

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund

Portföljen är kategoriserad som en finansiell produkt enligt artikel 8 i SFDR.

Som en del av investeringsprocessen främjar investeringsteamet en rad olika miljörelaterade och sociala egenskaper, enligt vad som anges nedan. Dessa miljörelaterade och sociala egenskaper främjas med hjälp av NB:s ESG-kvot. NB:s ESG-kvot är uppbyggd kring begreppet sektorspecifik finansiellt väsentlig risk och möjlighet gällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning, och tar fram ett övergripande ESG-betyg för emittenter genom att bedöma dem mot vissa ESG-mått.

Sammanfattning

Inga mål för hållbar investering

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Portföljen förbinder sig dock att inneha minst 10 % hållbara investeringar.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av portföljen

Följande miljörelaterade och sociala egenskaper främjas, när det är relevant för den specifika branschen och det specifika företaget, som en del av NB:s ESG-kvotbedömning:

Miljöegenskaper: biologisk mångfald och markanvändning, utsläpp av växthusgaser, möjligheter inom ren teknik, anskaffning av råmaterial, avfallshantering, vattenhantering, luftkvalitet, hantering av produktlivscykel, klimatrisker och bränsleekonomi.

Sociala egenskaper: tillgång till finansiering, tillgång till hälso- och sjukvård, affärsetik, kemikaliesäkerhet, samhällsrelationer, hälsa och näring, hälsa och säkerhet, utveckling av humankapital, personaladministration, dataskydd och -säkerhet, produktsäkerhet, kvalitet och integritet, hantering av juridiska och regelmässiga miljöer, prissättningstransparens, inkludering av arbetsstyrkan, och hantering av leveranskedjan.

Investeringsstrategi

Portföljen förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå en attraktiv nivå av totalavkastning (intäkter plus kapitaltillväxt) och investerar främst i företagshybridobligationer med höga och låga kreditbetyg.

Bedömning av god bolagsstyrning

Styrningsfaktorer som investeringsteamet följer kan inkludera: i) företagsledningens erfarenhet och branschkunskap, ii) ägarens/styrelsens erfarenhet och anpassning av incitament, iii) företagsstrategi och balansräkningsstrategi, iv) finansiell strategi och redovisningsstrategi och upplysningar och v) regleringsmässiga/juridiska meriter.

Andel av investeringar

Portföljen strävar efter att direkt inneha minst 80 % investeringar som överensstämmer med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Portföljen förbinder sig att inneha minst 10 % hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsteamet beaktar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som portföljen främjar, inklusive:

- I. NB:s ESG-kvot,

II. Kriterier för undvikande och inkluderingspolicyer.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper	Investeringsteamet följer och rapporterar resultaten för ovanstående hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som portföljen främjar och tas med i portföljens obligatoriska regelbundna rapportering.
Datakällor och databehandling	ESG-data eller analysresultat härrör från flera datauppsättningar, inklusive egna investeringsverktyg och intern analys vid sidan av flera datauppsättningar, inklusive internationella finansiella organisationer, externa dataleverantörer, företagens direkta upplysningar, företagens indirekta upplysningar, utvecklingsorgan och specialiserade analysleverantörer.
Begränsningar för metoder och data	Begränsningar i både metod och data kan omfatta men är inte begränsade till: brist på standardisering i dataleverantörernas metoder, ofullständiga rapporteringsstandarder hos företag och skillnader i företagens ESG-data som tillhandahålls av leverantörerna, inkonsekvenser i leverantörernas metod för ESG-datarapportering och upplysningar om de underliggande data om används för att bygga data från tredje part, inkonsekvenser i bolagshierarkin och enhetsidentifierare kan leda till inkonsekvenser i hur dataleverantörer kategoriserar och kartlägger ESG-datamängder till värdepapper, brister i företagstäckning, särskilt i privata företag och företag med säte på tillväxtmarknader, skillnader i datakvalitet och täckning för privata marknader (skulder och aktierelaterad ersättning), vissa datauppsättningar kan rapporteras med en betydande fördröjning och vissa tillgängliga data från tredje part beräknas baserat på indirekta data eller datauppskattningar. Neuberger Berman är övertygat om att för sina finansiella produkter, klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 enligt SFDR, påverkar sådana begränsningar varken främjande av miljöegenskaper eller sociala egenskaper eller möjligheten att nå målet för hållbara investeringar, enligt den aktuella finansiella produktens åtagande.
Due diligence	Innan Neuberger Berman gör investeringar genomförs rimlig och lämplig due diligence baserat på de fakta och omständigheter som gäller för varje investering.
Strategier för engagemang	Engagemang är en viktig del av portföljens investeringsprocess.
Valt referensvärde	Ej tillämpligt

Senast uppdaterad: 2025-07-01