

Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund

Der Teilfonds ist für die Zwecke der SFDR als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 eingestuft.

Im Rahmen des Anlageverfahrens bewirbt das Anlageteam eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Merkmalen, wie nachstehend beschrieben. Die Bewerbung dieser ökologischen und sozialen Merkmale erfolgt unter Zugrundelegung eines NB ESG Quotienten. Das NB ESG Quotient-System baut auf dem Konzept branchenspezifischer ESG-Risiken und -Chancen auf und erstellt ein ESG-Gesamtrating für Emittenten, indem es diese anhand bestimmter ESG-Kennzahlen bewertet.

Zusammenfassung

| | |
|--|---|
| Kein nachhaltiges Investitionsziel | Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. |
| Vom Teilfonds beworbene ökologische oder soziale Merkmale | <p>Die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale werden im Rahmen des NB ESG Quotient-System-Ratings für staatliche Emittenten beworben:</p> <p>Ökologische Merkmale: Energieeffizienz staatlicher Emittenten, Anpassung an den Klimawandel, Entwaldung, THG-Emissionen, Luft- und Haushaltsverschmutzung und unsichere Sanitäreinrichtungen.</p> <p>Soziale Merkmale: Fortschritte bei der Erreichung der SDGs, Gesundheits- und Bildungsniveaus, regulatorische Qualität, politische Stabilität und Freiheiten, Gleichstellung der Geschlechter sowie Forschung und Entwicklung.</p> <p>Die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale werden, sofern sie für die spezifische Branche und den Emittenten relevant sind, im Rahmen des NB ESG Quotient-System-Ratings beworben:</p> <p>Ökologische Merkmale: Biodiversität und Landnutzung, CO₂-Emissionen, Chancen im Bereich saubere Technologien, Wassermangel, toxische Emissionen und Abfälle, Finanzierung von Umweltauswirkungen, CO₂-Fußabdruck von Produkten, Umweltpolitik, Umweltmanagementsystem, Programm zur Reduzierung von Treibhausgasen, Richtlinie für umweltfreundliche Beschaffung und Programme für Nicht-THG-Luftemissionen.</p> <p>Soziale Merkmale: Gesundheit und Sicherheit, Entwicklung des Humankapitals, Arbeitsmanagement, Datenschutz und Datensicherheit, Produktsicherheit und -qualität, Sicherheit von Finanzprodukten, Anti-Diskriminierungspolitik, Programme zur Einbindung von Gemeinden, Diversitätsprogramme und Menschenrechtspolitik.</p> |
| Anlagestrategie | <p>Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine durchschnittliche Rendite von 1–2 % über dem Referenzwert J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) zu erreichen, der die Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern in USD vor Gebühren über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) misst. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel aus Schwellenländern.</p> <p><u>Bewertung der guten Unternehmensführung</u></p> <p>Zu den Unternehmensführungsfaktoren, die das Anlageteam verfolgt, können gehören: (i) Erfahrung im Management und Sektorexpertise, (ii) Erfahrung von Eignern/Vorstand und Ausrichtung von Anreizen, (iii) Unternehmensstrategie und Bilanzstrategie, (iv) Finanz- und Rechnungslegungsstrategie und Offenlegung sowie (v) regulatorische/rechtliche Historie.</p> |

| | |
|--|--|
| Aufteilung der Investitionen | Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 80 % der Anlagen, die den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprechen, direkt zu halten. Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Anlagen zu halten. |
| Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale | Das Anlageteam berücksichtigt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsindikatoren, um die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, darunter: <ul style="list-style-type: none"> I. das NB ESG Quotient-System; II. ESG-Ausschlussrichtlinien von NB. |
| Methoden für ökologische oder soziale Merkmale | Das Anlageteam wird die Entwicklung der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren verfolgen und darüber berichten. Diese Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung aller vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen, und sie werden in den obligatorischen regelmäßigen Bericht des Teilfonds aufgenommen. |
| Datenquellen und -verarbeitung | ESG-Inputfaktoren und -Analysedaten werden aus firmeneigenen Anlageinstrumenten und internem Research (das kritische Bewertungen und menschliches Urteilsvermögen mit einbezieht) sowie aus verschiedenen Datensätzen abgeleitet, darunter internationale Finanzorganisationen, externe Anbieter, direkte Unternehmensangaben, indirekte Unternehmensangaben, Entwicklungsagenturen und spezialisierte ESG-Research-Anbieter. |
| Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten | Zu den Einschränkungen sowohl bei der Methodik als auch bei den Daten gehören unter anderem: mangelnde methodische Standardisierung bei Datenanbietern; geringe Unternehmensabdeckung insbesondere bei Privatunternehmen und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern; Einschränkungen bei der Qualität und Quantität der Offenlegungen im Bereich der weltweiten privaten Märkte (Schuldtitel und Aktien); erhebliche Verzögerung bei der Meldung bestimmter Datensätze und Berechnung bestimmter verfügbarer Daten von Drittanbietern auf der Grundlage von Datenschätzungen. Neuberger Berman ist davon überzeugt, dass diese Beschränkungen für seine nach Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR eingestufteten Finanzprodukte weder die Bewertung der ökologischen oder sozialen Merkmale noch die Erreichung des durch das jeweilige Finanzprodukt verfolgten nachhaltigen Investitionsziels beeinflussen. |
| Sorgfaltspflicht | Bevor Neuberger Berman Anlagen tätigt, führt das Unternehmen eine angemessene und geeignete Due-Diligence-Prüfung durch, die auf den Fakten und Gegebenheiten der jeweiligen Anlage basiert. |
| Mitwirkungspolitik | Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageverfahrens des Teilfonds. |
| Bestimmter Referenzwert | n. z. |

Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2024