

Barclays Bank Ireland PLC

Produktredovisningsöversikt för webbplatsen för finansiella produkter som främjar miljöegenskaper eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i SFDR-förordningen

baserat på artikel 24 till 36 i SFDR-förordningen (EU) 2022/1288

31 augusti 2023

Produkter för diskretionär portföljhantering:

- hållbar strategi för flera tillgångar med låg risk (EUR, USD, GBP)
- hållbar strategi för flera tillgångar med låg till medelhög risk (EUR, USD, GBP)
- hållbar strategi för flera tillgångar med medelhög risk (EUR, USD, GBP)
- hållbar strategi för flera tillgångar med medelhög till hög risk (EUR, USD, GBP)
- hållbar strategi för flera tillgångar med hög risk (EUR, USD, GBP) (Gemensamt "produkterna" och var en "produkten".)

Förvaltare: Barclays Bank Ireland PLC ("investeringsförvaltaren")

Identifierare för den juridiska entiteten: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Hållbarhetsrelaterad redovisning

Inget mål för hållbara investeringar

Den här finansiella produkten främjar miljöegenskaper eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål.

Produkten kommer att investera minst 75 % av sina tillgångar i hållbara investeringar. För att se till den typen av investeringar inte har någon väsentlig negativ påverkan på miljömål eller sociala mål utför produkten olika nivåer av urval och analys, inklusive övervakning av indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser, och ser till att den investerar i emittenter som har implementerat procedurer för att se till att de följer OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Miljöegenskaper och sociala egenskaper för den finansiella produkten

Produkten strävar efter att maximera den riskjusterade totalavkastningen genom en portfölj med finansiella instrument som främjar miljöegenskaper och sociala egenskaper genom sina ekonomiska aktiviteter. Produkten använder FN:s mål för hållbar utveckling som grund för att definiera miljöegenskaper och sociala egenskaper.

Investeringsstrategi

Den allmänna filosofin för produktens investeringsstrategi är långsiktiga investeringar i tillgångar med hållbar tillväxt. Investeringsförvaltaren kommer att investera i en diversifierad portfölj med finansiella tillgångar, inklusive aktier, statsobligationer och överstatliga obligationer, företagsobligationer, alternativa tillgångsklasser och valutasäkringsinstrument som är emitterade över hela världen samt likvida medel. Aktieprodukter kommer endast att investera i aktier som är emitterade över hela världen samt likvida medel. Investeringsförvaltaren strävar efter att investera på ett sätt som maximerar den riskjusterade totalavkastningen samtidigt som hen främjar hållbarhet, miljöegenskaper och sociala egenskaper. Alla investeringar måste följa principen "orsaka inte betydande skador". Produktens investeringar i direkta instrument måste gå igenom en hållbarhetsbedömningsprocess i tre steg.

- **Fas 1: Grundurval**

Investeringsförvaltaren använder grundurval till att utesluta exponeringar mot vissa tvivelaktiga branscher från produkten.

- **Steg 2: ESG-integrering**
Investeringsförvaltaren analyserar miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer för att identifiera bolag med höga standarder inom miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer (som miljöförvaltning och säker arbetsmiljö).
- **Steg 3: Anpassning efter målen för hållbar utveckling**
Investeringsförvaltaren strävar efter att investera i finansiella tillgångar med ekonomiska aktiviteter med åtgärder för att uppfylla minst ett av målen för hållbar utveckling.

Andel av investeringarna

Produkten kommer att investera minst 75 % av sina tillgångar i hållbara investeringar men har inte hållbar investering som mål.

Övervakning av miljöegenskaper och sociala egenskaper

Investeringsförvaltaren övervakar kontinuerligt kvaliteten för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer och hållbarheten för ekonomiska aktiviteter genom regelbunden kvalitativ granskning samt dagliga dataflöden med varningar om kontroverser och kvartalsvis övervakning av huvudsakliga negativa konsekvenser.

Metoder för miljöegenskaper och sociala egenskaper

Produkten tar hänsyn till en mängd olika indikatorer för att mäta hur väl den har uppnått miljöegenskaper och sociala egenskaper både på aggregerad nivå och instrumentnivå. Alla investeringsbolag genomgår också bedömningar av om deras ekonomiska aktiviteter innehåller åtgärder för att uppfylla miljöegenskaper och sociala egenskaper. De mått som används till att bedöma bolag kan vara olika för olika bolag och kan inte aggregeras.

Datakällor och behandling

Tredjepartsdata används till att identifiera och utesluta bolag som inte uppfyller produktens grundurval. Investeringsförvaltaren använder sedan olika tredjepartsdatakällor i kombination med bolagsmöten, intervjuer och kvalitativa bedömningar till att avgöra kvaliteten för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer och hur väl varje tillgång är anpassad efter målen för hållbar utveckling. Hur stor andel av data som uppskattas är olika för olika tillgångsklasser och kan ändras med tiden.

Begränsningar för metoder och data

Investeringsförvaltaren förlitar sig i viss utsträckning på modeller och beräkningar som utförs av tredje part. Investeringsförvaltaren har ofta ingen insyn i faktorerna för de underliggande modellerna vilket kan innebära att det finns risk för att hens beräkningar är felaktiga. Investeringsförvaltaren är också beroende av information och data som kan vara ofullständig/ofullständiga, felaktig/felaktiga eller otillgänglig/otillgängliga. Dessutom finns det olika utmaningar som är relaterade till datakvalitet och -täckning för investeringsbolag i olika länder och regioner (särskilt för mindre bolag och mindre utvecklade marknader). Vissa data kan modelleras eller vara fördröjda och inte alla egenrapporterade data verifieras oberoende, vilket innebär att det är en utmaning på kort sikt.

Företagsbesiktning

Investeringsförvaltaren använder tredjepartsanalys och -data av/för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer när hen fastställer vilka bolag hen ska utesluta och får regelbundet information om eventuella nya uteslutningar. När investeringsförvaltaren övervakar instrument utvärderar hen kvaliteten för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer för verksamheten och dess förmåga att hantera risker på grund av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer samt hur väl dess aktiviteter är anpassade efter målen för hållbar utveckling. Investeringsförvaltaren granskar regelbundet investeringarna genom kvalitativa utvärderingar, dagliga varningar om kontroverser och kvartalsvis analys av huvudsakliga negativa konsekvenser.

Interaktionspolicier

Investeringsförvaltaren anser att förvaltning är viktigt för att positivt påverka bolagens långsiktiga hantering av väsentliga risker på grund av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer. Det bidrar till att skydda andelsägarvärdet och påverkar samhället positivt. Röstning och interaktioner används till att snabba upp förbättringarna i områden där investeringsbolagen har sämre resultat än förväntat.

Det här dokumentet tillhandahålls endast i informationssyfte. Den här redovisningen kan uppdateras. Om det finns några inkonsekvenser mellan det här dokumentet och (i) andra policyer som det finns hänvisningar till i det här dokumentet eller (ii) villkoren i avtal mellan BBI (Barclays Bank Ireland PLC) och någon av dess kunder gäller de andra dokumenten. Du bör inte vidta (eller avstå från att vidta) åtgärder som resultat av det här dokumentet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag tar BBI (Barclays Bank Ireland PLC) inget ansvar för det här dokumentet.

[Du kan få det här objektet i blindskrift, med stor text eller i ljudformat genom att kontakta oss.](#)

Barclays Bank Ireland PLC, som bedriver verksamhet som Barclays och Barclays Private Bank, står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Registrerat i Irland. Säte: One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Irland. Registrerat nummer: 396330. Momsnummer: IE4524196D. Samtal registreras enligt våra juridiska skyldigheter och efterlevnadsskyldigheter samt i kvalitets- och övervakningssyfte.

IBIM11554_SWE August 2023