

Neuberger Berman US Small Cap Fund

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, taloudellisesti merkittävien ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien käsitteeseen. Se antaa liikkeeseenlaskijoille ESG-kokonaisarvosanan arvioimalla niitä tiettyjen ESG-ominaisuuksien perusteella.

Tiivistelmä

Ei kestäväää sijoitustavoitetta

Salkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole sen tavoite.

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: ilmatorismit, kasvihuonekaasupäästöt, ilmanlaatu, biodiversiteetti ja maankäyttö, vesienhallinta, energianhallinta, jätteenkäsittely, polttoainetalous, puhtaan teknologian mahdollisuudet, tuotteiden elinkaaren hallinta ja raaka-aineiden hankinta.

Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet: operatiivinen turvallisuus ja hätätilanteisiin varautuminen, rahoituksen saatavuus, terveydenhuollon saavutettavuus, yhteiskuntasuhteet, tietosuoja ja tietoturva, terveys ja ravitsemus, hinnoittelun läpinäkyvyys, terveys ja turvallisuus, inhimillisen pääoman kehittäminen, työvoiman hallinta, työntekijöiden osallistaminen, liiketoiminnan etiikka, tuotteiden turvallisuus, laatu ja eheys, järjestelmäriskien hallinta, sääntely- ja oikeudellisen ympäristön hallinta, toimitusketjun hallinta, kiistanalaiset hankinnat ja kemikaaliturvallisuus.

Sijoitusstrategia

Salkun sijoitustavoitteena on pääomankasvun saavuttaminen käyttämällä sijoitusten valintaan yritysten keskeisten mittareiden ja makroekonomisten tekijöiden analyysia. Salkku sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat pienyrityksiä, joiden päätoimipaikka on Yhdysvalloissa tai jotka harjoittavat suurinta osaa liiketoiminnastaan Yhdysvalloissa ja jotka on noteerattu tai ovat kaupankäynnin kohteena tunnustetuilla markkinoilla.

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 ei sitoudu omistamaan kestäviä sijoituksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta	Sijoitustiimi ottaa huomioon useita kestävyysindikaattoreita mitatessaan salkun edistämistä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien I. NB ESG Quotient -arvio II. Välttämiskriteerit ja osallistumiskäytännöt.
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 ja analyysitietojen lähtöaineistot saadaan hyödyntämällä omia sijoitustyökaluja ja sisäistä tutkimusta (joka sisällyttää prosessiin kriittisen ajattelun ja inhimillisen päätöksenteon) sekä useita tietolähteitä, kuten kansainvälisiä rahoituslaitoksia, ulkopuolisia tietopalvelujen tarjoajia, yritysten suoraan antamia tietoja, yritysten välillisesti antamia tietoja, kehitystoimistoja sekä erikoisalojen selvityksiä tarjoavia palveluntarjoajia.
Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset	Menetelmillä ja tiedoilla voi olla esimerkiksi seuraavia rajoituksia: tietojen toimittajien menetelmien standardoinnin puute; yritysten raportointistandardien puutteellisuus sekä yhteensopimattomuus palveluntarjoajien toimittamien ESG-tietojen kanssa; epäjohdonmukaisuudet palveluntarjoajien käyttämissä ESG-tietojen raportointimenetelmissä sekä tiedoissa, joiden perusteella kolmannet osapuolet tuottavat mittarinsa; epäjohdonmukaisuudet konsernirakenteissa ja oikeushenkilötunnuksissa voivat aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia tietojen toimittajien tavoissa kohdistaa ja yhdistää ESG-tietoaaineistoja arvopapereihin; yritysten, erityisesti yksityisten yritysten ja kehittyville markkinoille sijoittautuneiden yritysten, vähäinen määrä tiettyjen indikaattoreiden ja omaisuusluokkien kohdalla; eroavaisuudet tietojen laadussa ja kattavuudessa yksityisten markkinoiden (velka ja pääomasijoitukset) osalta; joidenkin tietojoukkojen raportoinnissa voi olla huomattavia viiveitä ja osa kolmansilta osapuolilta saatavilla olevista tiedoista on laskettu korvaavien tai arvioitujen tietojen perusteella. Neuberger Berman on vakuuttunut, 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	–

Päivitetty viimeksi: 1.7.2025