

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income 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 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.

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 ESG Quotient -arvioinnin osana huomioon otetaan seuraavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jos ne soveltuvat kyseessä olevaan toimialaan ja liikkeeseenlaskijaan:

Ympäristöön liittyvät ominaisuudet: biodiversiteetti ja maankäyttö, kasvihuonekaasupäästöt, puhtaan teknologian mahdollisuudet, raaka-aineiden hankinta, jätteenkäsittely, vesienhallinta, ilmanlaatu, tuotteiden elinkaaren hallinta, ilmatoriskit ja polttoainetalous.

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

Sijoitusstrategia

Salkun tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan vakaata tuottoa ja samalla säilyttää salkun pääoman arvo. Salkku sijoittaa ensisijaisesti etuoikeutettuihin vakuudellisiin sijoituskelpoista heikompiin vaihtuvakorkoisiin lainoihin, jotka ovat Yhdysvaltain dollarin, euron ja Englannin punnan määräisiä ja joiden liikkeeseenlaskijat ovat Pohjois-Amerikassa ja Euroopan unionissa (mukaan lukien Yhdistyneessä kuningaskunnassa) sijaitsevia yrityksiä.

Hyvän hallintotavan arviointi

Sijoitustiimin seuraamia hallinnon osatekijöitä voivat olla (i) ylemmän johdon kokemus ja alakohtainen kokemus, (ii) omistajien ja/tai hallituksen kokemus ja kannustimien yhteensopivuus, (iii) yritysstrategia ja tasestrategia, (iv) rahoituksen ja kirjanpidon strategiat ja tiedot ja (v) sääntelyyn ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyvä aiempi toiminta.

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 mitattaessaan salkun edistämistä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien (a) NB ESG Quotient -arvio (b) NB:n ESG-tekijöihin perustuvat poissulkemis- 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; epäjohtomukaisuudet palveluntarjoajien käyttämissä ESG-tietojen raportointimenetelmissä sekä tiedoissa, joiden perusteella kolmannet osapuolet tuottavat mittarinsa; epäjohtomukaisuudet konsernirakenteissa ja oikeushenkilötunnuksissa voivat aiheuttaa epäjohtomukaisuuksia 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	–