

„Barclays Bank Ireland PLC“

Reglamento dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR) 8 straipsnio interneto svetainės produktų atskleidimas – finansinių produktų, skatinančių aplinkos ar socialinius ypatumus, santrauka, parengta

remiantis SFDR deleguotojo (ES) 2022/1288 24–36 straipsniu

2023 m. rugpjūčio 31 d.

Portfelio valdymo savo nuožiūra produktai:

- Tvari (darni) kelių turto klasių mažos rizikos strategija (EUR, USD, GBP)
- Tvari (darni) kelių turto klasių vidutinės–mažos rizikos strategija (EUR, USD, GBP)
- Tvari (darni) kelių turto klasių nedidelės rizikos strategija (EUR, USD, GBP)
- Tvari (darni) kelių turto klasių vidutinės–didelės rizikos strategija (EUR, USD, GBP)
- Tvari (darni) kelių turto klasių didelės rizikos strategija (EUR, USD, GBP)
- Tvari (darni) pasaulinė nuosavo kapitalo strategija (EUR, USD, GBP) (toliau kartu – Produktai, o atskirai – Produktas).

Valdytojas: „Barclays Bank Ireland PLC“ (toliau – Investicijų valdytojas)

Juridinio asmens identifikatorius: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Su tvarumu susiję atskleidimai

Nėra tikslo siekti tvarios investicijos

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau tvari investicija – nėra jo tikslas.

Produktas įsipareigoja atlikti mažiausiai 75 proc. tvarių investicijų, kurios sudarytų visų Produkto investicijų į turtą procentinę dalį. Norint užtikrinti, jog tokios investicijos nepadarys reikšmingos žalos jokiems siekiamiems aplinkos ar socialiniams tikslams, Produktas atlieka įvairių lygmenų atranką ir analizę, įskaitant esminių neigiamo poveikio rodiklių stebėseną ir užtikrinimą, kad investuojama į įmones, kurios yra įgyvendinusios procedūras, skirtas suderinamumui su EBPO gairėmis daugiašalėms įmonėms ir Jungtinių Tautų (JT) verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais užtikrinti.

Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

Taikydamas finansinių priemonių, savo ekonomine (ūkine) veikla skatinančių aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus, portfelį Produktas siekia kuo labiau padidinti pagal riziką pakoreguotą bendrą grąžą. Kaip pagrindą aplinkos ir socialiniams ypatumams apibrėžti Produktas pasitelkia JT darnaus vystymosi tikslus (DVT).

Investicijų strategija

Visa apimanti pamatinė Produkto investicijų strategijos filosofija – investuoti į aukštos kokybės tvaraus augimo turtą ilgalaikiai perspektyvai. Investicijų valdytojas sieks investuoti į tinkamai diversifikuotą finansinio turto portfelį, įskaitant pasaulinio masto nuosavo kapitalo vertybinius popierius (įmones), vyriausybės (valstybės) ir viršvalstybines obligacijas, įmonių obligacijas, alternatyvaus turto klases, apsidraudimo priemones ir grynuosius pinigus. Tikrai nuosavo kapitalo produktai investuos tik į pasaulinio masto kapitalo vertybinius popierius (įmones) ir grynuosius pinigus. Investicijų valdytojas siekia investuoti tokiu būdu, kuriuo būtų kuo labiau padidinta pagal riziką pakoreguota bendra grąža, kartu skatinamas tvarumą ir aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus. Visos investicijos turi atitikti principą – ne(pa)daryti reikšmingos žalos. Investicijos į tiesiogines Produkto priemones turi pereiti trijų etapų tvarumo vertinimo procesą.

- **1 etapas. Pradinė atranka**
Investicijų valdytojas pasitelkia pradinę atranką, kad pašalintų Produkto poveikį tam tikriems ginčytiniams sektoriams
- **2 etapas. ASV integracija**
Investicijų valdytojas pasitelkia pradinę atranką, kad pašalintų Produkto poveikį tam tikriems ginčytiniams sektoriams.
- **3 etapas. DVT suderinamumas**
Investicijų valdytojas siekia investuoti į finansinį turtą, kurio ekonominė (ūkinė) veikla padeda pasiekti bent vieno iš DVT.

(Proporcinė) investicijų dalis

Produktas įsipareigoja atlikti mažiausiai 75 proc. tvarių investicijų, kurios sudarytų visų Produkto investicijų į turtą procentinę dalį, tačiau tvari investicija – nėra jo tikslas.

Aplinkos ar socialinių ypatumų stebėseną

Nuolatinė ASV veiksmų kokybės ir ekonominės (ūkinės) veiklos tvarumo stebėseną atliekama periodiškai vykdamas kokybinę apžvalgą, taip pat per duomenų kanalus kasdien teikiant įspėjimus apie ginčytinus veiksmus ir kas ketvirtį vykdamas pagrindinių neigiamų padarinių stebėseną.

Aplinkos ar socialinių ypatumų [vertinimo, matavimo ir stebėsenos] metodika

Produktas nagrinėja įvairius rodiklius, kad nustatytų aplinkos ar socialinių ypatumų įgijimą bendru ir priemonių taikymo lygmeniu. Be to, atliekamas visų įmonių, į kurias investuojama, vertinimas siekiant nustatyti, kaip vykdamas atitinkamos įmonės ekonominę (ūkinę) veiklą atsižvelgiama į aplinkos ar socialinius ypatumus. Kiekvienai įmonei įvertinti naudojama metrika gali skirtis ir negali būti agreguota.

Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

Trečiųjų šalių duomenys pasitelkiami siekiant nustatyti ir per atranką pašalinti verslo įmones, neatrinktas per Produkto antikoncepcinę pradinę atranką. Vėliau įvairūs trečiųjų šalių duomenų šaltiniai pasitelkiami per įmonės susitikimus ir investicijų valdytojams atliekant apklausas bei kokybinius vertinimus siekiant nustatyti kiekvieno turto vieneto ASV veiksmų kokybę ir DVT suderinamumą. Įvertintų duomenų (proporcinė) dalis skirsis pagal turto klasę ir keisis laikui bėgant.

Metodikų ir duomenų apribojimai

Investicijų valdytojas tam tikru mastu yra priklausomas nuo modelių ir skaičiavimų, kuriuos atlieka trečiosios šalys. Investicijų valdytojas dažnai nemato pagrindinių modelio „varomųjų“ veiksmų, todėl jam gali kilti pavojus atlikti klaidingus skaičiavimus. Investicijų valdytojas taip pat yra priklausomas nuo informacijos ir duomenų, kurie gali būti neišsamūs, netikslūs arba nepasiekiami. Be to, įmonių, į kurias investuojama, duomenų kokybė ir aprėptis įvairiose šalyse ir regionuose (ypač esant mažesnėms įmonėms ir mažiau išsivysčiusioms rinkoms) susiduria su įvairiais iššūkiais. Kai kurie duomenys gali būti modeliuojami arba pateikti uždelsiant ir ne visi savarankiškai pateikti duomenys yra patikrinami nepriklausomai, todėl artimoje perspektyvoje padėtis išlieka sudėtinga.

Išsamus patikrinimas

Nustatydamas atskiras įmones, kurios neturi būti įtrauktos į atranką (atrinktos), Investicijų valdytojas remiasi trečiųjų šalių ASV moksliniais tyrimais ir duomenimis, ir yra periodiškai informuojamas apie visus naujus neįtraukimus į atranką. Atliekdamas investicijų stebėseną, Investicijų valdytojas vertina verslo įmonės ASV veiksmų kokybę, gebėjimą sumažinti ASV veiksmų riziką ir užtikrinti DVT ekonominės (ūkinės) veiklos suderinamumą. Investicijų valdytojas periodiškai peržiūri investicijas atlikdamas kokybinį vertinimą, vykdydamas kasdienių įspėjimų apie ginčytinus veiksmus apžvalgą ir kas ketvirtį atlikdamas esminių neigiamų poveikių analizę.

Dalyvavimo politika

Investicijų valdytojas mano, jog valdymas atlieka svarbų vaidmenį siekiant teigiamai paveikti ilgalaikį įmonių esminių ASV rizikos veiksmų valdymą. Tai padeda apsaugoti akcinio kapitalo vertę ir daryti teigiamą poveikį visuomenei. Balsavimas ir dalyvavimas pasitelkiami siekiant skatinti tobulėjimą tose srityse, kuriose įmonių, į kurias investuojama, veiklos rezultatai prasčiau nei tikėtasi.

Šis dokumentas pateikiamas tik informaciniais tikslais. Ši ataskaita kartais gali būti atnaujinama. Esant neatitikimui tarp šio dokumento ir i) bet kurios kitos šiame dokumente nurodytos politikos arba ii) bet kurio susitarimo tarp „Barclays Bank Ireland PLC“ (BBI) ir bet kurio jo kliento sąlygų, pirmenybė teikiama atitinkamam kitam dokumentui. Nė vienas asmuo neturėtų imtis (arba susilaikyti nuo) bet kokių veiksmų dėl šio dokumento. „Barclays Bank Ireland PLC“ (BBI) neprisiima jokios atsakomybės už šį dokumentą tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

[Susisiekę su mumis ir nurodę mums savo reikalavimus, šį leidinį galite gauti parengtą Brailio raštu, stambiu šriftu arba įgarsintą.](#)

Bendrovė „Barclays Bank Ireland PLC“, veikiančią „Barclays“ ir „Barclays Private Bank“ pavadinimu, reglamentuoja Airijos centrinis bankas. Registruota Airijoje. Registruotoji būstinė: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (Airija), D02 RF29. Registracijos numeris: 396330. PVM mokėtojo kodas: IE4524196D. Skambučiai įrašomi laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat kokybės ir stebėsenos tikslais.