

Neuberger Berman European Private Loans Fund II

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

Στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, η ομάδα επενδύσεων προωθεί μια ποικιλία περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω. Αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά προωθούνται με τη χρήση του ΠΚΔ συντελεστή της NB. Ο ΠΚΔ συντελεστής της NB έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς ανά τομέα ΠΚΔ 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 στο πλαίσιο της αξιολόγησης βάσει του ΠΚΔ συντελεστή της NB:

Επενδυτικού βαθμού και μη επενδυτικού βαθμού:

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά: βιοποικιλότητα και χρήση γης, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ευκαιρίες σε καθαρές τεχνολογίες, άντληση πρώτων υλών, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, ποιότητα του αέρα, διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων, κλιματικοί κίνδυνοι και οικονομία καυσίμων.

Κοινωνικά χαρακτηριστικά: πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επαγγελματική δεοντολογία, χημική ασφάλεια, σχέσεις με την κοινότητα, αμφιλεγόμενος εφοδιασμός, υγεία και διατροφή, υγεία και ασφάλεια, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, διαχείριση εργασίας, απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων, ασφάλεια, ποιότητα και ακεραιότητα προϊόντων, διαχείριση νομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, διαφάνεια τιμών, ένταξη εργατικού δυναμικού και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επενδυτική στρατηγική

Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η επίτευξη τακτικού εισοδήματος από τόκους που προέρχεται από επενδύσεις σε δάνεια ή/και χρεωστικούς τίτλους και η αύξηση εισοδήματος μέσω ενός συγκρίσιμου, αλλά περισσότερο ρευστού, χαρτοφυλακίου ομολόγων. Το χαρτοφυλάκιο θα επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του κυρίως μέσω της αγοράς συμμετοχών σε δάνεια σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου ή σε ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου τα οποία προέρχονται από τράπεζες και χορηγούνται σε/εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε κράτη μέλη του ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή/και την Ελβετία (κατά κύριο λόγο, τη Γερμανία, την Αυστρία, τις χώρες της περιοχής Μπενελούξ, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία).

Αξιολόγηση ορθών πρακτικών διακυβέρνησης

Στους παράγοντες διακυβέρνησης τους οποίους παρακολουθεί η ομάδα επενδύσεων περιλαμβάνονται: (i) εμπειρία ανώτερης διοίκησης και εμπειρογνώμοσύνη σχετικά με τομείς, (ii) εμπειρία προσώπων ως ιδιοκτητών/μελών διοικητικού συμβουλίου και ευθυγράμμιση κινήτρων, (iii) εταιρική στρατηγική και στρατηγική ισολογισμού, (iv) χρηματοοικονομική και λογιστική στρατηγική και γνωστοποίηση και (v) ρυθμιστικό/νομικό ιστορικό.

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 προωθεί μια ποικιλία δεικτών βιωσιμότητας για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών ή/και των κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων: (a) του ΠΚΔ συντελεστή της NB, (b) των πολιτικών αποκλεισμού και συμμετοχής βάσει ΠΚΔ κριτηρίων της NB.
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 κρίνει 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: 27 Νοεμβρίου 2025