

Neuberger Berman US Small Cap Fund

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

Som en del av investeringsprocessen beaktar investeringsteamet en rad olika miljörelaterade och sociala egenskaper, enligt vad som anges nedan. Dessa miljörelaterade och sociala egenskaper beaktas med hjälp av Neuberger Bermans egenutvecklade ESG-betygssystem ("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.
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: Miljörelaterade egenskaper: klimatrisker, växthusgasutsläpp, luftkvalitet, biologisk mångfald och markanvändning, vattenhantering, energihantering, avfallshantering, bränsleekonomi, möjligheter inom rena tekniker, hantering av produktlivscykel, och anskaffning av råmaterial. Sociala egenskaper: operativ säkerhet och beredskap för nödsituationer, tillgång till finansiering, tillgång till vårdtjänster, samhällsengagemang, datasekretess och säkerhet, hälsa och näring, prissättningstransparens, hälsa och säkerhet, utveckling av humankapital arbetsledning, inkludering av arbetsstyrkan, affärsetik, produktsäkerhet, kvalitet och integritet, systemisk riskhantering; hantering av juridiska och regelmässiga miljöer, hantering av leveranskedjan, kontroversiell anskaffning, och kemikaliesäkerhet.
Investeringsstrategi	Portföljens investeringsmål är att uppnå kapitaltillväxt genom val av investeringar genom analys av företags nyckeltal och makroekonomiska faktorer. Portföljen investerar främst i aktierelaterade värdepapper emitterade av små företag som antingen har sitt huvudkontor eller bedriver en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet i USA och som är noterade eller handlas på erkända marknader globalt. <u>Bedömning av god bolagsstyrning</u> Styrningsfaktorer som investeringsteamet följer kan inkludera: i) anpassning av ersättning och incitament, ii) aktieägares rättigheter, iii) kapitalstruktur och investeringar, iv) styrelsens sammansättning och v) transparent kommunikation och interna kontroller.
Andel av investeringar	Portföljen strävar efter att direkt inneha minst 80 % investeringar som överensstämmer med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Portföljen åtar sig inte att inneha 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