

Πρότυπο διαδικτυακών γνωστοποιήσεων για αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8

Γνωστοποίηση του άρθρου 10 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αιφρορίας 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 αιφρορίας 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 κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται μέσω του Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund και με τις μεθοδολογίες 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 περιήληψη έχουν την ίδια έννοια όπως και στο υπόλοιπο της παρούσας διαδικτυακής γνωστοποίησης.

Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund (το «χαρτοφυλάκιο»)

Περίληψη

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

Το χαρτοφυλάκιο θα προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης («**ΣΒΑ**») του ΟΗΕ συμμετέχοντας άμεσα κατά ποσοστό 100% σε εταιρικούς εκδότες. Η ομάδα επενδύσεων θα ορίζει βασικούς δείκτες απόδοσης («**ΚΡΙ**») για εταιρικούς εκδότες που ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ οι οποίοι σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις λειτουργίες ή τις διαδικασίες των εκδοτών, με τον στόχο της επίτευξης θετικού αποτελέσματος στο περιβάλλον ή/και την κοινωνία. Η ομάδα επενδύσεων θα θέτει σε προτεραιότητα την επένδυση σε εταιρικούς εκδότες που έχουν τη δυνατότητα και την προθυμία να συνεργάζονται με την ομάδα επενδύσεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων ΚΡΙ που ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ.

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.

Κανέναν στόχος αιφρόρων επενδύσεων

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

Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο

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

- Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά:** βιοποικιλότητα και υπεύθυνη χρήση της γης, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, περιβαλλοντική διαχείριση, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ευκαιρίες στις καθαρές τεχνολογίες, ευκαιρίες στα πράσινα κτίρια, υπεύθυνη άντληση πρώτων υλών, πρακτικές και τάσεις ανακύκλωσης, τοξικές εκπομπές και τοξικά απόβλητα, διαχείριση αποβλήτων και διαχείριση υδάτινων πόρων.
- Κοινωνικά χαρακτηριστικά:** πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση σε φάρμακα, επιχειρηματική δεοντολογία και διαύγεια των κυβερνητικών σχέσεων, χημική ασφάλεια, σχέσεις με την κοινότητα, αμφιλεγόμενος εφοδιασμός, εταιρική συμπεριφορά, διαχείριση ασφάλειας και παρενεργειών των φαρμάκων, υγεία και διατροφή, υγεία και ασφάλεια, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, εργασιακή διαχείριση, απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων, ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων και ποιότητα φροντίδας και ικανοποίηση ασθενών.

Επενδυτική στρατηγική

Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του τρέχοντος εισοδήματος, διατηρώντας παράλληλα το κεφάλαιο επενδύοντας σε τίτλους στην παγκόσμια αγορά σταθερού εισοδήματος υψηλής απόδοσης που παράγουν αποδόσεις επενδύσεων και

	<p>υποστηρίζουν καλύτερη συμμόρφωση με τους ΣΒΑ με τη συμμετοχή εκδοτών που υποστηρίζουν την επίτευξη των ΣΒΑ. Σκοπός του χαρτοφυλακίου θα είναι η επίτευξη του στόχου του επενδύοντας κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής απόδοσης, οι οποίοι εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και σε νομίσματα εκτός δολαρίων ΗΠΑ και εκδίδονται ή εγγυώνται από εταιρικούς εκδότες οποιοδήποτε βιομηχανικού τομέα, και σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής απόδοσης μικρής διάρκειας, οι οποίοι εκδίδονται παγκοσμίως από κυβερνήσεις και φορείς και εκφράζονται κατά κύριο λόγο σε δολάρια οπουδήποτε στον κόσμο και οι οποίοι είναι εισηγμένοι ή αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής ή διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένες αγορές (όπως απεικονίζεται στο Παράρτημα Ι του εννημερωτικού δελτίου).</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 εμπειρογνώμοσύνη 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 αειφόρων 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, (b) Υποβολή εκθέσεων ενεργού συμμετοχής, (c) της δυναμικής ζημίας κλίματος (Climate Value-at-Risk, «CVaR»), και (d) 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>