

## 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 Global High Yield SDG Engagement 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 Global High Yield SDG Engagement Fund ("salkku")

#### Yhteenveto

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Salkku edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vaikuttamalla suoraan kaikkiin liikkeeseenlaskeviin yrityksiin. Sijoitustiimi määrittää liikkeeseenlaskeville yrityksille kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa yhteensopivat avaintuottoindikaattorit, jotka soveltuvat liikkeeseenlaskijan tuotteille, palveluille, toiminnalle tai prosesseille ja joiden tavoitteena on saavuttaa ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta positiivisia tuloksia. Sijoitustiimi suosii sijoittamista liikkeeseenlaskijayrityksiin, joilla on valmiudet ja kiinnostusta tehdä sijoitustiimin kanssa yhteistyötä, jonka aiheena ovat tietyt kestävän kehityksen tavoitteita vastaavat avaintuottoindikaattorit.

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 kestäväää 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 -arvioinnin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja liikkeeseenlaskijaan:

- 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.

#### Sijoitusstrategia

Salkun sijoitustavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea tuotto ja samalla säilyttää pääoma sijoittamalla arvopapereihin maailmanlaajuisilla korkea- ja kiinteätuottoisilla markkinoilla, jotka tarjoavat sijoituksille tuottoa, ja tukea kestävän kehityksen tavoitteiden parempaa noudattamista vaikuttamalla liikkeeseenlaskijoihin ja siten tukemalla kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Salkku pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja muiden valuuttojen määräisiin korkea- ja

	<p>kiinteätuottoisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijat tai takaajat ovat yrityksiä millä tahansa toimialalla, ja lyhyen duraation korkea- ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat valtioita ja virastoja kaikkialla maailmassa ja jotka ovat pääasiassa Yhdysvaltain dollarin määräisiä, sijaitsevat kaikkialla maailmassa ja jotka ovat noteerattuja, käsiteltävänä tai kaupankäynnin kohteena (tarjousesitteen liitteessä I kuvatuilla) tunnustetuilla markkinoilla.</p> <p><u>Hyvän hallintotavan arviointi</u></p> <p>Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijäitä voivat olla (i) ylemmän johdon kokemus ja alakohmainen 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>
<b>Sijoitusten osuus</b>	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.
<b>Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuraaminen</b>	<p>Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) NB ESG Quotient -arvio</li> <li>(b) Vaikuttamisesta raportointi</li> <li>(c) CVaR-mittari</li> <li>(d) NB ESG -kriteerit.</li> </ul>
<b>Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten</b>	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.
<b>Tietolähteet ja tietojen käsittely</b>	<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>
<b>Menetelmien ja tietojen rajoitukset</b>	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.
<b>Asianmukainen huolellisuus</b>	Ennen sijoituksen tekemistä Neuberger Berman toteuttaa kohtuullisen ja asianmukaisen huolellisen arvioinnin kuhunkin sijoitukseen sovellettavien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.
<b>Vaikuttamispolitiikat</b>	Vaikuttaminen on salkun sijoitusprosessin tärkeä osa.
<b>Nimetty vertailuarvo</b>	–