

Lomake 8 artiklan mukaisten rahastojen verkkosivustoissa annettaville tiedoille

Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelualalla annetun EU:n asetuksen ("tiedonantoasetus") 10 artiklan mukaiset tiedot – delegoidun asetuksen 2022/1288 kappaleen IV osan 2 ("tason 2 tekniset sääntelystandardit") mukaisesti

Kestävyyteen liittyvät tiedot NB:n verkkosivustossa

Tiedoissa käytetyillä käsitteillä (jos niitä ei ole määritetty tässä yhteydessä) on samat merkitykset kuin salkun tarjousasiakirjoissa. Yhteenvedossa käytetyillä käsitteillä on samat merkitykset kuin muissa tämän sivuston tiedoissa.

Neuberger Berman Climate Transition Multi-Asset Credit Fund ("salkku")

Yhteenveto

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Osana sijoitusprosessia sijoitustiimi ottaa huomioon useita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, jotka kuvataan jäljempänä. Näitä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia arvioidaan käyttämällä Neuberger Bermanin omaa ESG-arviointijärjestelmää ("NB ESG Quotient -arviointi"). NB ESG Quotient -arviointi perustuu sektorikohtaisten ESG-riskien ja -mahdollisuuksien käsitteille. Se antaa liikkeeseenlaskijoille ESG-kokonaisarvosanan arvioimalla niitä tiettyjen ESG-ominaisuuksien perusteella.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Salkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole sen tavoite.

Salkun edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

NB ESG Quotient -arviointin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja liikkeeseenlaskijaan:

Sijoituskelpoinen:

Ympäristöön liittyvät ominaisuudet: biodiversiteetti ja vastuullinen maankäyttö, hiilijalanjäljen pienentäminen, ympäristönhoito, kasvihuonekaasupäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, vihreän rakentamisen mahdollisuudet, uusiutuvan energiankäytön mahdollisuudet, vastuullinen raaka-aineiden hankinta, vastuulliset ja läpinäkyvät sopimukset, myrkylliset päästöt ja jätteet, jätteenkäsittely ja vesienhallinta.

Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet: rahoituksen saatavuus, lääkkeiden saatavuus, saavutettava ja reilu hinnoittelu, liiketoimintaetiikka ja läpinäkyvät suhteet hallintoon, kemikaaliturvallisuus, yhteiskuntasuhteet, kiistanalaiset hankinnat, yrityksen toiminta, lääketurvallisuus ja haittavaikutusten hallinta, eettinen markkinointi ja toimintatavat, terveys ja ravitsemus, terveys ja turvallisuus, inhimillisen pääoman kehittäminen, työvoiman hallinnointi, tietosuoja ja turvallisuus, tuoteturvallisuus ja laatu sekä oikeusprosessit ja niihin liittyvät kiistat.

Sijoituskelpoista heikompi:

Ympäristöön liittyvät ominaisuudet: biodiversiteetti ja vastuullinen maankäyttö, hiilijalanjäljen pienentäminen, kasvihuonekaasupäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, vihreän rakentamisen mahdollisuudet, vastuullinen raaka-aineiden hankinta, kierrätyskäytännöt ja niiden kehitys, myrkylliset päästöt ja jätteet, jätteenkäsittely ja vesienhallinta.

Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet: rahoituksen saatavuus, terveydenhuollon saavutettavuus, lääkkeiden saatavuus, liiketoimintaetiikka ja läpinäkyvät suhteet hallintoon, kemikaaliturvallisuus, yhteiskuntasuhteet, kiistanalaiset hankinnat, yrityksen toiminta, lääketurvallisuus ja haittavaikutusten hallinta, terveys ja ravitsemus, terveys ja turvallisuus, inhimillisen pääoman kehittäminen, työvoiman hallinnointi, tietosuoja ja turvallisuus, tuoteturvallisuus ja laatu sekä hoidon laatu ja potilastyytyväisyys.

Kehittyvien markkinoiden velka:

Ympäristöön liittyvät ominaisuudet: biodiversiteetti ja maankäyttö, hiilidioksidipäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, vesistressi, haitalliset päästöt ja jätteet, ympäristövaikutusten rahoittaminen, tuotteen hiilijalanjälki, ympäristöpolitiikka, ympäristönhallintajärjestelmä, kasvihuonekaasupäästöjen vähennysohjelma, vihreät hankintakäytännöt ja kasvihuonekaasupäästöjen torjuntaohjelmat.

Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet: terveys ja turvallisuus, henkisen pääoman kehittäminen, työvoiman hallinta, yksityisyys ja tietoturva, tuoteturvallisuus ja laatu, rahoitustuotteiden turva, syrjinnänvastainen käytäntö, yhteisöllisen osallistumisen ohjelmat, monimuotoisuusohjelmat ja ihmisoikeuskäytäntö.

Salkku sitoutuu nettonollatavoitteeseen.

Sijoitusstrategia

Salkun tavoitteena on saavuttaa keskimääräinen tuotto, joka on 3,0–5,0 prosenttia enemmän kuin Sterling Overnight Index Average (SONIA) -indeksin tuotto kulujen (joihin sisältyy kaikki salkun maksamat maksut ja kulut) jälkeen markkinajaksolla (tavanomaisesti 3–5 vuotta). Salkku pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla ensisijaisesti kiinteätuottoisiin arvopapereihin tai velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat valtioita tai niiden virastoja tai yrityksiä kaikkialla maailmassa, myös kehittyvien markkinoiden maissa. Tavanomaisesti arvopapereita käsitellään tai niillä käydään kauppaa tunnustetuilla markkinoilla maailmanlaajuisesti painottamatta mitään yksittäistä toimialaa. Tunnustetun luottoluokituslaitoksen arvopaperille myöntämä luokitus voi olla sijoituskelpoinen, sijoituskelpoista heikompi tai luokittelematon.

Hyvän hallintotavan arviointi

Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijöitä voivat olla (i) ylemmän johdon kokemus ja alakohtainen kokemus, (ii) omistajien ja/tai hallituksen kokemus ja kannustimien yhteensopivuus, (iii) yritysstrategia ja tasestrategia, (iv) rahoituksen ja kirjanpidon strategiat ja tiedot ja (v) sääntelyyn ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyvä aiempi toiminta.

Sijoitusten osuus

Salkun tavoitteena on omistaa suoraan vähintään 80 prosenttia sijoituksista, jotka sopivat yhteen salkun edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Salkku ei sitoudu omistamaan kestäviä sijoituksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuraaminen

Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien (i) NB ESG Quotient -arvio; (ii) CVaR-mittari (Climate Value-at-Risk) ja (iii) NB ESG -kriteerit.

Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Sijoitustiimi seuraa ja raportoi edellä kuvattujen kestävyysindikaattoreiden kehitystä. Näitä kestävyysindikaattoreita käytetään mittaamaan salkun edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamista ja ne sisällytetään salkun pakollisiin kausiraportteihin.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Sijoitustiimi on hyödyntänyt sisäisen tutkimuksen lisäksi kolmansien osapuolten tietoja ja korvaavia tietoja.

Lisäksi alarahaston sijoitusten hoitaja on toteuttanut vaikuttamiskampanjan, jonka osana valituilta liikkeeseenlaskijayrityksiltä on pyydetty suoraan kirjallisesti tietoa ESG-ominaisuuksista.

Menetelmien ja tietojen rajoitukset

Useiden omaisuusluokkien ongelmana on edelleen tietojen laatu, kattavuus ja saatavuus erityisesti, kun kyse on pienyrityksistä ja vähemmän kehittyneistä markkinoista.

Asianmukainen huolellisuus

Sijoitustiimi ottaa kestävyysindikaattorit huomioon sijoitusprosessinsa osana. Lisäksi salkku ei sijoita arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden toiminta on vastoin Neuberger Bermanin maailmanlaajuisia standardeja (Global Standards Policy).

Vaikuttamispolitiikat

Vaikuttaminen on salkun sijoitusprosessin tärkeä osa.
