

Lomake 9 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 Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund -rahaston kestävästä sijoitustavoitteista.

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 Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund ("salkku")

Yhteenvedo

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 9 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Salkku sijoittaa niiden liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka edistävät salkun kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamista.

Ei merkittävää haittaa kestäväille sijoitustavoitteelle

Alarahastonhoitaja ottaa huomioon seuraavat pääasialliset haitalliset vaikutukset määrittäessään, onko salkun harkitsemilla kestäville sijoituksilla merkittäviä haitallisia vaikutuksia jollekin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle kestävä kehityksen tavoitteelle.

Alarahastonhoitaja ei sijoita yrityksiin, joiden toiminnan on havaittu loukkaavan YK:n kestävä kehityksen periaatteita, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen työjärjestön standardeja koskevia valtiosopimuksia siten kuin ne kuvataan Neuberger Bermanin maailmanlaajuisissa standardeissa.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Ympäristötavoite:

Alarahaston sijoitusten hoitaja pyrkii sijoittamaan liikkeeseenlaskijoihin, jotka osoittavat parempaa edistymistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastonmuutoksen lievittämisessä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja nettonollatavoitteiden noudattamisessa.

Yhteiskunnallinen tavoite:

Alarahaston sijoituksen hoitaja pyrkii sijoittamaan liikkeeseenlaskijoihin, jotka osoittavat parempaa edistymistä YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja painottaa erityisesti kansanterveyttä ja koulutusta.

Sijoitusstrategia

Salkun tavoitteena on ylittää vertailuarvo ennen kuluja markkinajaksolla (tyypillisesti 3 vuotta) sijoittamalla pääasiassa kovan valuutan määräisiin kehittyvien markkinoiden maissa liikkeeseen laskettuihin velkakirjoihin, jotka täyttävät kestävä sijoitustavoitteet.

Salkku sijoittaa pääasiassa velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat kehittyvien markkinoiden maiden julkisia tai yksityisiä liikkeeseenlaskijoita, jotka ovat kovien valuuttojen määräisiä ja jotka sopivat yhteen salkun kestävien tavoitteiden kanssa.

Hyvän hallintotavan arviointi:

Alarahaston sijoitusten hoitaja voi seurata esimerkiksi seuraavia liikkeeseenlaskevien yritysten ja valtion rinnastettavien toimijoiden hallinnon osatekijöitä: (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>Alarahastonhoitajan seuraamia kehittyvien markkinoiden maiden hallintotekijöitä ovat muun muassa (i) asiaankuuluvan maan poliittinen ilmasto, (ii) laillisuusperiaatteen noudattaminen, (iii) korruption hallinta, tuleviin vaaleihin liittyvät epävarmuustekijät ja (iv) talouden hallinnan laadun painottaminen eli hallituksen rooli tehokkaana sääntelijänä ja yksityissektorin tukeminen vastuullisella rahoitus-, makrotalous- ja kauppapolitiikalla.</p>
Sijoitusten osuus	<p>Salkku sitoutuu kohdistamaan vähintään 80 prosenttia kestäviin sijoituksiin.</p> <p>Salkku aikoo sijoittaa enintään 20 prosenttia sijoituksistaan sijoituksiin, jotka eivät ole kestäviä. Alarahaston sijoituksen hoitajan näkemyksen mukaan tällaiset sijoitukset ovat välttämättömiä salkun kunnollista toimintaa varten esimerkiksi riittävän likviditeetin, suojauksen ja vakuussuojan varmistamista varten.</p>
Kestävän sijoitustavoitteen seuranta	<p>Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämien kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) itsenäisen kolmannen osapuolen raportit ja arviot ja (b) NB ESG -kriteerit.
Menetelmät kestävä sijoitustavoitetta varten	<p>Sijoitustiimi seuraa ja raportoi edellä kuvattujen kestävyysindikaattoreiden kehitystä. Näitä kestävyysindikaattoreita käytetään mittaamaan salkun edistämien kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamista ja ne sisällytetään salkun pakollisiin kausiraportteihin.</p>
Tietolähteet ja tietojen käsittely	<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>
Menetelmien ja tietojen rajoitukset	<p>Menetelmien ja tietojen rajoitukset luetellaan verkkosivuston tietojen leipätekstissä tämän otsikon alla. Neuberger Berman on vakuuttunut, että tällaiset rajoitukset eivät vaikuta kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamiseen, kuten verkkosivuston tietojen tekstissä tarkemmin kuvataan tämän otsikon alla.</p>
Asianmukainen huolellisuus	<p>Ennen sijoituksen tekemistä Neuberger Berman toteuttaa kohtuullisen ja asianmukaisen huolellisen arvioinnin kuhunkin sijoitukseen sovellettavien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.</p>
Vaikuttamispolitiikat	<p>Vaikuttaminen on salkun sijoitusprosessin tärkeä osa.</p>
Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen	<p>Salkun kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamista varten ei ole määritetty vertailuarvoa.</p>