

## Barclays Bank Ireland PLC

# Webstedesproduktoplysninger for finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber i henhold til artikel 8 i SFDR

baseret på artikel 24 til 36 af den delegerede forordning (EU) 2022/1288

31. august 2023

### Diskretionære porteføljeforvaltningsprodukter:

- Bæredygtig multiaktivstrategi med lav risiko (EUR, USD, GBP)
- Bæredygtig multiaktivstrategi med middellav risiko (EUR, USD, GBP)
- Bæredygtig multiaktivstrategi med moderat risiko (EUR, USD, GBP)
- Bæredygtig multiaktivstrategi med middelhøj risiko (EUR, USD, GBP)
- Bæredygtig multiaktivstrategi med høj risiko (EUR, USD, GBP)
- Bæredygtig global aktiestrategi (EUR, USD, GBP) (tilsammen "produkterne" og hver for sig et "produkt").

**Forvalter:** Barclays Bank Ireland PLC ("Investeringsforvalteren")

**Juridisk enheds-id:** 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

## Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

### Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål.

Produktet forpligter sig til at foretage mindst 75 % af de bæredygtige investeringer som en procentdel af produktets samlede investerede aktiver. For at sikre, at sådanne investeringer ikke skader nogen miljømæssige eller sociale mål væsentligt, foretager produktet forskellige screeninger og analyser, herunder overvågning af de væsentligste indikatorer for negative påvirkninger og sikring af, at investeringer foretages i virksomheder, der har implementeret procedurer for at sikre overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettighederne.

### Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Produktet har til formål at maksimere det risikjusterede samlede afkast gennem en portefølje af finansielle instrumenter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem deres økonomiske aktiviteter. Produktet bruger FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er) som grundlag for at definere miljømæssige og sociale egenskaber.

### Investeringsstrategi

Den overordnede filosofi bag produktets investeringsstrategi er at investere i bæredygtige vækstaktiver af høj kvalitet på lang sigt. Investeringsforvalteren søger at investere i en passende diversificeret portefølje af finansielle aktiver, herunder globale aktier, statslige og overnationale obligationer, erhvervsobligationer, alternative aktivklasser, sikringsinstrumenter og kontanter. Produkter kun med aktier vil kun investere i globale aktier og kontanter. Investeringsforvalteren søger at investere på en måde, der maksimerer det risikjusterede samlede afkast, samtidig med at det fremmer bæredygtighed og miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Alle investeringer skal opfylde princippet om ikke at gøre væsentlig skade. Investering i direkte instrumenter inden for produktet skal bestå en tretrinns bæredygtighedsvurderingsproces.

- **Trin 1: Basisscreening**

Investeringsforvalteren anvender en basisscreening for at fjerne eksponering for visse kontroversielle brancher fra produktet.

- **Trin 2: ESG-integration**  
Investeringsforvalteren udfører ESG-analyse (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold) for at identificere de virksomheder, der udviser høje standarder for ESG-kvalitet (f.eks. miljøvenlighed og et sikkert arbejdsmiljø).
- **Trin 3: SDG-tilpasning**  
Investeringsforvalteren søger at investere i finansielle aktiver, der har økonomiske aktiviteter, der hjælper med at adressere mindst ét af SDG'erne.

### Andel af investeringerne

Produktet forpligter sig til en minimumsandel på 75 % bæredygtige investeringer som en procentdel af produktets samlede investerede aktiver, men har ikke bæredygtig investering som mål.

### Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Løbende overvågning af ESG-kvaliteten og den økonomiske aktivitets bæredygtighed udføres gennem en periodisk kvalitativ gennemgang samt daglig indberetning af data, der kan advare om kontroverser, samt kvartalsvis overvågning af de væsentligste negative påvirkninger.

### Metoder vedrørende miljømæssige eller sociale karakteristika

Produktet ser på en række indikatorer til måling af opnåelsen af miljømæssige eller sociale karakteristika, både samlet og på instrumentniveau. Hver enkelt investeringsmodtagende virksomhed underlægges også en vurdering af, hvordan virksomhedens økonomiske aktiviteter adresserer miljømæssige eller sociale karakteristika. De målinger, der bruges til at vurdere hver virksomhed, kan variere og kan ikke samles.

### Datakilder og -behandling

Tredjepartsdata bruges til at identificere og screene virksomheder, der ikke opfylder kravene i produktets udelukkelsesbassisscreening. Forskellige tredjepartsdatakilder bruges derefter i kombination med virksomhedsmøder, interviews og investeringsforvalteres kvalitative vurdering til at bestemme ESG-kvaliteten og SDG-tilpasningen af hvert aktiv. Den anslåede andel af data vil variere efter aktivklasse og over tid.

### Begrænsninger i metoder og data

Investeringsforvalteren er i et vist omfang afhængig af modeller og beregninger, der udføres af tredjeparter. Investeringsforvalteren har ofte ikke overblik over de underliggende modelforudsætninger, og der kan derfor være risiko for fejlagtige beregninger. Investeringsforvalteren er også afhængig af oplysninger og data, der kan være ufuldstændige, unøjagtige eller utilgængelige. Desuden har datakvalitet og -dækning i forhold til investeringsmodtagende virksomheder forskellige udfordringer i forskellige lande og regioner (især i forhold til mindre virksomheder og mindre udviklede markeder). Nogle data kan være baseret på modeller eller kan være forsinkede, og ikke alle selvrapporterede data verificeres uafhængigt, og udgør derfor en udfordring på kort sigt.

### Due diligence

Investeringsforvalteren anvender ESG-undersøgelser og -data fra tredjeparter ved bestemmelse af, hvilke individuelle virksomheder der skal udelukkes, og informeres regelmæssigt om nye udelukkelser. Ved overvågning af investeringer vurderer Investeringsforvalteren virksomhedens ESG-kvalitet og dens evne til at mindske ESG-risikoen samt SDG-tilpasning af den økonomiske aktivitet. Investeringsforvalteren gennemgår regelmæssigt investeringer gennem kvalitativ vurdering, daglige kontroversalarmer og kvartalsvis analyse af de væsentligste negative påvirkninger.

### Politikker for engagement

Investeringsforvalteren mener, at forvaltning spiller en vigtig rolle i forhold til at have en positiv indflydelse på virksomhedernes langsigtede styring af væsentlige ESG-risici. Dette bidrager til at beskytte aktionærværdien og har en positiv indvirkning på samfundet. Stemmeafgivelse og engagement bruges til at fremdrive forbedringer på områder, hvor investeringsmodtagende virksomheder klarer sig under forventningerne.

Dette dokument er kun til orientering. Denne erklæring kan opdateres fra tid til anden. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dette dokument og enten (i) enhver anden politik, der omtales i dette dokument, eller (ii) betingelserne i enhver aftale mellem Barclays Bank Ireland PLC (BBI) og nogen af dets kunder, vil et sådant andet dokument have forrang. Ingen person bør foretage (eller undlade at foretage) handlinger som et resultat af dette dokument. I det omfang loven tillader det, påtager Barclays Bank Ireland PLC (BBI) sig intet ansvar for dette dokument.

[Du kan få denne vare i braille, stort print eller lyd ved at kontakte os for at rådgive os om dine behov.](#)