

## Barclays Bank Ireland PLC

# Член 8 на регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, публикувана в раздел на уеб сайта обобщена оповестена информация за финансови продукти, които рекламират екологични или социални характеристики

въз основа на членове 24–36 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

31 август 2023 г.

### Продукти за доверително управление на портфейл:

- Нискорискова стратегия за устойчиви инвестиции в различни класове активи (EUR, USD, GBP)
- Нискорискова до среднорискова стратегия за устойчиви инвестиции в различни класове активи (EUR, USD, GBP)
- Среднорискова стратегия за устойчиви инвестиции в различни класове активи (EUR, USD, GBP)
- Среднорискова до високорискова стратегия за устойчиви инвестиции в различни класове активи (EUR, USD, GBP)
- Високорискова стратегия за устойчиви инвестиции в различни класове активи (EUR, USD, GBP)
- Стратегия за устойчиви инвестиции на глобални дялови финансови инструменти (EUR, USD, GBP) (заедно „продуктите“ и всеки „продукт“).

Мениджър: Barclays Bank Ireland PLC („инвестиционен мениджър“)

идентификационен код на юридическото лице: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

### Оповестяване, свързано с устойчивостта

#### Няма цел за устойчиви инвестиции

Този финансов продукт рекламира екологични или социални характеристики, но няма за цел устойчиви инвестиции.

Продуктът се ангажира да направи минимум 75% устойчивите инвестиции като процент от общия обем инвестирани активи на продукта. С цел да се гарантира, че тези инвестиции не нанасят значителни вреди на каквито и да е екологични или социални цели, продуктът извършва различни нива на скрининг и анализ, които включват мониторинг спрямо основните показатели за неблагоприятно въздействие и гарантиране, че инвестициите са в предприятия, които са въвели процедури, гарантиращи съблюдаване на Насоките на ОИСП за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на Организацията на обединените нации (ООН) за бизнеса и правата на човека.

#### Екологични или социални характеристики на финансовия продукт

Продуктът има за цел да увеличи максимално съобразената с риска обща възвръщаемост на активите чрез портфейл от финансови инструменти, които рекламират екологичните и/или социалните характеристики чрез своите икономически дейности. Продуктът използва целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) като основа за определяне на екологичните и социалните характеристики.

## Инвестиционна стратегия

Основната философия на инвестиционната стратегия на продукта е да инвестира във висококачествени активи за устойчив растеж в дългосрочен план. Инвестиционният мениджър ще се стреми да инвестира в подходящо диверсифициран портфейл от финансови активи, включително глобални дялови финансови инструменти, държавни и наднационални облигации, корпоративни облигации, алтернативни класове активи, хеджиращи инструменти и парични средства. Продуктите само с дялови финансови инструменти ще инвестират само в глобални дялови финансови инструменти и парични средства. Инвестиционният мениджър се стреми да инвестира по начин, който максимизира съобразената с риска обща възвръщаемост на активите, като същевременно насърчава устойчивостта и екологичните и/или социалните характеристики. Всички инвестиции трябва да отговарят на принципа за ненанасяне на значителни вреди. Инвестициите в преки инструменти в рамките на продукта трябва да преминават през процес на оценка на устойчивостта на три етапа.

- **Етап 1: Изходен скрининг**

Инвестиционният мениджър прилага изходен скрининг, за да премахне експозицията към определени спорни индустрии от продукта.

- **Етап 2: Интегриране на ESG**

Инвестиционният мениджър извършва анализ по показателите на екологичната, социалната и управленската информация (ЕСУИ), за да идентифицира онези дружества, които демонстрират високи стандарти за качество/най-висока оценка на ЕСУИ показателите (например отлични постижения в областта на околната среда и безопасна работна среда).

- **Етап 3: Привеждане в съответствие на целите за устойчиво развитие (ЦУР)**

Инвестиционният мениджър се стреми да инвестира във финансови активи, които имат икономически дейности, насочени към постигане на поне една от ЦУР.

## Дял от инвестициите

Продуктът се ангажира с минимален дял от 75% от устойчивите инвестиции като процент от общите инвестирани активи на продукта, но няма устойчиви инвестиции като своя цел.

## Мониторинг на екологичните или социалните характеристики

Непрекъснатият мониторинг на качеството/оценката на показателите на ЕСУИ и устойчивостта на икономическата дейност се извършва чрез периодичен качествен преглед, както и чрез ежедневни информационни емисии за предупреждение за противоречия и тримесечно наблюдение на основните неблагоприятни въздействия.

## Методики за оценка на показателите за екологични или социални характеристики

Продуктът разглежда набор от показатели за измерване на постигането на екологични или социални характеристики както на ниво съвкупни инвестиции, така и на ниво инструмент. Всяко предприятие, в което е инвестирано, също се подлага на строга оценка на начина, по който неговите икономически дейности са насочени към постигане на рекламираните екологични или социални характеристики. Показателите, използвани за оценка на всяко дружество, могат да варират и не могат да бъдат обобщени.

## Източници и обработване на данни

Данните от трети страни се използват за идентифициране и скрининг на фирми, които не преминават успешно изходния скрининг на продукта. След това различни източници на данни от трети страни се използват в комбинация с фирмени срещи, интервюта и качествена оценка от инвестиционните мениджъри за определяне на качеството на ЕСУИ и привеждането в съответствие на ЕСУИ, рекламирани за всеки актив. Делът на данните, получени чрез приблизителна оценка, ще варира в зависимост от класа активи и през цялото време.

## Ограничения на методиките и данните

Инвестиционният мениджър зависи до известна степен от модели и изчисления, които се извършват от трети страни.

Инвестиционният мениджър често няма видимост на основните двигатели на модела и като такъв може да бъде изложен на риск от погрешни изчисления. Инвестиционният мениджър също така зависи от информация и данни, които може да са непълни, неточни или неналични. Освен това качеството и обхвата на данните по отношение на дружествата, в които се инвестира, имат различни предизвикателства в различните държави и региони (особено за по-малките дружества и по-слабо развитите пазари). Някои данни могат да бъдат моделирани или да бъдат забавени и не всички самоотчитани данни са независимо проверени и затова остава предизвикателство в краткосрочен план.

## Надлежна проверка

Инвестиционният мениджър разчита на проучвания и данни за ЕСУИ, получени от трети страни при определяне на отделните дружества, които трябва да бъдат изключени, и периодично се информира за всякакви нови изключения. При мониторинга на инвестициите инвестиционният мениджър оценява качеството на ЕСУИ на дадената стопанска дейност и способността на дружеството да намалява рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори, както и привеждането в съответствие на стопанската дейност, насочена към постигане на ЦУР. Инвестиционният мениджър прави периодичен преглед на инвестициите чрез качествена оценка, ежедневни предупреждения за противоречия и тримесечен анализ на основните неблагоприятни въздействия.

## Политики за ангажираност

Инвестиционният мениджър смята, че отговорното управление играе важна роля за положително влияние върху дългосрочното управление на материалните рискове във връзка с ЕСУИ. Това помага да се опази стойността на акционерния капитал и да се окаже положително въздействие върху обществото. Гласуването и ангажираността се използват за подобряване на областите, в които дружествата, в които се инвестира, се представят под очакванията.

Този документ се предоставя само с информативна цел. Тази декларация може да бъде периодично актуализирана. В случай на несъответствие между настоящия документ и (i) всяка друга политика, която е посочена в този документ, или (ii) условията на всяко споразумение между Barclays Bank Ireland PLC (BBI) и някой от неговите клиенти, такъв друг документ има предимство. Никой не трябва да предприема (или да се въздържа от предприемане) каквито и да е действия в резултат на настоящия документ. В максималната степен, позволена от закона, не се поема отговорност от Barclays Bank Ireland PLC (BBI) по отношение на този документ.

[Можете да получите този документ на Брайлова азбука, едър шрифт или аудио, като се свържете с нас, за да ни уведомите за Вашите изисквания.](#)

Barclays Bank Ireland PLC, извършваща дейността си под търговското наименование Barclays и Barclays Private Bank, се регулира от Централната банка на Ирландия. Регистрирана в Ирландия. Седалище: One Molesworth Street, Dublin 2, Ирландия, D02 RF29. Регистрационен номер: 396330. Номер по ДДС: IE4524196D. Телефонните разговори се записват в съответствие с нашите правни и регулаторни задължения, както и за целите на качеството и мониторинга.