

## Barclays Bank Ireland PLC

# Artigo 8.º do SFDR – Resumo de divulgação de produtos em websites relativamente a produtos financeiros que promovem características ambientais ou sociais

com base nos artigos 24.º a 36.º do Regulamento Delegado (UE) 2022/1288 do SFDR

31 de agosto de 2023

### Produtos de Gestão Discricionária da Carteira:

- Estratégia de Risco Baixo de Multiativos Sustentáveis (EUR, USD, GBP)
- Estratégia de Risco Médio-baixo de Multiativos Sustentáveis (EUR, USD, GBP)
- Estratégia de Risco Moderado de Multiativos Sustentáveis (EUR, USD, GBP)
- Estratégia de Risco Médio-elevado de Multiativos Sustentáveis (EUR, USD, GBP)
- Estratégia de Risco Elevado Multiativos Sustentáveis (EUR, USD, GBP)
- Estratégia Global de Ações Sustentáveis (EUR, USD, GBP) (em conjunto, os “Produtos” e, cada, um “Produto”).

**Gestor:** Barclays Bank Ireland PLC (o “Gestor de Investimento”)

**Identificador da entidade jurídica:** 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

## Divulgações relacionadas com a sustentabilidade

### Sem objetivo de investimento sustentável

Este produto financeiro promove características ambientais ou sociais, mas não tem o investimento sustentável como objetivo.

O produto compromete-se a realizar um mínimo de 75% de investimentos sustentáveis como uma percentagem do total de ativos investidos do produto. A fim de garantir que tais investimentos não prejudiquem significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais, o Produto realiza seleções e análises a vários níveis, incluindo monitorização quanto aos principais indicadores de impacto negativo e a garantia de que os investimentos são realizados em empresas que implementaram procedimentos visando a conformidade com as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais e com os Princípios Orientadores das Nações Unidas (ONU) sobre Empresas e Direitos Humanos.

### Caraterísticas ambientais ou sociais do produto financeiro

O Produto tem como objetivo maximizar o retorno total ajustado pelo risco através de uma carteira de instrumentos financeiros que promovem caraterísticas ambientais e/ou sociais através das respetivas atividades económicas. O Produto tem por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas na definição das caraterísticas ambientais e sociais.

### Estratégia de investimento

A filosofia global da estratégia de investimento do Produto é investir em ativos de crescimento sustentável de alta qualidade a longo prazo. O Gestor de Investimento irá procurar investir numa carteira de ativos financeiros adequadamente diversificada, incluindo ações globais, obrigações governamentais e supranacionais, obrigações empresariais, classes de ativos alternativos, instrumentos de cobertura e numerário. Os produtos exclusivamente compostos por ações irão investir apenas em ações globais e numerário. O Gestor de Investimento procura investir de uma forma que maximize o retorno total ajustado pelo risco, promovendo simultaneamente a sustentabilidade e as caraterísticas ambientais e/ou sociais. Todos os investimentos têm de cumprir este princípio para não prejudicar significativamente. O investimento em instrumentos diretos no âmbito do Produto tem de ser aprovado num processo de avaliação de sustentabilidade de três fases.

- **Fase 1: seleção inicial**  
O Gestor de Investimento realiza uma seleção inicial para evitar a exposição do Produto a determinados setores controversos.
- **Fase 2: integração ESG**  
O Gestor de Investimento realiza uma análise Ambiental, Social e de Governança (ESG) para identificar as empresas que demonstram elevados níveis de qualidade ESG (por exemplo, excelência ambiental e ambiente de trabalho seguro).
- **Fase 3: conformidade com os ODS**  
O Gestor de Investimento procura investir em ativos financeiros associados a atividades económicas que contribuam para o alinhamento com, pelo menos, um dos ODS.

### Proporção de investimentos

O Produto compromete-se a realizar um mínimo de 75% de investimentos sustentáveis face ao total de ativos investidos do Produto, mas não tem o investimento sustentável como objetivo.

### Monitorização de caraterísticas ambientais ou sociais

A monitorização contínua da qualidade ESG e a sustentabilidade da atividade económica é realizada através de uma revisão qualitativa periódica, bem como de dados de alerta diário sobre controvérsia e monitorização trimestral dos principais impactos negativos.

### Metodologias de consideração de caraterísticas ambientais ou sociais

O Produto analisa uma série de indicadores de modo a medir a consecução de caraterísticas ambientais ou sociais a nível agregado e de instrumento. Cada empresa objeto de investimento também é submetida a uma avaliação no que se refere à forma como as respetivas atividades económicas se alinham com as caraterísticas ambientais ou sociais. As métricas utilizadas para avaliar cada empresa podem variar e não podem ser agregadas.

### Fontes de dados e processamento

Utilizam-se dados de terceiros para identificar e excluir empresas no processo de seleção inicial realizado pelo Produto. Por isso, utilizam-se várias fontes de dados de terceiros em combinação com reuniões de empresas, entrevistas e avaliação qualitativa por gestores de investimento para determinar a qualidade ESG e a conformidade em termos de ODS de cada ativo.

A proporção de dados estimada varia consoante a classe de ativos e ao longo do tempo.

### Limitações da metodologias e dos dados

O Gestor de Investimento baseia-se, em certa medida, em modelos e cálculos efetuados por terceiros. Frequentemente, o Gestor de Investimento não conhece os parâmetros do modelo subjacente e, assim, pode incorrer em risco de realizar cálculos erróneos. O Gestor de Investimento baseia-se também em informações e dados que podem estar incompletos, indisponíveis ou ser imprecisos. Além disso, a qualidade dos dados e a cobertura em relação às empresas objeto de investimento apresenta vários desafios em diferentes países e regiões (especialmente no caso de empresas de menor dimensão e de mercados menos desenvolvidos). Alguns dados podem ser modelados ou podem não estar atualizados e nem todos os dados autodeclarados são verificados independentemente, pelo que continuam a ser problemáticos a curto prazo.

### Auditoria prévia

O Gestor de Investimento baseia-se em pesquisa ESG e em dados de terceiros para determinar cada uma das empresas a ser excluída e é informado periodicamente sobre quaisquer novas exclusões. Ao monitorizar investimentos, o Gestor de Investimento avalia a qualidade ESG do negócio e a respetiva capacidade de mitigar o risco ESG, bem como a conformidade da atividade económica com os ODS. Os investimentos são revistos periodicamente através de avaliação qualitativa, alertas diários sobre controvérsias e análise trimestral dos principais impactos negativos pelo Gestor de Investimento.

### Políticas de envolvimento

O Gestor de Investimentos acredita que a administração desempenha um papel importante no que se refere a influenciar positivamente a gestão de longo prazo realizada de riscos ESG relevantes pelas empresas. Tal ajuda a proteger o valor dos acionistas e a ter um impacto positivo na sociedade. A votação e o envolvimento são utilizados para impulsionar melhorias em áreas nas quais as empresas objeto de investimento apresentam um desempenho inferior às expectativas.

Este documento é fornecido apenas para fins informativos. Esta declaração pode ser atualizada periodicamente. Em caso de inconsistência entre o presente documento e (i) qualquer outra política referida neste documento ou (ii) os termos de qualquer acordo entre o Barclays Bank Ireland PLC (BBI) e qualquer um dos seus clientes, o último prevalece. Nenhuma pessoa deve tomar (ou abster-se de tomar) qualquer ação como resultado deste documento. Na medida permitida por lei, o Barclays Bank Ireland PLC (BBI) não aceita qualquer responsabilidade relativamente a este documento.

[Para obter este artigo em formato Braille, letras grandes ou áudio, contacte-nos para nos informar sobre as suas necessidades.](#)

O Barclays Bank Ireland PLC, que opera como Barclays e Barclays Private Bank, é regulado pelo Banco Central da Irlanda. Registado na Irlanda. Sede Social: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Número de registo: 396330. Número VAT: IE4524196D. As chamadas são gravadas de acordo com as nossas obrigações legais e regulamentares e para fins de qualidade e monitorização.