

Neuberger Berman China A-Share Equity Fund

Salkku luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi.

Osana sijoitusprosessia sijoitustiimi edistää useita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, jotka kuvataan jäljempänä. Näitä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistetään käyttämällä NB China ESG Quotient -arviointia. NB China 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 kestävää sijoitustavoitetta	Salkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole sen tavoite.
Salkun edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet	NB China ESG Quotient -arvioinnin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja yritykseen: Ympäristöön liittyvät ominaisuudet: energianhallinta, ympäristönhallinta, ilmansaasteet, kasvihuonekaasupäästöt, vihreät tuotteet ja palvelut, ilmasto- ja hiilestä irtautumistavoitteet ja vesienhallinta. Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet: palkansaajakorvaukset, inhimillisen pääoman kehittäminen, työterveys ja -turvallisuus, tuotteiden laatu, toimitusketjun hallinta, yrityksen innovaatiotoiminta ja köyhyyden vähentäminen.
Sijoitusstrategia	Salkun sijoitustavoitteena on kasvattaa pääoman arvoa pitkällä aikavälillä pääasiassa sijoittamalla Kiinan A-osakkeita sisältävään salkkuun, joka tarjoaa altistusta Kiinan kansantasavallan taloudelliselle kehitykselle. Salkku pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla pääasiassa Kiinan A-osakkeisiin, jotka on noteerattu tunnustetuilla markkinoilla Kiinan kansantasavallassa. <u>Hyvän hallintotavan arviointi</u> Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijöitä voivat olla (i) palkan ja kannustimien yhteensopivuus, (ii) osakkeenomistajien oikeudet, (iii) pääomarakenne ja sijoitukset, (iv) hallituksen kokoonpano, (v) läpinäkyvä viestintä ja sisäiset ohjauskeinot, (vi) työntekijöihin nähden ylläpidetyt suhteet ja (vii) verosäännösten noudattaminen.
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 edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien I. NB China 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 kestävän 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