

Πρότυπο διαδικτυακών γνωστοποιήσεων για αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8

Γνωστοποίηση του άρθρου 10 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ («κανονισμός SFDR») – σύμφωνα με το κεφάλαιο IV τμήμα 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2022 / 1288 («**ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα επιπέδου 2**»)

Τμήμα γνωστοποιήσεων αειφορίας του δικτυακού τόπου της NB

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού SFDR και του κεφαλαίου IV τμήμα 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1288, το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται μέσω του Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund και με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την παρακολούθηση αυτών των χαρακτηριστικών.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα γνωστοποίηση (εκτός εάν ορίζονται σε αυτή) έχουν την έννοια που περιλαμβάνεται στα έγγραφα προσφοράς του χαρτοφυλακίου. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην περίληψη έχουν την ίδια έννοια όπως και στο υπόλοιπο της παρούσας διαδικτυακής γνωστοποίησης.

Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund (το «**χαρτοφυλάκιο**»)

Περίληψη

Το χαρτοφυλάκιο κατηγοριοποιείται ως χρηματοπιστωτικό προϊόν του άρθρου 8 για τους σκοπούς του κανονισμού SFDR.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, η ομάδα επενδύσεων λαμβάνει υπόψη μια ποικιλία περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω. Αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη με τη χρήση ενός ιδιόκτητου συστήματος αξιολόγησης βάσει ΠΚΔ παραγόντων της Neuberger Berman (ο «**ΠΚΔ συντελεστής της NB**»). Ο ΠΚΔ συντελεστής της NB έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς ανά τομέα ΠΚΔ κινδύνους και ευκαιρίες και παράγει μια συνολική ΠΚΔ αξιολόγηση εκδοτών μέσω της αξιολόγησής τους ως προς ορισμένους ΠΚΔ δείκτες μέτρησης.

Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο του την πραγματοποίηση αειφόρων επενδύσεων.

Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο

Τα ακόλουθα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται μέρος της αξιολόγησης κρατικών εκδοτών βάσει του ΠΚΔ συντελεστή της NB:

- **Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά:** κρατική ενεργειακή απόδοση, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αποψίλωση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ρύπανση αέρα και νοικοκυριών και μη ασφαλής υγιεινή.
- **Κοινωνικά χαρακτηριστικά:** πρόοδος για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης («**ΣΒΑ**») του ΟΗΕ, επίπεδα υγείας και εκπαίδευσης, κανονιστική ποιότητα, πολιτική σταθερότητα και ελευθερίες, ισότητα των φύλων και έρευνα και ανάπτυξη.

Τα ακόλουθα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, εφόσον σχετίζονται με συγκεκριμένο κλάδο και εκδότη, θεωρούνται μέρος της αξιολόγησης εταιρικών εκδοτών βάσει του ΠΚΔ συντελεστή της NB:

- **Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά:** βιοποικιλότητα και χρήση της γης, εκπομπές άνθρακα, ευκαιρίες στις καθαρές τεχνολογίες, εξάντληση υδάτινων πόρων, τοξικές εκπομπές και τοξικά απόβλητα, περιβαλλοντικός αντίκτυπος χρηματοδοτήσεων, αποτύπωμα άνθρακα προϊόντων, περιβαλλοντική πολιτική, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρόγραμμα μείωσης αερίων του θερμοκηπίου, πολιτική πράσινων προμηθειών και προγράμματα μη εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
- **Κοινωνικά χαρακτηριστικά:** υγεία και ασφάλεια, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, εργασιακή διαχείριση, απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων, ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων, ασφάλεια χρηματοπιστωτικών προϊόντων, πολιτική διακρίσεων, προγράμματα συμμετοχής της κοινότητας, προγράμματα διαφοροποίησης και πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επενδυτική στρατηγική	<p>Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η επίτευξη μιας μέσης απόδοσης-στόχου της τάξης του 1 έως 2% πάνω από τον δείκτη αναφοράς, τον δείκτη JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD), προ προμηθειών κατά τη διάρκεια ενός κύκλου της αγοράς (κατά κανόνα διάρκειας 3 ετών) επενδύοντας κυρίως σε τοπικά νομίσματα και τοπικά επιτόκια χωρών αναδυόμενων αγορών.</p> <p><u>Αξιολόγηση ορθών πρακτικών διακυβέρνησης</u></p> <p>Στους παράγοντες διακυβέρνησης τους οποίους παρακολουθεί η ομάδα επενδύσεων περιλαμβάνονται: (i) εμπειρία ανώτερης διοίκησης και εμπειρογνομοσύνη σχετικά με τομείς, (ii) εμπειρία προσώπων ως ιδιοκτητών/μελών διοικητικού συμβουλίου και ευθυγράμμιση κινήτρων, (iii) εταιρική στρατηγική και στρατηγική ισολογισμού, (iv) χρηματοοικονομική και λογιστική στρατηγική και γνωστοποίηση και (v) ρυθμιστικό/νομικό ιστορικό.</p>
Ποσοστό επενδύσεων	<p>Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η άμεση διακράτηση τουλάχιστον του 80% των επενδύσεων οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο δεν δεσμεύεται στη διακράτηση αιφώρων επενδύσεων.</p>
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών	<p>Η ομάδα επενδύσεων λαμβάνει υπόψη της μια ποικιλία δεικτών βιωσιμότητας για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών ή/και των κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) του ΠΚΔ συντελεστή της NB, και (b) των πολιτικών αποκλεισμού βάσει ΠΚΔ κριτηρίων της NB.
Μεθοδολογίες περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών	<p>Η ομάδα επενδύσεων θα παρακολουθεί και θα δημιουργεί εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις των προαναφερθέντων δεικτών βιωσιμότητας. Αυτοί οι δείκτες βιωσιμότητας θα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επίτευξης καθενός από τα εν λόγω περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το χαρτοφυλάκιο και θα περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική περιοδική έκθεση του χαρτοφυλακίου.</p>
Πηγές και επεξεργασία δεδομένων	<p>ΠΚΔ δεδομένα προκύπτουν από πολλαπλά σύνολα δεδομένων, όπως διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εξωτερικοί πωλητές, άμεσες γνωστοποιήσεις εταιρειών, έμμεσες γνωστοποιήσεις εταιρειών, αναπτυξιακοί φορείς και ερευνητικούς παρόχους που ειδικεύονται σε ΠΚΔ ζητήματα.</p> <p>Ροές ΠΚΔ δεδομένων παρακολουθούνται και αντιπαραβάλλονται από την ομάδα διασφάλισης ποιότητας των δεδομένων που διαθέτουμε και σημαντικά στοιχεία δεδομένων ελέγχονται προσεκτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εσωτερικών εκθέσεων.</p>
Περιορισμοί μεθοδολογιών και δεδομένων	<p>Οι περιορισμοί τόσο των μεθοδολογιών όσο και των δεδομένων παρατίθενται κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα στο κυρίως μέρος της διαδικτυακής γνωστοποίησης. Η Neuberger Berman θεωρεί ότι οι εν λόγω περιορισμοί δεν επηρεάζουν την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα όσα επεξηγούνται περαιτέρω κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα στο κυρίως μέρος της διαδικτυακής γνωστοποίησης.</p>
Δέουσα επιμέλεια	<p>Πριν από την πραγματοποίηση επενδύσεων, η Neuberger Berman θα διεξάγει εύλογη και κατάλληλη δέουσα επιμέλεια βάσει των γεγονότων και των περιστάσεων που ισχύουν για κάθε επένδυση.</p>
Πολιτικές ενεργού συμμετοχής	<p>Η ενεργός συμμετοχή συνιστά σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.</p>
Καθορισμένος δείκτης αναφοράς	<p>Δ/Ε</p>