

## 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 Multi-Asset Income 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 Multi-Asset Income Fund ("salkku")

#### Yhteenveto

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Osana salkun sijoitusprossia alarahaston sijoitusten hoitajat sijoittavat strategioihin siten kuin liitteen osiossa "Sijoitustapa" kuvataan ("osastrategiat"). Jokaista osastrategiaa hallinnoi erityinen alarahastonhoitaja (jokainen alarahaston sijoituksen hoitaja toimii tällöin "osastrategian alarahastonhoitajana"). Osastrategian alarahastonhoitajat ottavat huomioon useita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia siten kuin jäljempänä kuvataan ja sen mukaan, mikä on tarpeen ja asianmukaista kullekin osastrategialle. Näitä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia arvioidaan käyttämällä Neuberger Bermanin omaa ESG-arviointijärjestelmää ("NB ESG Quotient -arviointi") tai vastaavaa ESG-arvosanaa. 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, ympäristönhoito, kasvihuonekaasupäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, vihreän rakentamisen mahdollisuudet, uusiutuvan energian 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 julkishallintoon, kemikaaliturvallisuus, yhteiskuntasuhteet, kiistanalaiset hankinnat, yrityksen toimintatavat, 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.

#### Sijoitusstrategia

Salkun sijoitustavoitteena on tarjota korkeata, vakaata tuotonjakoa ja samalla säilyttää pääoma ja tarjota mahdollisuutta pääomankasvuun markkinajakson (tyypillisesti 3 vuotta) aikana sijoittamalla maailmanlaajuisesti hajautettuihin omaisuuslajeihin ja markkinoihin.

Sijoitustiimi yhdistelee osastrategioita pyrkiessään saavuttamaan salkun sijoitustavoitteen.

	<p><u>Hyvän hallintotavan arviointi</u></p> <p>Sijoitustiimi voi seurata muun muassa seuraavia hallinnon osatekijöitä salkun kiinteätuottoista osuutta varten: (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> <p>Sijoitustiimi voi seurata muun muassa seuraavia hallinnon osatekijöitä salkun osakeosuutta varten: (i) palkan ja kannustimien yhteensopivuus, (ii) osakkeenomistajien oikeudet, (iii) pääomarakenne ja sijoitukset, (iv) hallituksen kokoonpano ja (v) läpinäkyvä viestintä ja sisäiset ohjauskeinot.</p>
<b>Sijoitusten osuus</b>	Salkun tavoitteena on omistaa suoraan vähintään 70 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) CVaR-mittari</li> <li>(c) 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>	–