

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

Tiedonantoasetuksen 10 artiklan ja delegoidun asetuksen EU 2022/1288 IV kappaleen 2 osion mukaisesti tämä asiakirja sisältää tietoa Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund -rahaston edistämistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista sekä menetelmistä, joilla näitä ominaisuuksia arvioidaan, mitataan ja seurataan.

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 Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend 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. Salkku sitoutuu kuitenkin kohdistamaan vähintään 50 prosenttia kestäviin sijoituksiin.

Salkun edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Valtiollisten liikkeeseenlaskijoiden NB ESG Quotient -arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet:

- **Ympäristöön liittyvät ominaisuudet:** valtion energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, metsäkato, kasvihuonekaasupäästöt, ilmansaasteet ja kotitalouksien saastuminen ja puutteellinen sanitaatio.
 - **Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet:** YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden edistyminen, terveydenhuollon taso ja koulutustaso, sääntelyn laatu, poliittinen vakaus ja vapaudet, sukupuolten tasa-arvo sekä tutkimus ja kehitys.
- Yritysten NB ESG Quotient -arvioinnin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja liikkeeseenlaskijaan:
- **Ympäristöön liittyvät ominaisuudet:** biodiversiteetti ja maankäyttö, hiilidioksidipäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, vesistressi, myrkylliset päästöt ja jätteet, ympäristövaikutusten rahoittaminen, tuotteen hiilijalanjälki, ympäristöpolitiikka, ympäristönhallintajärjestelmä, kasvihuonekaasupäästöjen vähennysohjelma, vihreät hankintakäytännöt ja kasvihuonekaasupäästöjen torjuntaohjelmat.
 - **Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet:** terveys ja turvallisuus, inhimillisen pääoman kehittäminen, työvoiman hallinta, yksityisyys ja tietoturva, tuoteturvallisuus ja laatu, rahoitustuotteiden turva, syrjinnänvastainen käytäntö, yhteisöllisen osallistumisen ohjelmat, monimuotoisuusohjelmat ja ihmisoikeuskäytäntö.

Salkku sitoutuu nettonollatavoitteeseen.

Sijoitusstrategia	<p>Salkku tavoittelee keskimääräistä tuottoa, joka ylittää vertailuarvon 1 prosentilla ennen kuluja markkinajaksolla (tyypillisesti 3 vuotta) sijoittamalla ensisijaisesti joukkoon sijoituskelpoisia kovien valuuttojen ja kehittyvien markkinoiden paikallisten valuuttojen määräisiä luottoja, joiden liikkeeseenlaskijat ovat kehittyvien markkinoiden maiden valtioita, puolivaltiollisia toimijoita ja alemman hallintotason toimijoita ja yrityksiä, jotka täyttävät kestävyyskriteerit. Vertailuarvo koostuu kolmasosan painotuksella JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, Unhedged, USD) -indeksistä ja kahden kolmasosan painotuksella JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) -indeksistä.</p> <p><u>Hyvän hallintotavan arviointi</u></p> <p>Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijäitä 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.</p>
Sijoitusten osuus	<p>Salkun tavoitteena on omistaa suoraan vähintään 80 prosenttia sijoituksista, jotka sopivat yhteen salkun edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Salkku sitoutuu kohdistamaan vähintään 50 prosenttia kestäviin sijoituksiin.</p>
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuraaminen	<p>Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämia ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) NB ESG Quotient -arvio ja (b) NB ESG -kriteerit.
Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten	<p>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.</p>
Tietolähteet ja tietojen käsittely	<p>ESG-tietojen lähtöaineistot saadaan useista tietolähteistä, mukaan lukien kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, yritysten antamista tiedoista, yritysten epäsuorista tiedoista, kehitystoimistoilta ja erikoisalojen ESG-selvityksiä tarjoavilta palveluntarjoajilta.</p> <p>Laadunvalvontatiimimme valvoo ja korjaa ESG-tietosyötteitä, ja kriittiset tietoelementit arvioidaan tarkasti osana sisäistä raportointiamme.</p>
Menetelmien ja tietojen rajoitukset	<p>Menetelmien ja tietojen rajoitukset luetellaan verkkosivuston tietojen leipätekstissä tämän otsikon alla. Neuberger Berman on vakuuttunut, että tällaiset rajoitukset eivät vaikuta ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseen, kuten verkkosivuston tietojen päätekstissä tarkemmin kuvataan tämän otsikon alla.</p>
Asianmukainen huolellisuus	<p>Ennen sijoituksen tekemistä Neuberger Berman toteuttaa kohtuullisen ja asianmukaisen huolellisen arvioinnin kuhunkin sijoitukseen sovellettavien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.</p>
Vaikuttamispolitiikat	<p>Vaikuttaminen on salkun sijoitusprosessin tärkeä osa.</p>
Nimetty vertailuarvo	<p>–</p>