

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Osana sijoitusprosessia sijoitustiimi edistää useita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, jotka kuvataan jäljempänä. Näitä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistetään käyttämällä NB ESG Quotient -arviointia. 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. Salkku sitoutuu kuitenkin kohdistamaan vähintään 10 prosenttia kestäviin sijoituksiin.
--	---

Salkun edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet	NB ESG Quotient -arvioinnin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja yritykseen:
--	---

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, työtekijöiden 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 keskimääräisen tuoton, joka ylittää vertailuarvona käytetyn MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, net of tax, USD) -indeksin tuoton 3–5 prosentilla ennen kuluja markkinajaksolla (tyypillisesti 3 vuotta), sijoittamalla ensisijaisesti maailmanlaajuisia osakeomistuksia sisältävään salkkuun, jossa painotetaan yrityksiä, jotka osallistuvat seuraavan sukupolven yhteystekniikoihin tai hyötyvät niistä. Salkku pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla pääasiassa osakkeisiin, jotka on noteerattu ja joilla käydään kauppaa tunnustetuilla markkinoilla (joihin voi sisältyä kehittyvien markkinoiden maita) maailmanlaajuisesti ja joiden liikkeeseenlaskijat ovat yrityksiä niiden markkina-arvosta ja toimialasta riippumatta. Salkku voi sijoittaa yrityksiin niiden markkina-arvosta riippumatta, mutta sijoittaa tyypillisesti yrityksiin, joiden markkina-arvo on yli 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ostohetkellä.
--------------------------	--

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 ohjauskeinot.

Sijoitusten osuus	Salkun tavoitteena on omistaa suoraan vähintään 80 prosenttia sijoituksista, jotka sopivat yhteen salkun edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Salkku sitoutuu kohdistamaan vähintään 10 prosenttia kestäviin sijoituksiin.
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta	Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien - NB ESG Quotient -arvio - CVaR-mittari - 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- ja analyysitiedot saadaan omia sijoitustyökaluja ja sisäistä tutkimusta hyödyntämällä (jossa prosessiin yhdistetään kriittinen ajattelu ja ihmisen tekemä arvio) sekä useista tietolähteistä, kuten kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, yritysten antamista tiedoista, yritysten epäsuorista tiedoista, kehitystoimistoilta ja erikoisalojen ESG-selvityksiä tarjoavilta palveluntarjoajilta.
Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset	Menetelmiä ja tietoja koskeviin rajoituksiin voi kuulua muun muassa seuraavat: tietojen toimittajien menetelmiä koskevan standardoinnin puute, puutteet yritysten tietojen kattavuudessa erityisesti yksityisten yritysten ja kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien yritysten osalta sekä eroavaisuudet yksityismarkkinoiden (velkakirjat ja osakkeet) tiedonantojen laadussa ja määrässä. Lisäksi joidenkin tietokokonaisuuksien raportoinnissa voi olla merkittävä viive, ja osa saatavilla olevista kolmansien osapuolien tiedoista on laskettu arvioiden perusteella. Neuberger Berman on vakuuttanut, että SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaiseksi luokiteltujen rahoitustuotteiden osalta tällaiset rajoitukset eivät vaikuta ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseen tai sen kestäväen sijoitustavoitteen saavuttamiseen, johon kyseinen rahoitustuote on sitoutunut.
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	–

Viimeksi päivitetty: 1. heinäkuuta 2024