas metodologias dos fornecedores de dados; normas de divulgação de informações empresariais incompletas e desalinhamento com os dados ESG empresariais fornecidos pelos fornecedores; inconsistências nas metodologias dos fornecedores no que toca à divulgação de dados ESG e nas divulgações utilizadas para se obter métricas de terceiros; inconsistências nas hierarquias empresariais e nos identificadores de entidades, que podem conduzir a inconsistências na forma como os fornecedores de dados atribuem e associam os conjuntos de dados ESG a títulos; baixa cobertura das empresas relativamente a determinados indicadores e classes de ativos, especialmente no que toca a empresas privadas e empresas com sede em Mercados Emergentes; divergência na qualidade dos dados e na cobertura de dados relativamente a Mercados Privados (Dívida e Ações); alguns conjuntos de dados poderão ser divulgados com atrasos significativos; e alguns dos dados de terceiros disponíveis são calculados com base em aproximações ou estimativas de dados. A Neuberger Berman está convencida que, para os seus produtos financeiros, classificados nos termos do Artigo 8.º ou do Artigo 9.º do SFDR, tais limitações não afetam nem a promoção das características ambientais ou sociais nem a realização do objetivo de investimento sustentável estabelecido pelo produto financeiro relevante.
Diligência devida	Antes de efetuar investimentos, a Neuberger Berman irá enviar devidas diligências adequadas e razoáveis, com base nos factos e circunstâncias aplicáveis a cada investimento.
Políticas de envolvimento	O envolvimento é um componente importante do processo de investimento da Carteira.
Índice de referência designado	N/A

Última atualização: 1 de julho de 2025