

Barclays Bank Ireland PLC

SFDR 8. panta kopsavilkums par finanšu produktu, kas veicina vides vai sociālos aspektus, atklāšanu tīmekļa vietnē,

pamatojoties uz SFDR Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 24.-36. pantu.

2023. gada 31. augusts

Diskrecionārā portfeļa pārvaldības produkti:

- Ilgtspējīga vairāku aktīvu zemu risku stratēģija (EUR, USD, GBP)
- Ilgtspējīga vairāku aktīvu vidēji zemu risku stratēģija (EUR, USD, GBP)
- Ilgtspējīga vairāku aktīvu vidēju risku stratēģija (EUR, USD, GBP)
- Ilgtspējīga vairāku aktīvu vidēji augstu risku stratēģija (EUR, USD, GBP)
- Ilgtspējīga vairāku aktīvu augstu risku stratēģija (EUR, USD, GBP)
- Ilgtspējīga globāla kapitāla stratēģija (EUR, USD, GBP) (kopā saukti "Produkti" un katrs atsevišķi — "Produkts").

Vadītājs: Barclays Bank Ireland PLC ("Investīciju pārvaldnieks")

Juridiskās personas identifikators: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Ar ilgtspēju saistītās informācijas atklāšana

Nav ilgtspējīgas investīcijas mērķis

Šis finanšu produkts veicina vides vai sociālās īpašības, bet tā mērķis nav ilgtspējīga investēšana.

Produkts paredz veikt vismaz 75% ilgtspējīgu ieguldījumu kā procentuālo daļu no produkta kopējiem ieguldītajiem aktīviem. Lai nodrošinātu, ka šādas investīcijas nerada būtisku kaitējumu vides vai sociālajiem mērķiem, Produkts veic dažādu līmeņu pārbaudi un analīzi, kas ietver uzraudzību attiecībā uz galvenajiem nelabvēlīgās ietekmes rādītājiem un nodrošina, ka investīcijas tiek veiktas uzņēmumos, kas ir ieviesuši procedūras, lai nodrošinātu atbilstību ESAO pamatnostādņēm daudznacionāliem uzņēmumiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem.

Finanšu produkta vides un sociālās īpašības

Produkta mērķis ir maksimāli palielināt risku korigēto kopējo peļņu, izmantojot finanšu instrumentu portfeli, kas ar savu ekonomisko darbību veicina vides un/vai sociālos aspektus. Produkts izmanto ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) kā pamatu vides un sociālo īpašību definēšanai.

Investīciju stratēģija

Produkta investīciju stratēģijas galvenā filozofija ir ieguldīt augstas kvalitātes ilgtspējīgas izaugsmes aktīvos ilgtermiņā. Investīciju pārvaldnieks centīsies veikt investīcijas atbilstoši diversificētā finanšu aktīvu portfeli, tostarp pasaules akcijās, valsts un pārnacionālās obligācijās, uzņēmumu obligācijās, alternatīvās aktīvu klasēs, riska ierobežošanas instrumentos un skaidrās naudas līdzekļos. Tikai kapitāla vērtspapīru produkti investēs tikai pasaules kapitāla vērtspapīros un skaidrā naudā. Investīciju pārvaldnieks cenšas ieguldīt tā, lai maksimāli palielinātu risku korigēto kopējo peļņu, vienlaikus veicinot ilgtspējību un vides un/vai sociālos aspektus. Visām investīcijām jāatbilst principam - neradīt būtisku kaitējumu. Investīcijām tiešajos instrumentos produkta ietvaros jāiziet trīs posmu ilgtspējas novērtēšanas process.

• 1. posms: Bāzes skrīnings

Investīciju pārvaldnieks veic bāzes skrīningu, lai izslēgtu no produkta riska darījumus ar noteiktām problemātiskām nozarēm.

- **2. posms: Vides, sociālā un pārvaldības (ESG) integrācija**
Investīciju pārvaldnieks veic vides, sociālo un pārvaldības (ESG) analīzi, lai identificētu tos uzņēmumus, kas uzrāda augstus ESG kvalitātes standartus (piemēram, izcilību vides jomā un drošu darba vidi).
- **3. posms: Ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) pielāgošana**
Investīciju pārvaldnieks cenšas ieguldīt finanšu aktīvos, kuru ekonomiskā darbība palīdz atbalstīt vismaz vienu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Investīciju īpatsvars

Produkts paredz, ka minimālais ilgtspējīgu investīciju īpatsvars ir 75 % no produkta kopējiem investētajiem aktīviem, bet tā mērķis nav ilgtspējīgas investīcijas.

Vides vai sociālo raksturlielumu uzraudzība

ESG kvalitātes un saimnieciskās darbības ilgtspējas pastāvīga uzraudzība tiek veikta, izmantojot periodisku kvalitatīvu pārskatīšanu, kā arī ikdienas pretrunīgu brīdinājumu datu plūsmas un galvenās negatīvās ietekmes ceturkšņa uzraudzību.

Vides vai sociālo raksturlielumu metodikas

Produkts aplūko virkni rādītāju, lai novērtētu vides vai sociālo raksturlielumu sasniegšanu gan apkopotā, gan instrumenta līmenī. Katram investīcijas saņemotam uzņēmumam tiek veikts arī novērtējums par to, kā tā saimnieciskā darbība atbalsta vides vai sociālos aspektus. Katra uzņēmuma novērtēšanai izmantotie rādītāji var atšķirties, un tos nevar apkopot.

Datu ieguves avoti un to apstrāde

Trešo pušu dati tiek izmantoti, lai identificētu un atlasītu uzņēmumus, kas neiztur produkta izslēgšanas bāzes skrīningu. Lai noteiktu katra aktīva ESG kvalitāti un atbilstību ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tiek izmantoti dažādi trešo pušu datu avoti līdztekus uzņēmumu sanāksmēm, intervijām un kvalitatīvam investīciju pārvaldnieku novērtējumam. Novērtēto datu īpatsvars būs atšķirīgs atkarībā no aktīvu klases un laika posma.

Metodiku un datu ierobežojumi

Investīciju pārvaldnieks zināmā mērā ir atkarīgs no modeļiem un aprēķiniem, ko veic trešās personas. Investīciju pārvaldniekam bieži vien nav redzami pamatā esošā modeļa virzītājspēki, un tāpēc viņš var būt pakļauts kļūdainu aprēķinu riskam. Investīciju pārvaldnieks ir atkarīgs arī no informācijas un datiem, kas var būt nepilnīgi, neprecīzi vai nepieejami. Turklāt dažādās valstīs un reģionos (jo īpaši attiecībā uz mazākiem uzņēmumiem un mazāk attīstītiem tirgiem) ir dažādas problēmas ar datu kvalitāti un aptvērumu saistībā ar uzņēmumiem - investīciju saņēmējiem. Dažus datus var modelēt vai tie var būt aizkavēti, un ne visi pašu sniegtie dati tiek neatkarīgi pārbaudīti, tāpēc tuvākajā laikā tā joprojām būs problēma.

Risku pārvaldība

Investīciju pārvaldnieks, nosakot atsevišķus uzņēmumus, kas jāizslēdz, paļaujas uz trešo pušu ESG pētījumiem un datiem, un periodiski tiek informēts par jauniem izslēgšanas gadījumiem. Uzraugot investīcijas, investīciju pārvaldnieks novērtē uzņēmuma ESG kvalitāti un tā spēju mazināt ESG riskus, kā arī SDG ekonomiskās darbības saskaņotību. Investīcijas tiek periodiski pārskatītas, izmantojot kvalitatīvu novērtējumu, ikdienas pretrunīgos brīdinājumus un ceturkšņa analīzi par galvenajām nelabvēlīgajām ietekmēm, ko veic investīciju pārvaldnieks.

Iesaistīšanās politika

Investīciju pārvaldnieks uzskata, ka pārvaldībai ir svarīga loma, lai pozitīvi ietekmētu uzņēmumu ilgtermiņa ESG risku pārvaldību. Tas palīdz aizsargāt akcionāru peļņu un pozitīvi ietekmēt sabiedrību. Balsošana un iesaiste tiek izmantota, lai panāktu uzlabojumus jomās, kurās investīcijas saņemotais uzņēmumu darbības rādītāji ir zemāki par gaidītajiem.

Šis dokuments ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Šis paziņojums laiku pa laikam var tikt atjaunināts. Ja starp šo dokumentu un (i) jebkuru citu politiku, uz kuru atsaucas šajā dokumentā, vai (ii) jebkura vienošanās starp Barclays Bank Ireland PLC (BBI) un kādu no tā klientiem ir pretruna, noteicošais ir attiecīgais šāds cits dokuments. Neviena persona nedrīkst rīkoties (vai atturēties no darbības), pamatojoties uz šo dokumentu. Barclays Bank Ireland PLC (BBI) neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šo dokumentu.

Jūs varat saņemt šo dokumentu Braila rakstā, lielformāta izdrukā vai audio formātā, sazinoties ar mums, lai konsultētu mūs par Jūsu prasībām.

Barclays Bank Ireland PLC, kas nodarbojas ar tirdzniecību kā Barclays un kā Barclays Private Bank, regulē Trījas Centrālā banka. Reģistrēts Trījā. Juridiskā adrese: One Molesworth Street, Dublina 2, Trīja, D02 RF29. Reģistrācijas numurs: 396330. PVN maksātāja numurs: IE4524196D. Zvani tiek reģistrēti saskaņā ar mūsu juridiskajām un regulatīvajām saistībām, kā arī kvalitātes un uzraudzības mērķiem.

IBM11554_LAT 2023. August