

Barclays Bank Ireland PLC

Σύνοψη διαδικτυακής γνωστοποίησης προϊόντων βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

με βάση τα άρθρα 24 έως 36 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1288 για τη συμπλήρωση του SFDR

31 Αυγούστου 2023

Προϊόντα διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου:

- Βιώσιμη στρατηγική πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού χαμηλού κινδύνου (EUR, USD, GBP)
- Βιώσιμη στρατηγική πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού μεσαίου-χαμηλού κινδύνου (EUR, USD, GBP)
- Βιώσιμη στρατηγική πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού μέτριου κινδύνου (EUR, USD, GBP)
- Βιώσιμη στρατηγική πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού μεσαίου-υψηλού κινδύνου (EUR, USD, GBP)
- Βιώσιμη στρατηγική πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού υψηλού κινδύνου (EUR, USD, GBP)
- Βιώσιμη στρατηγική παγκόσμιων μετοχών (EUR, USD, GBP) (συλλογικά, τα «προϊόντα» και έκαστο «προϊόν»).

Διαχειριστής: Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας της Barclays Bank Ireland PLC (στο εξής «Διαχειριστής Επενδύσεων»): 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Γνωστοποιήσεις αειφορίας

Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων

Αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο του αειφόρες επενδύσεις.

Το προϊόν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ελάχιστο ποσοστό 75% αειφόρων επενδύσεων ως ποσοστό των συνολικών επενδεδυμένων στοιχείων ενεργητικού του προϊόντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν βλάπτουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, το προϊόν πραγματοποιεί διάφορα επίπεδα ελέγχου και ανάλυσης, τα οποία περιλαμβάνουν την παρακολούθηση έναντι των δεικτών των κύριων δυσμενών επιπτώσεων και διασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει διαδικασίες για τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

Το προϊόν αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της σταθμισμένης κατά τον κίνδυνο συνολικής απόδοσης μέσω ενός χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων που προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Το προϊόν χρησιμοποιεί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών ως βάση για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών.

Επενδυτική στρατηγική

Η γενική φιλοσοφία της επενδυτικής στρατηγικής του προϊόντος είναι να επενδύει σε υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού βιώσιμης ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επιδιώκει να επενδύει σε ένα επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων μετοχών, κρατικών και υπερεθνικών ομολόγων, εταιρικών ομολόγων, εναλλακτικών κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, μέσω αντιστάθμισης και μετρητών. Τα προϊόντα μόνο με μετοχές θα επενδύουν μόνο σε παγκόσμιες μετοχές και μετρητά. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να επενδύει με τρόπο που μεγιστοποιεί τη σταθμισμένη κατά τον κίνδυνο συνολική απόδοση, ενώ παράλληλα προωθεί τη βιωσιμότητα και τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όλες οι επενδύσεις πρέπει να πληρούν την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Οι επενδύσεις σε άμεσα μέσα που περιλαμβάνονται στο προϊόν πρέπει να υποβάλλονται σε μια διαδικασία αξιολόγησης της βιωσιμότητας τριών σταδίων.

- **Στάδιο 1: Βασικός έλεγχος**

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει έναν βασικό έλεγχο για την εξάλειψη του ανοίγματος του προϊόντος σε ορισμένες αμφιλεγόμενες βιομηχανίες.

- **Στάδιο 2: Ενσωμάτωση ΠΚΔ**

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί ανάλυση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων για να προσδιορίσει τις εταιρείες που επιδεικνύουν υψηλά πρότυπα ποιότητας ΠΚΔ παραγόντων (για παράδειγμα, περιβαλλοντική αριστεία και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον).

- **Στάδιο 3: Ευθυγράμμιση με τους ΣΒΑ**

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να επενδύει σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση με τουλάχιστον έναν από τους ΣΒΑ.

Ποσοστό επενδύσεων

Το προϊόν δεσμεύεται για ελάχιστο ποσοστό 75% αειφόρων επενδύσεων ως ποσοστό των συνολικών επενδεδυμένων στοιχείων ενεργητικού του προϊόντος, αλλά δεν έχει ως στόχο αειφόρες επενδύσεις.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των ΠΚΔ παραγόντων και της βιωσιμότητας της οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιείται μέσω περιοδικής ποιοτικής επανεξέτασης, καθώς και μέσω των ημερήσιων ροών δεδομένων προειδοποιήσεων για διαφωνίες και της τριμηνιαίας παρακολούθησης των κύριων δυσμενών επιπτώσεων.

Μεθοδολογίες για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Το προϊόν εξετάζει μια σειρά δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών τόσο σε επίπεδο συνόλου όσο και σε επίπεδο μέσων. Κάθε εταιρεία στην οποία γίνονται επενδύσεις υπόκειται επίσης σε αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι οικονομικές της δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τα μετρικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση κάθε εταιρείας μπορεί να διαφέρουν και δεν μπορούν να συναθροιστούν.

Πηγές και επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα τρίτων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων που αποτυγχάνουν στον βασικό έλεγχο αποκλεισμού του προϊόντος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται διάφορες τρίτες πηγές δεδομένων σε συνδυασμό με εταιρικές συναντήσεις, συνεντεύξεις και ποιοτική αξιολόγηση από τους διαχειριστές επενδύσεων για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ΠΚΔ παραγόντων και της ευθυγράμμισης κάθε στοιχείου ενεργητικού με τους ΣΒΑ. Το ποσοστό των δεδομένων που εκτιμάται θα ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού και σε βάθος χρόνου.

Περιορισμοί μεθοδολογιών και δεδομένων

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξαρτάται, έως κάποιο βαθμό, από μοντέλα και υπολογισμούς που εκτελούνται από τρίτους. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων συχνά δεν έχει εικόνα των υποκείμενων κινητήριων δυνάμεων του μοντέλου και, συνεπώς, ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο εσφαλμένων υπολογισμών. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξαρτάται επίσης από πληροφορίες και δεδομένα που μπορεί να είναι ημιτελή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα. Επιπλέον, η ποιότητα και η κάλυψη των δεδομένων σε σχέση με τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις θέτουν διάφορες προκλήσεις σε διάφορες χώρες και περιοχές (ιδίως για τις μικρότερες εταιρείες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές). Ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να μοντελοποιούνται ή να παρέχονται με καθυστέρηση και δεν υπόκεινται σε ανεξάρτητη επαλήθευση όλα τα δεδομένα που αναφέρονται από τον ίδιο τον πελάτη και, συνεπώς, εξακολουθούν να θέτουν δυσκολίες στο εγγύς μέλλον.

Δέουσα επιμέλεια

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται στην έρευνα και τα δεδομένα ΠΚΔ από τρίτους για τον προσδιορισμό των μεμονωμένων εταιρειών που πρόκειται να αποκλειστούν και ενημερώνεται για τυχόν νέους αποκλεισμούς σε περιοδική βάση. Κατά την παρακολούθηση των επενδύσεων, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί την ποιότητα των ΠΚΔ παραγόντων της επιχείρησης και την ικανότητά της να μετριάξει τον ΠΚΔ κίνδυνο, καθώς και την ευθυγράμμιση της οικονομικής δραστηριότητας με τους ΣΒΑ. Οι επενδύσεις επανεξετάζονται περιοδικά μέσω ποιοτικής αξιολόγησης, ημερήσιων προειδοποιήσεων για διαφωνίες και τριμηνιαίας ανάλυσης των κύριων δυσμενών επιπτώσεων από τον Διαχειριστή Επενδύσεων.

Πολιτικές ενεργού συμμετοχής

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η επιστασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση θετικής επίδρασης στην εκ μέρους των εταιρειών μακροπρόθεσμη διαχείριση ουσιαστών κινδύνων ΠΚΔ. Αυτό συμβάλλει στην προστασία της αξίας για τους μετόχους και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η ψηφοφορία και η ενεργός συμμετοχή χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν τις βελτιώσεις στους τομείς όπου οι επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις είναι κατώτερες από τις προσδοκίες.

Το παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η παρούσα δήλωση μπορεί να επικαιροποιείται κατά διαστήματα. Σε περίπτωση ασυνέπειας ανάμεσα στο παρόν έγγραφο και (i) κάθε άλλη πολιτική που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ή (ii) στους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της Barclays Bank Ireland PLC (BBI) και οποιουδήποτε από τους πελάτες της, θα υπερισχύει το εν λόγω άλλο έγγραφο. Κανένα άτομο δεν πρέπει να προβεί (ή να αποφύγει να προβεί) σε ενέργειες ως αποτέλεσμα του παρόντος εγγράφου. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, η Barclays Bank Ireland PLC (BBI) δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με το παρόν έγγραφο.

Μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το έγγραφο σε σύστημα Braille, με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ακουστική έκδοση, επικοινωνώντας μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με τις απαιτήσεις σας.

Η Barclays Bank Ireland PLC, η οποία συναλλάσσεται ως Barclays και Barclays Private Bank, ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία. Έδρα: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Αριθμός μητρώου: 396330. ΑΦΜ: IE4524196D. Οι κλήσεις καταγράφονται σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για σκοπούς ποιότητας και παρακολούθησης.