

Barclays Bank Ireland PLC

SFDR 8. cikk – környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket népszerűsítő pénzügyi termékek webes terméktájékoztató összefoglalója

a 2022/1288 EU SFDR bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 24–36. cikke alapján

2023. augusztus 31.

Diszkracionális portfóliókezelési termékek:

- Fenntartható, több eszközre vonatkozó, alacsony kockázatú stratégia (EUR, USD, GBP)
- Fenntartható, több eszközre vonatkozó, közepes-alacsony kockázatú stratégia (EUR, USD, GBP)
- Fenntartható, több eszközre vonatkozó, mérsékelt kockázatú stratégia (EUR, USD, GBP)
- Fenntartható, több eszközre vonatkozó, közepes-magas kockázatú stratégia (EUR, USD, GBP)
- Fenntartható, több eszközre vonatkozó, magas kockázatú stratégia (EUR, USD, GBP)
- Fenntartható globális tőkestratégia (EUR, USD, GBP) (együttesen a „Termékek” és minden egyes „Termék”).

Kezelő: Barclays Bank Ireland PLC (a „Befektetés vezetője”)

Jogalany-azonosítója: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Nincs fenntartható befektetési célkitűzés

Ez a pénzügyi termék elősegíti a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik saját objektív fenntartható befektetéssel.

A Termék kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék összes befektetett vagyonának százalékában kifejezve legalább 75%-ban fenntartható befektetéseket hajt végre. Annak biztosítása érdekében, hogy ezek a befektetések nem okoznak jelentős kárt semmilyen környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésben, a Termék különböző szintű átvizsgálásokat és elemzéseket hajt végre, amelyek magukban foglalják a főbb káros hatások mutatóinak nyomon követését, valamint annak biztosítását, hogy a befektetések már bevezetett eljárásokkal rendelkező kötelezettségvállalásokra irányulnak, hogy garantálják az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásainak és az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveinek való megfelelést.

A pénzügyi termék környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzői

A Termék célja, hogy olyan pénzügyi instrumentumokon keresztül maximalizálja a kockázattal korrigált összhozamot, amelyek gazdasági tevékenységük révén elősegítik a környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket. A termék az ENSZ fenntartható fejlődési céljait (SDG-k) használja a környezetvédelmi és társadalmi jellemzők meghatározásának alapjaként.

Befektetési stratégia

A Termék befektetési stratégiájának átfogó filozófiája, hogy a befektetés hosszú távon kiváló minőségű, fenntartható növekedési eszközökbe történjen. A befektetéskezelő pénzügyi eszközök megfelelően diversifikált portfóliójába kíván befektetni, beleértve a globális értékpapírokat, állami és szupranacionális részvényeket, vállalati kötvényeket, alternatív eszközosztályokat, fedezeti instrumentumokat és készpénzt. A kizárólag részvényalapú termékek csak globális részvényekbe és készpénzbe fektetnek be. A befektetéskezelő oly módon kíván befektetni, hogy maximalizálja a kockázattal korrigált teljes hozamot, ugyanakkor elősegítse a fenntarthatóságot, illetve a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket. Minden befektetésnek eleget kell tennie annak az alapelvnek, hogy nem okozhat jelentős kárt. A Terméken belüli közvetlen eszközökbe történő befektetéseknek meg kell felelniük egy háromlépcsős fenntarthatósági értékelési folyamat során.

- **1. lépcső: Kezdeti szűrés**

A befektetéskezelő a kezdeti szűrés során megszünteti a termék bizonyos vitatott iparágaknak való kitettségét.

- **2. lépcső: ESG integráció**

A befektetéskezelő környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) elemzést végez a magas ESG-minőséget (például környezetvédelmi kiválóság és biztonságos munkakörnyezet) igazolni tudó vállalatok azonosítása érdekében.

- **3. lépcső: Fenntartható fejlődési céloknak (SDG) való megfelelés**

A befektetéskezelő olyan pénzügyi eszközökbe kíván befektetni, amelyek legalább egy fenntartható fejlesztési célnak való megfelelést segítő gazdasági tevékenységet folytatnak.

A befektetések aránya

A Termék kötelezettséget vállal arra, hogy a termék összes befektetett vagyonának százalékában kifejezve legalább 75%-ban fenntartható befektetéseket hajt végre, de célkitűzései között nem szerepel fenntartható befektetés.

A környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzők ellenőrzése

Az ESG-minőség és a gazdasági tevékenység fenntarthatóságának folyamatos nyomon követése időszakos minőségi vizsgálatokon, ellentmondásokkal szembeni riasztásokat célzó napi adatszolgáltatáson és a főbb káros hatások negyedéves ellenőrzésén keresztül történik.

A környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzők vizsgálatának módszertana

A Termék mind aggregált, mind eszköz szinten számos mutató figyelembe vételével méri a környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzők elérését. Minden egyes befektetést fogadó vállalatot értékelésnek vetjük alá, amelynek során azt vizsgáljuk, hogy az adott vállalat gazdasági tevékenysége mennyire felel meg a környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőknek. Az egyes vállalatok értékelésére használt mérőszámok eltérőek lehetnek, és nem összehasonlíthatók.

Adatforrások és feldolgozás

A harmadik felektől származó adatokat azon vállalkozások azonosítására és kiszűrésére használjuk, amelyek nem felelnek meg a termék versenykorlátozást célzó kezdeti szűrése során. Ezt követően a befektetéskezelők harmadik felektől származó különböző adatforrásokat használnak vállalati találkozókkal, interjúkkal és minőségi értékeléssel kombinálva az egyes eszközök ESG-minőségének és SDG-nek való megfelelésének meghatározására. A becsült adathányad eszközosztályonként és időarányosan eltérő.

A módszerek és az adatok korlátai

A befektetéskezelő bizonyos mértékig függ a harmadik felek által használt modellektől és számításoktól. A befektetéskezelőnek gyakran nincs rálátása a modell alapjául szolgáló vezérelvekre, ezért fennáll a hibás számítások kockázata. A befektetéskezelő függ az esetlegesen hiányos, pontatlan vagy nem elérhető információktól és adatoktól is. Ezen felül különböző országokban és régiókban (különösen a kisebb vállalatok és a kevésbé fejlett piacok esetében) kihívást jelent a megfelelő minőségű és átfogó adatok beszerzése. Néhány adat modellezhető, mások kérésre, és nem minden önállóan jelentett adat hitelesítése történik független módon, így ezek rövid távon továbbra is kihívást jelentenek.

Átvilágítás

A befektetéskezelő harmadik felektől származó ESG-kutatásra és adatokra támaszkodik a kizárandó vállalatok meghatározása során, és időszakosan kap tájékoztatást az új kizárásokról. A befektetések figyelése során a befektetéskezelő értékeli a vállalkozás ESG-minőségét és az ESG-kockázat enyhítésére vonatkozó képességét, valamint az SDG gazdasági tevékenységének összehangolását. A befektetéskezelő a befektetéseket időszakos minőségi vizsgálatokon, ellentmondásokkal szembeni riasztásokat célzó napi adatszolgáltatáson és negyedévente a főbb káros hatások ellenőrzésén keresztül vizsgálja.

Elkötelezettségi irányelvek

A befektetéskezelő úgy véli, hogy a gazdálkodásnak fontos szerepe van abban, hogy pozitív irányba mozdítsa a vállalatok hosszú távú jelentős ESG-kockázatkezelését. Ez segíti a részvényesi érték megővését, és pozitív hatással van a társadalomra. Azokon a területeken, ahol a befektetést fogadó vállalatok az elvárások alatt teljesítenek, a fejlesztések ösztönzése szavazáson és szerepvállaláson keresztül történik.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Ez a nyilatkozat időről időre frissülhet. A jelen dokumentum és a (I) jelen dokumentumban hivatkozott bármely más irányelv, vagy (II) a Barclays Bank Ireland PLC (BBI) és bármely ügyfele közötti bármely megállapodás feltételei közötti ellentmondás esetén az adott egyéb dokumentum az irányadó. A jelen dokumentumban rögzített eredmények alapján senki nem jogosult intézkedést tenni (vagy attól visszalépni). A Barclays Bank Ireland PLC (BBI) a jogszabályok által előírt mértékig nem vállal felelősséget a jelen dokumentumért.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha ezt a dokumentumot Braille-írásmódban, nagy betűszedéssel vagy hanganyagként szeretné megkapni.

A Barclays és Private Bank néven is kereskedő Barclays Bank Ireland PLC tevékenységét a Central Bank of Ireland szabályozza. Írországból bejegyezve. Bejegyzett székhely: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Cégjegyzékszám: 396330. Adószám: IE4524196D. A hivatásokat a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében, valamint minőségi és ellenőrzési célból rögzítjük.

IBIM11554_HUN 2023. August