

## Barclays Bank Ireland PLC

# Povzetek razkritja produktov na spletni strani po členu 8 Uredbe SFDR za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Na podlagi členov 24 do 36 Delegirane Uredbe (EU) št. 2022/1288 o SFDR

31 Avgust 2023

### Produkti diskrecijskega upravljanja portfeljev:

- Trajnostna strategija z več sredstvi in nizkim tveganjem (EUR, USD, GBP)
- Trajnostna strategija z več sredstvi in srednje nizkim tveganjem (EUR, USD, GBP)
- Trajnostna strategija z več sredstvi in zmernim tveganjem (EUR, USD, GBP)
- Trajnostna strategija z več sredstvi in srednje visokim tveganjem (EUR, USD, GBP)
- Trajnostna strategija z več sredstvi in visokim tveganjem (EUR, USD, GBP)
- Trajnostna globalna strategija za lastniški kapital (EUR, USD, GBP) (skupaj "produkti" in vsak "produkt").

**Vodja:** Barclays Bank Ireland PLC (v nadaljnjem besedilu: "Upravljavec naložb")

**identifikator pravnega subjekta:** 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

## Razkritja, povezana s trajnostjo

### Ni cilja trajnostnih naložb

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Produkt se zavezuje, da bo kot odstotek vseh vloženih sredstev produkta vložil najmanj 75 % trajnostnih naložb. Za zagotovitev, da takšne naložbe ne bodo znatno škodoval nobenim okoljskim ali socialnim ciljem, produkt izvaja različne ravni pregledov in analiz, ki vključujejo spremljanje glavnih kazalnikov škodljivih vplivov in zagotavljanje, da se vlaga v podjetja, ki so izvajala postopke za zagotovitev uskladitve s smernicami OECD za večnacionalna podjetja in vodilnimi načeli OZN o podjetništvu in človekovih pravicah.

### Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta

Cilj produkta je povečati tveganju prilagojen skupni donos s portfeljem finančnih instrumentov, ki s svojimi gospodarskimi dejavnostmi spodbujajo okoljske in/ali socialne značilnosti. Izdelek uporablja cilje OZN za trajnostni razvoj kot podlago za opredelitev okoljskih in socialnih značilnosti.

### Naložbena strategija

Glavna filozofija naložbene strategije produkta je dolgoročno vlaganje v visokokakovostna sredstva s trajnostno rastjo. Upravljavec naložb si bo prizadeval vlagati v ustrezno razpršen portfelj finančnih sredstev, vključno z globalnimi delnicami, državnimi in nadnacionalnimi obveznicami, podjetniškimi obveznicami, alternativnimi razredi sredstev, instrumenti za varovanje pred tveganji in gotovino. Produkti, ki temeljijo samo na lastniških vrednostnih papirjih, bodo vlagali samo v globalne lastniške vrednostne papirje in gotovino. Upravljavec naložb si prizadeva vlagati na način, ki povečuje tveganju prilagojen skupni donos, hkrati pa spodbuja trajnost ter okoljske in/ali socialne značilnosti. Vse naložbe morajo biti v skladu z načelom, da ne povzročajo znatne škode. Naložbe v neposredne instrumente v okviru produkta morajo preстати trisopenjski postopek trajnostne ocene.

### • Stopnja 1: Osnovni pregled

Upravljavec naložb uporabi osnovni vpogled za odstranitev izpostavljenosti nekaterim spornim industrijam iz produkta.

- **Stopnja 2: Integracija ESG**

Upravitelj naložb izvaja analizo ESG, da bi opredelil podjetja, ki izkazujejo visoke standarde kakovosti ESG (na primer okoljsko odličnost in varno delovno okolje).

- **Stopnja 3: Uskladitev ciljev trajnostnega razvoja**

Upravljevec naložb želi vlagati v finančna sredstva, ki imajo gospodarske dejavnosti, ki pomagajo poravnati vsaj enega od ciljev trajnostnega razvoja.

### Delež naložb

Produkt se zavezuje k najmanj 75-odstotnemu deležu trajnostnih naložb kot odstotku vseh vloženih sredstev produkta, vendar trajnostne naložbe niso njegov cilj.

### Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti

Stalno spremljanje kakovosti ESG in trajnosti gospodarskih dejavnosti se izvaja z rednim kvalitativnim pregledom ter z dnevno izmenjavo podatkovnih virov o dnevni opozorili o sporih in četrletnim spremljanjem glavnih škodljivih vplivov.

### Metodologije za okoljske ali socialne značilnosti

Produkt obravnava vrsto kazalnikov za merjenje doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti na skupni ravni in ravni instrumenta. Vsako podjetje, v katero se vlaga, opravi tudi oceno, kako njegove gospodarske dejavnosti obravnavajo okoljske ali socialne značilnosti. Meritve, ki se uporabljajo za ocenjevanje posameznega podjetja, se lahko razlikujejo in jih ni mogoče združiti.

### Viri podatkov in obdelava

Podatkovni viri tretjih oseb se uporabljajo za prepoznavanje in izločanje podjetij, ki ne opravijo osnovnega izključitvenega pregleda produkta. Različni viri podatkov tretjih oseb se nato uporabljajo skupaj s sestanki s podjetji, intervjuji in kvalitativnimi ocenami upravljavcev naložb, da se ugotovi kakovost ESG in usklajenost vsakega sredstva s cilji trajnostnega razvoja. Ocenjeni delež podatkov se bo razlikoval glede na razred sredstev in skozi čas.

### Omejitve metodologij in podatkov

Upravljevec naložb je v določeni meri odvisen od modelov in izračunov, ki jih izvajajo tretje osebe. Upravljevec naložb pogosto nima vpogleda v osnovne dejavnike modelov, zato je lahko izpostavljen tveganju napačnih izračunov. Upravljevec naložb je odvisen tudi od informacij in podatkov, ki so morda nepopolni, netočni ali niso na voljo. Poleg tega se v različnih državah in regijah (zlasti za manjša podjetja in manj razvite trge) pojavljajo različni izzivi glede kakovosti in zajetja podatkov v zvezi s podjetji, v katera se vlaga. Nekateri podatki se lahko modelirajo ali zamujajo, vsi podatki, ki se jih poroča samostojno, pa niso neodvisno preverjeni, zato je to v bližnji prihodnosti še vedno izziv.

### Skrben pregled

Upravljevec naložb se pri določanju posameznih izključenih podjetij zanaša na raziskave in podatke ESG tretjih oseb in je redno obveščen o morebitnih novih izključitvah. Pri spremljanju naložb upravljavec naložb oceni kakovost podjetja v okviru ESG in njegovo sposobnost za zmanjševanje tveganja ESG ter usklajevanje gospodarskih dejavnosti v okviru ciljev trajnostnega razvoja. Naložbe se redno pregledujejo s kvalitativno oceno, dnevnimi opozorili o sporih in četrletnimi analizami glavnih negativnih vplivov, ki jih izvaja upravljavec naložb.

### Politike vključevanja

Upravljevec naložb meni, da ima skrbništvo pomembno vlogo pri pozitivnem vplivanju na dolgoročno upravljanje pomembnih tveganj ESG s strani podjetij. To pomaga varovati vrednost delničarjev in pozitivno vpliva na družbo. Glasovanje in vključevanje se uporabljata za spodbujanje izboljšav na področjih, kjer podjetja, v katera se vlaga, poslujejo pod pričakovanji.

Ta dokument je zgolj informativen. Ta izjava se lahko občasno posodobi. V primeru kakršne koli neskladnosti med tem dokumentom in (i) katero koli drugo politiko, navedeno v tem dokumentu ali (ii) pogoji katerega koli sporazuma med Banko Barclays Bank Ireland PLC (BBI) in katero koli od njenih strank, prevlada tak drug dokument. Nihče ne sme sprejeti (ali opustiti) nobenega ukrepa na podlagi tega dokumenta. Banka Barclays Bank Ireland PLC (BBI) v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, v zvezi s tem dokumentom ne prevzema nobene odgovornosti.

Ta izdelek lahko dobite v Braillovi pisavi, velikem tisku ali zvočni obliki, če nas kontaktirate in nam sporočite svoje zahteve.

Banko Barclays Bank Ireland PLC, ki posluje kot Barclays in Barclays Private Bank, ureja irska centralna banka (Central Bank of Ireland). Registrirano na Irskem. Registrirana pisarna: One Molesworth Street, Dublin 2, Irska, D02 RF29. Registrirana številka: 396330. Številka za DDV: IE4524196D. Klici se snemajo v skladu z našimi pravnimi in regulativnimi obveznostmi ter za namene kakovosti in spremljanja.