

Barclays Bank Ireland PLC

SFDR članak 8 Sažetak objave podataka o proizvodu na web-mjestu za financijske proizvode koji promiču ekološka ili društvena obilježja

na temelju SFDR članka 24 do 36 Delegirane uredbe (EU) 2022/1288

1. siječnja 2023.

Diskrecijski proizvodi za upravljanje portfeljem:

- Strategija niskog rizika održivosti za više imovine (EUR, USD, GBP)
- Strategija srednje niskog rizika održivosti za više imovine (EUR, USD, GBP)
- Strategija umjerenog rizika održivosti za više imovine (EUR, USD, GBP)
- Strategija srednje visokog rizika održivosti za više imovine (EUR, USD, GBP)
- Strategija visokog rizika održivosti za više imovine (EUR, USD, GBP)
- Strategija održivosti globalnih vlasničkih vrijednosnih papira (EUR, USD, GBP) (zajedno, „Proizvodi” i zasebno „Proizvod”).

Upravitelj: Barclays Bank Ireland PLC („Upravitelj ulaganja”)

Identifikator pravnog subjekta: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Objavljivanja podataka povezanih s održivosti

Nema cilja održivog ulaganja

Ovaj financijski proizvod promiče ekološka ili društvena obilježja, ali nema kao cilj održivo ulaganje.

Proizvod se obvezuje na minimalno 75 % održivih ulaganja kao postotak ukupne uložene imovine Proizvoda. Kako bi se osiguralo da takva ulaganja ne nanose značajnu štetu ekološkim ili društvenim ciljevima, Proizvod provodi različite razine probira i analize koje uključuju nadzor glavnih pokazatelja negativnih učinaka i osiguranje da su ulaganja u poduzeća koja su provela postupke za osiguranje usklađenosti sa Smjericama OECD-a za višenacionalna poduzeća i Vodećim načelima Ujedinjenih naroda za poslovna i ljudska prava.

Ekološka ili društvena obilježja financijskog proizvoda

Cilj je Proizvoda maksimizirati ukupni povrat prilagođen riziku kroz portfelj financijskih instrumenata koji promiču ekološka i/ili socijalna obilježja u svojim ekonomskim aktivnostima. Proizvod upotrebljava Ciljeve održivog razvoja UN-a (SDG-ovi) kao temelj za definiranje ekoloških i društvenih obilježja.

Strategija ulaganja

Sveobuhvatna filozofija strategije ulaganja Proizvoda je dugoročno ulaganje u visokokvalitetnu imovinu održivog rasta. Upravitelj ulaganja nastojat će uložiti u prikladno raznolik portfelj financijske imovine, uključujući globalne vlasničke vrijednosne papire, državne i supranacionalne obveznice, korporativne obveznice, alternativne klase imovine, instrumente zaštite i gotovinu. Proizvodi koji su samo vlasnički vrijednosni papiri uložiti će samo u globalne vlasničke vrijednosne papire i gotovinu. Upravitelj ulaganja nastoji ulagati tako da maksimizira ukupan povrat prilagođen riziku, istovremeno promičući održivost i ekološka i/ili društvena obilježja. Sva ulaganja moraju zadovoljiti načelo da ne čine značajnu štetu. Ulaganje u izravne instrumente unutar Proizvoda mora proći postupak procjene održivosti u tri faze.

- **Faza 1: osnovni probir**

Upravitelj ulaganja primjenjuje osnovni probir za uklanjanje izloženosti određenim spornim industrijama iz Proizvoda.

- **Faza 2: dubinska analiza ESG-a**

Identifikacija društava s najboljom kvalitetom ekoloških, društvenih i upravljačkih (ESG) čimbenika kroz dubinsku analizu. Upravitelj ulaganja provodi analizu ESG-a kako bi identificirao društva koja pokazuju visoke standarde kvalitete ESG-a (primjerice, ekološku izvrsnost i sigurno radno okruženje).

- **Faza 3: sukladnost SDG-a**

Upravitelj ulaganja ulaže u financijsku imovinu s ekonomskim aktivnostima koje pomažu pri rješavanju barem jednog od SDG-a.

Udio ulaganja

Proizvod se obvezuje na minimalno 75 % održivih ulaganja kao postotak ukupne uložene imovine Proizvoda, ali nema cilj održivog ulaganja.

Nadzor ekoloških ili društvenih obilježja

Kontinuirani nadzor kvalitete ESG-a i održivosti ekonomske aktivnosti provodi se periodičnom kvalitativnom revizijom, kao i dnevnim upozorenjima o kontroverzama podatkovnih kanala i tromjesečnim nadzorom glavnih negativnih učinaka.

Metodologija za ekološka ili društvena obilježja

Proizvod razmatra niz pokazatelja za mjerenje ostvarenja ekoloških ili društvenih obilježja na skupnoj razini i razini instrumenata. Svako društvo subjekta ulaganja podliježe rigoroznoj procjeni kako se njegove ekonomske aktivnosti odnose na ekološka ili društvena obilježja. Mjerenja koja se upotrebljavaju za procjenu svakog društva mogu se razlikovati i ne mogu se sažeti.

Izvori podataka i obrada

Podatkovni kanali treće strane upotrebljavaju se za prepoznavanje i probir poduzeća koja ne zadovoljavaju isključivi osnovni probir Proizvoda. Različiti izvori podataka treće strane zatim se upotrebljavaju u kombinaciji sa sastancima društva, intervjuima i kvalitativnom procjenom upravitelja ulaganja radi utvrđivanja kvalitete ESG-a i usklađenosti SDG-a svake imovine. Udio procijenjenih podataka razlikovat će se ovisno o klasi imovine i tijekom vremena.

Ograničenja metodologija i podataka

Upravitelj ulaganja ovisi, do određene razine, o modelima i izračunima koje provode treće strane. Upravitelj ulaganja često nema uvid u temeljne pokretače modela i kao takav može biti izložen riziku pogrešnih izračuna. Upravitelj ulaganja također ovisi o informacijama i podacima koji mogu biti nepotpuni, netočni ili nedostupni. Nadalje, kvaliteta podataka i pokrivenost u odnosu na društva subjekta ulaganja imaju različite izazove u različitim zemljama i regijama (osobito za manja društva i manje razvijena tržišta). Neki podaci mogu biti modelirani ili odgođeni, a svi podaci koje se samostalno prijavljuju nisu neovisno potvrđeni, pa stoga i dalje predstavljaju izazov u kratkom roku.

Dubinska analiza

Upravitelj ulaganja oslanja se na istraživanja i podatke o ESG-u treće strane u određivanju pojedinačnih društava koja će se isključiti te se povremeno informira o novim izuzećima. Pri nadzoru ulaganja, Upravitelj ulaganja procjenjuje kvalitetu ESG-a poduzeća i njegovu sposobnost ublažavanja rizika ESG-a te usklađivanje ekonomskih aktivnosti SDG-a. Ulaganja povremeno preispituje Upravitelj ulaganja kvalitativnom procjenom, dnevnim upozorenjima o kontroverzama i tromjesečnom analizom glavnih negativnih učinaka.

Politika angažmana

Upravitelj ulaganja smatra da upravništvo ima važnu ulogu u pozitivnom utjecaju na dugoročno upravljanje materijalnim rizicima ESG-a društva. To pomaže pri zaštiti vrijednosti imatelja udjela i pozitivno utječe na društvo. Glasovanje i angažman upotrebljavaju se za poticanje poboljšanja u područjima u kojima društva subjekta ulaganja funkcioniraju niže od očekivanja.

Ovaj je dokument isporučen samo u informativne svrhe. Ova izjava može se povremeno ažurirati. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između ovog dokumenta i (i) bilo koje druge politike navedene u ovom dokumentu ili (ii) uvjeta bilo kakvog sporazuma između društva Barclays Bank Ireland PLC (BBI) i bilo kojeg od njegovih klijenata, prednost imaju takvi drugi dokumenti. Nijedna osoba ne smije poduzimati (i se suzdržavati od poduzimanja) bilo kakve radnje kao rezultat ovog dokumenta. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Barclays Bank Ireland PLC (BBI) ne podliježe odgovornosti prema ovom dokumentu.

[Ovu stavku možete dobiti na brailleovu pismu, ispisanu u velikom formatu ili putem zvučnog zapisa tako da nas kontaktirate i obavijestite o svojim zahtjevima.](#)