

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 US Equity 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 US Equity Fund ("salkku")

Yhteenveto

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

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 kestävää 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: 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.

Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet: rahoituksen saatavuus, terveydenhuollon saavutettavuus, yhteiskuntasuhteet, tietosuoja 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

Salkun sijoitustavoitteena on tavoitella pääomankasvua pitkällä aikavälillä. Salkku pyrkii saavuttamaan tavoitteensa ottamalla pääasiassa pitkiä positioita osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka on noteerattu ja joilla käydään kauppaa (tarjousesitteen liitteessä I kuvatuilla) tunnustetuilla markkinoilla Yhdysvalloissa. Salkku voi lisäksi ottaa vähäisemmissä määrin pitkiä positioita osakkeisiin ja osakejohdannaisiin arvopapereihin, jotka on noteerattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuilla markkinoilla maissa, jotka sisältyvät MSCI ACWI (All Country World Index) -indeksiin (joka voi sisältää kehittyvien markkinoiden maita).

Hyvän hallintotavan arviointi

Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijöitä voivat olla : (i) palkan ja kannustimien yhteensopivuus, (ii) osakkeenomistajien oikeudet, (iii) pääomarakenne ja sijoitukset, (iv) hallituksen kokoonpano ja (v) läpinäkyvä viestintä ja sisäiset ohjaukset.

Sijoitusten osuus	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.
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuraaminen	Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien <ul style="list-style-type: none"> (a) NB ESG Quotient -arvio (b) CVaR-mittari (c) NB ESG -kriteerit.
Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten	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.
Tietolähteet ja tietojen käsittely	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. Laadunvalvontatiimimme valvoo ja korjaa ESG-tietosyötteitä, ja kriittiset tietoelementit arvioidaan tarkasti osana sisäistä raportointiamme.
Menetelmien ja tietojen rajoitukset	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.
Asianmukainen huolellisuus	Ennen sijoituksen tekemistä Neuberger Berman toteuttaa kohtuullisen ja asianmukaisen huolellisen arvioinnin kuhunkin sijoitukseen sovellettavien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.
Vaikuttamispolitiikat	Vaikuttaminen on salkun sijoitusprosessin tärkeä osa.
Nimetty vertailuarvo	–