

## 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 Systematic Global Sustainable Value 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 Systematic Global Sustainable Value Fund ("salkku")

#### Yhteenvedo

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Osana sijoitusprosessia sijoitustiimi ottaa huomioon useita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, jotka kuvataan jäljempänä. Nämä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet määritetään ja otetaan huomioon käyttämällä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien yhdistelmää, joka johdetaan Neuberger Bermanin omasta ESG-arviointijärjestelmästä ("NB ESG Quotient -arviointi") ja teemoihin perustuvasta ESG-arviointijärjestelmästä ("NB ESG Themes -arviointi"), (yhdessä "Yhteenlaskettu ESG-arvosana"). NB ESG Quotient -arviointi perustuu sektorikohtaisten ESG-riskien ja -mahdollisuuksien käsitteille. Se antaa liikkeeseenlaskijoille ESG-kokonaisarvosanan arvioimalla niitä tiettyjen ESG-ominaisuuksien perusteella. NB ESG Themes -arviointijärjestelmä perustuu (kolmansien osapuolten palveluntarjoajien toimittamiin) sektorikohtaisiin ESG-teemoihin, joita painotetaan tapauskohtaisesti ja jotka tuottavat yritysten NB ESG Themes -kokonaisarvosanat.

#### Ei kestäväää 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

NB ESG Quotient -arviointin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja liikkeeseenlaskijaan:

**Ympäristöön liittyvät ominaisuudet:** ilmanlaatu, biodiversiteetti ja maankäyttö, energianhallinta, ympäristöriskeille altistuminen, polttoainetalous, kasvihuonekaasupäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, myrkylliset päästöt ja jätteet, vesienhallinta, pakkausten elinkaaren hallinta, materiaalien hankinta ja tuotteiden elinkaaren hallinta.

Salkku sitoutuu nettonollatavoitteeseen.

**Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet:** rahoituksen saatavuus, terveydenhuollon saavutettavuus, yhteiskuntasuhteet, tietosuojat ja yksityisyys, työntekijöiden aloitteet ja riskinotto, terveys ja ravitsemus, terveys ja turvallisuus, inhimillisen pääoman kehittäminen, työvoiman hallinta, tuoteturvallisuus ja eheys, työvoimaa koskevat standardit toimitusketjussa, työvoiman monitaustaisuus ja osallisuus, läpinäkyvä hinnoittelu ja vastuullinen markkinointi.

#### Sijoitusstrategia

Salkku pyrkii saavuttamaan pääomankasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla pääasiassa maailmanlaajuisista osakeomistuksista koostuvaan salkkuun, joka täyttää kestävyyskriteerit (siten kuin käsite on määritetty tämän tarjousesitteen osiossa "Kestävän sijoittamisen kriteerit"). Salkku pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla pääasiassa yritysten liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin, jotka on noteerattu ja joilla

	<p>käydään kauppaa tunnustetuilla markkinoilla (joihin voi sisältyä kehittyvien markkinoiden maita) maailmanlaajuisesti. Salkku voi valita sijoituksensa sijoitusuniversumista, joka koostuu vertailuarvojen edustamissa maissa kotipaikkaansa pitävien yritysten osakearvopapereista ("<b>sijoitusuniversumi</b>").</p> <p><u>Hyvän hallintotavan arviointi</u></p> <p>Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijöitä voiva olla hallintotapa (esim. kirjanpitoikäytännöt ja omistajien määräysvalta) ja yrityksen toimintatavat (esim. verotuksen läpinäkyvyys ja liiketoimintaetiikka).</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 sitoutuu kohdistamaan vähintään 50 prosenttia kestäviin sijoituksiin.
<b>Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuraaminen</b>	<p>Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien</p> <p>(a) Yhteenlaskettu ESG-arvosana</p> <p>(b) NB ESG -kriteerit.</p>
<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, kehystoimistoilta 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>	–