

Neuberger Berman US Small Cap Fund

Το χαρτοφυλάκιο κατηγοριοποιείται ως χρηματοπιστωτικό προϊόν του άρθρου 8 για τους σκοπούς του κανονισμού SFDR.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, η ομάδα επενδύσεων λαμβάνει υπόψη μια ποικιλία περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω. Αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη με τη χρήση ενός ιδιόκτητου συστήματος αξιολόγησης βάσει ΠΚΔ παραγόντων της Neuberger Berman (ο «ΠΚΔ συντελεστής της NB»). Ο ΠΚΔ συντελεστής της NB έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς ανά τομέα οικονομικά σημαντικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους και ευκαιρίες και παράγει μια συνολική ΠΚΔ αξιολόγηση εκδοτών μέσω της αξιολόγησής τους ως προς ορισμένους ΠΚΔ δείκτες μέτρησης.

Περίληψη

Κανένας στόχος αιφώρων επενδύσεων	Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο του την πραγματοποίηση αιφώρων επενδύσεων.
Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο	Τα ακόλουθα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά προωθούνται, εφόσον σχετίζονται με συγκεκριμένο κλάδο και εταιρεία, ως μέρος της αξιολόγησης βάσει του ΠΚΔ συντελεστή της NB: Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά: κλιματικοί κίνδυνοι, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ποιότητα του αέρα, βιοποικιλότητα και χρήση γης, διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων, οικονομία καυσίμων, ευκαιρίες σε καθαρές τεχνολογίες, διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων και άντληση πρώτων υλών. Κοινωνικά χαρακτηριστικά: λειτουργική ασφάλεια και ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σχέσεις με την κοινότητα, απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων, υγεία και διατροφή, διαφάνεια τιμών, υγεία και ασφάλεια, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, διαχείριση εργασίας, πολυμορφία, ένταξη εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δεοντολογία, ασφάλεια, ποιότητα και ακεραιότητα προϊόντων, διαχείριση συστημικών κινδύνων, διαχείριση νομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, αμφιλεγόμενος εφοδιασμός και χημική ασφάλεια.
Επενδυτική στρατηγική	Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η επίτευξη αύξησης κεφαλαίου μέσα από την επιλογή επενδύσεων μέσω της ανάλυσης βασικών εταιρικών δεικτών μέτρησης και μακροοικονομικών παραγόντων. Το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που είτε έχουν την έδρα τους είτε ασκούν σημαντικό μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στις ΗΠΑ και που είναι εισηγμένοι ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένες αγορές. <u>Αξιολόγηση ορθών πρακτικών διακυβέρνησης</u> Στους παράγοντες διακυβέρνησης τους οποίους παρακολουθεί η ομάδα επενδύσεων περιλαμβάνονται: (i) αποζημίωση και ευθυγράμμιση κινήτρων, (ii) δικαιώματα μετόχων, (iii) διάρθρωση και επένδυση κεφαλαίου, (iv) σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και (v) διαφανής επικοινωνία και διαφανείς εσωτερικοί έλεγχοι.
Ποσοστό επενδύσεων	Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η άμεση διακράτηση τουλάχιστον του 80% των επενδύσεων οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο δεν δεσμεύεται στη διακράτηση αιφώρων επενδύσεων.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών	Η ομάδα επενδύσεων λαμβάνει υπόψη της μια ποικιλία δεικτών βιωσιμότητας για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών ή/και των κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων: I. του ΠΚΔ συντελεστή της NB, II. Κριτήρια αποφυγής και πολιτικές συμμετοχής.
Μεθοδολογίες περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών	Η ομάδα επενδύσεων θα παρακολουθεί και θα δημιουργεί εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις των προαναφερθέντων δεικτών βιωσιμότητας. Αυτοί οι δείκτες βιωσιμότητας θα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επίτευξης καθενός από τα εν λόγω περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το χαρτοφυλάκιο και θα περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική περιοδική έκθεση του χαρτοφυλακίου.
Πηγές και επεξεργασία δεδομένων	Δεδομένα ΠΚΔ ή αναλυτικά στοιχεία αντλούνται από αποκλειστικά επενδυτικά εργαλεία και εσωτερική έρευνα (η οποία ενσωματώνει την κριτική σκέψη και την ανθρώπινη κρίση στη διαδικασία) παράλληλα με πολλαπλά σύνολα δεδομένων, όπως από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εξωτερικούς παρόχους δεδομένων, άμεσες γνωστοποιήσεις εταιρειών, έμμεσες γνωστοποιήσεις εταιρειών, αναπτυξιακούς φορείς και παρόχους εξειδικευμένης έρευνας.
Περιορισμοί μεθοδολογιών και δεδομένων	Οι περιορισμοί τόσο στη μεθοδολογία όσο και στα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: έλλειψη τυποποίησης των μεθοδολογιών των παρόχων δεδομένων, ελλιπή πρότυπα εταιρικής αναφοράς και κακή ευθυγράμμιση με τα εταιρικά δεδομένα ΠΚΔ που παρέχονται από τους παρόχους, ασυνέπειες στις μεθοδολογίες των παρόχων για την αναφορά δεδομένων ΠΚΔ και στις γνωστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μετρήσεων τρίτων, ασυνέπειες στις ιεραρχίες των εταιρειών και στα αναγνωριστικά οντοτήτων μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι δεδομένων εκχωρούν και καταγράφουν σύνολα δεδομένων ΠΚΔ σε τίτλους, χαμηλή εταιρική κάλυψη σε ορισμένους δείκτες και κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, ιδίως σε ιδιωτικές εταιρείες και εταιρείες που εδρεύουν σε αναδυόμενες αγορές, απόκλιση στην ποιότητα και την κάλυψη των δεδομένων για ιδιωτικές αγορές (χρεωστικοί τίτλοι και μετοχές), ορισμένα σύνολα δεδομένων μπορούν να αναφέρονται με σημαντική χρονική καθυστέρηση, και ορισμένα από τα διαθέσιμα δεδομένα τρίτων μερών υπολογίζονται με βάση εκτιμήσεις προσεγγιστικών στοιχείων ή δεδομένων. Η Neuberger Berman θεωρεί ότι για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα της που ταξινομούνται ως προϊόντα του άρθρου 8 ή του άρθρου 9 του SFDR οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν ούτε την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ούτε την επίτευξη του στόχου αειφόρων επενδύσεων που επιδιώκεται από το σχετικό χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Δέουσα επιμέλεια	Πριν από την πραγματοποίηση επενδύσεων, η Neuberger Berman θα διεξάγει εύλογη και κατάλληλη δέουσα επιμέλεια βάσει των γεγονότων και των περιστάσεων που ισχύουν για κάθε επένδυση.
Πολιτικές ενεργού συμμετοχής	Η ενεργός συμμετοχή συνιστά σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.
Καθορισμένος δείκτης αναφοράς	Δ/Ε

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2025