

## Barclays Bank Ireland PLC

# Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artiklan 8 mukaiset verkkosivustoilla annettavat tiedot – Yhteenveto rahoitustuotteista, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia

perustuu tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) delegoidun asetuksen (EU) 2022/1288 artikloihin 24–36

31. elokuuta 2023

### Harkinnanvaraisen salkunhallinnan tuotteet:

- Kestävä monikohteinen matalan riskin strategia (EUR, USD, GBP)
- Kestävä monikohteinen keskimatalan riskin strategia (EUR, USD, GBP)
- Kestävä monikohteinen kohtalaisen riskin strategia (EUR, USD, GBP)
- Kestävä monikohteinen keskikorkean riskin strategia (EUR, USD, GBP)
- Kestävä monikohteinen korkean riskin strategia (EUR, USD, GBP)
- Kestävä kansainvälisten osakkeiden strategia (EUR, USD, GBP) (yhdessä “tuotteet” ja yksittäin “tuote”).

**Sijoitusten hoitaja:** Barclays Bank Ireland PLC (“sijoitusten hoitaja”)

**Oikeushenkilötunnus:** 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

### Kestävyyteen liittyvät tiedonannot

#### Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Tuote sitoutuu siihen, että vähintään 75 % sen sijoitusten kokonaismäärästä on kestäviä sijoituksia. Jotta voidaan varmistaa, ettei tällaisilla sijoituksilla ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille, tuote toteuttaa erilaisia seulontoja ja analyyseja. Niihin lukeutuu muun muassa seuranta suhteessa pääasiallisten haitallisten vaikutusten indikaattoreihin ja sen varmistaminen, että sijoitukset tehdään yrityksiin, joilla on käytössä menettelytapoja, joilla varmistetaan monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattaminen.

#### Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tuotteen tavoitteena on maksimoida riskisopeutettu kokonaistuotto sellaisista rahoitusinstrumenteista koostuvan salkun avulla, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia liiketoimintansa kautta. Tuote käyttää YK:n kestävä kehityksen tavoitteita (SDG) ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien määrittämisen perustana.

#### Sijoitusstrategia

Tuotteen sijoitusstrategian keskeinen periaate on sijoittaa korkealaatuisiin ja kestäviin kasvukohteisiin pitkällä aikavälillä. Sijoitusten hoitaja pyrkii sijoittamaan sopivasti hajautettuun salkkuun, joka voi sisältää esimerkiksi kansainvälisiä osakkeita, valtioiden ja ylikansallisten organisaatioiden joukkovelkakirjoja, yritysvelkakirjoja, vaihtoehtoisia omaisuuslajeja, suojausinstrumentteja ja käteistä. Vain osakkeisiin keskittyvät tuotteet sijoittavat vain kansainvälisiin osakkeisiin ja käteiseen. Sijoitusten hoitaja pyrkii sijoittamaan tavalla, joka maksimoi riskisopeutetun kokonaistuoton sekä edistää kestävä kehitystä ja ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Kaikkien investointien on noudatettava ei aiheuta merkittävää haittaa -periaatetta. Tuotteen suoriin instrumentteihin tehtyjen investointien on läpäistävä kolmivaiheinen kestävä kehityksen arviointiprosessi.

- **Vaihe 1: Perusseulonta**  
Sijoitusten hoitaja hyödyntää perusseulontaa poistaakseen tuotteen altistumisen tietyille kiistanalaisille teollisuudenaloille.
- **Vaihe 2: ESG-integraatio**  
Sijoitusten hoitaja suorittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvän analyysin sellaisten yritysten tunnistamiseksi, joiden ESG-laatu on korkea (esimerkiksi erinomaiset ympäristöominaisuudet ja turvallinen työympäristö).
- **Vaihe 3: Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisuus**  
Sijoitusten hoitaja pyrkii sijoittamaan kohteisiin, joilla on vähintään yhden kestävän kehityksen tavoitteen noudattamiseen pyrkivää liiketoimintaa.

### Sijoitusten osuus

Tuote sitoutuu siihen, että vähintään 75 % sen sijoitusten kokonaismäärästä on kestäviä sijoituksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

### Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Säännöllisen kvalitatiivisen arvioinnin puitteissa toteutetaan jatkuvaa ESG-laadun ja liiketoiminnan kestävyuden seurantaa. Lisäksi hyödynnetään päivittäisiä kiistanalaisuuksista ilmoittavia tietosyötteitä ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten neljännesvuosittaista seurantaa.

### Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Tuote tarkastelee indikaattoreita, joilla mitataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamista sekä kokonais- että instrumenttitasolla. Lisäksi jokaista sijoitusten kohteena olevaa yritystä arvioidaan sen osalta, miten sen liiketoiminnassa noudatetaan ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Kunkin yrityksen arvioinnissa käytettävät mittarit voivat vaihdella eikä niitä voida yhdistää.

### Tietolähteet ja tietojen käsittely

Kolmannen osapuolen tietoja hyödynnetään sellaisten yritysten tunnistamiseen ja poissulkemiseen, jotka eivät läpäise tuotteen poissulkevaa perusseulontaa. Sijoitusten hoitajat käyttävät erilaisia kolmannen osapuolen tietolähteitä yhdessä yritystapaamisten, haastattelujen ja kvalitatiivisen arvioinnin kanssa määrittääkseen kunkin kohteen ESG-laadun ja kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamisen. Arvioitujen tietojen osuus vaihtelee omaisuusluokan ja ajan mukaan.

### Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoitusten hoitaja on jossain määrin riippuvainen kolmansien osapuolten toteuttamista malleista ja laskelmista. Sijoitusten hoitaja ei usein näe taustalla olevia mallien ajureita, mikä voi aiheuttaa virheellisten laskelmien riskin. Sijoitusten hoitaja on myös riippuvainen tiedoista, jotka voivat olla puutteellisia tai epätarkkoja tai jotka eivät ole saatavilla. Lisäksi sijoitusten kohteena oleviin yrityksiin liittyvien tietojen laatuun ja kattavuuteen liittyy erilaisia haasteita eri maissa ja eri alueilla (erityisesti pienempien yritysten ja vähemmän kehittyneiden markkinoiden osalta). Jotkin tiedot voivat olla mallinnettuja tai ne voivat viivästyä, eikä ulkopuolinen taho ole vahvistanut kaikkia itse raportoituja tietoja, joten ne voivat aiheuttaa haasteita lyhyellä aikavälillä.

### Asianmukainen huolellisuus

Sijoitusten hoitaja luottaa kolmannen osapuolen ESG-tutkimukseen ja -tietoihin, joiden perusteella yksittäiset yritykset voidaan sulkea pois. Sijoitusten hoitajalle ilmoitetaan säännöllisesti uusista poissulkemisista. Sijoitusten seurannassa sijoitusten hoitaja arvioi liiketoiminnan ESG-laatua ja sen kykyä lieventää ESG-riskiä sekä liiketoiminnan kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamista. Sijoitukset tarkistetaan säännöllisesti kvalitatiivisen arvioinnin, päivittäisten kiistanalaisuushälytysten ja sijoitusten hoitajan neljännesvuosittaisen pääasiallisten haitallisten vaikutusten analyysin avulla.

### Vaikuttamispolitiikat

Sijoitusten hoitaja uskoo, että vastuullinen varojen hallinnointi vaikuttaa keskeisen myönteisesti yritysten pitkän aikavälin olennaisten ESG-riskien hallinnointiin. Tämä auttaa suojaamaan osakkeenomistajien arvoa ja vaikuttamaan yhteiskuntaan myönteisesti. Äänestämällä ja vaikuttamisella pyritään edistämään osa-alueita, joilla sijoituskohteena olevat yritykset pärjäävät odotettua huonommin.

Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedonannoksi. Tätä ilmoitusta voidaan päivittää ajoittain. Mikäli tämän asiakirjan ja joko (i) minkä tahansa muun tässä asiakirjassa viitatus käytännön tai (ii) Barclays Bank Ireland PLC (BBI) -yhtiön ja sen asiakkaiden välisten sopimusten ehtojen välillä on ristiriitoja, kyseiset muut asiakirjat ovat etusijalla. Tämän asiakirjan seurauksena ei tule ryhtyä toimenpiteisiin tai pidättäytyä jonkin toimenpiteen tekemisestä. Siinä määrin kuin laki enimmillään sallii, Barclays Bank Ireland PLC (BBI) ei hyväksy vastuuta tästä asiakirjasta.

[Saat tämän asiakirjan pistekirjoituksena, isotekstisenä tai äänimuodossa ottamalla meihin yhteyttä.](#)

Barclays Bank Ireland PLC -yhtiötä, joka toimii nimillä Barclays ja Barclays Private Bank, valvoo Irlannin keskuspankki. Rekisteröity Irlannissa.  
Rekisteröity toimipaikka: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Yritysrekisteritunnus: 396330. ALV-numero: IE4524196D. Puhelut tallennetaan lakisääteisten ja sääntelyn edellyttämien velvoitteiden mukaisesti sekä laatu- ja valvontatarkoituksissa.

IBIM11554\_FIN elokuu 2023