

Barclays Bank Ireland PLC

Articolul 8 din Regulamentul UE privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR), rezumat de declarație a produselor online pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

în temeiul Articolelor 24-36 SFDR Regulament delegat (UE) 2022/1288

31 august 2023

Produse de Administrare Discreționară a Portofoliului:

- Strategie durabilă privind riscul scăzut pentru mai multe active (EUR, USD, GBP)
- Strategie durabilă privind riscul mediu-scăzut pentru mai multe active (EUR, USD, GBP)
- Strategie durabilă privind riscul moderat pentru mai multe active (EUR, USD, GBP)
- Strategie durabilă privind riscul mediu-ridicat pentru mai multe active (EUR, USD, GBP)
- Strategie durabilă privind riscul ridicat pentru mai multe active (EUR, USD, GBP)
- Strategia globală durabilă de capital propriu (EUR, USD, GBP) (împreună, „Produsele” și individual „Produs”)

Manager: Barclays Bank Ireland PLC („Manager de investiții”)

Identificatorul entității juridice: 2G5BIC2C69PRJH1W31

Declarații legate de durabilitate

Nu există un obiectiv de investiții durabile

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investițiile durabile.

Produsul se angajează să realizeze cel puțin 75% din investițiile durabile ca procent din totalul activelor investite ale Produsului. Pentru a se asigura că astfel de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunui obiectiv de mediu sau social, Produsul efectuează diferite niveluri de examinare și analiză, care includ monitorizarea în raport cu principalii indicatori de impact negativ și asigură faptul că investițiile se fac în întreprinderi care au proceduri implementate pentru asigurarea alinierii cu Orientările OCDE pentru Companii Multinaționale și cu Principiile Directoare ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind Afacerile și Drepturile omului.

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

Produsul își propune să maximizeze rentabilitatea totală ajustată în funcție de risc printr-un portofoliu de instrumente financiare care promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale prin activitățile lor economice. Produsul utilizează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU ca bază pentru definirea caracteristicilor de mediu și sociale.

Strategia de investiții

Filozofia generală a strategiei de investiții a Produsului este de a investi în active de creștere durabilă de înaltă calitate pe termen lung. Managerul de investiții va încerca să investească într-un portofoliu diversificat de active financiare, inclusiv în capitaluri proprii globale, obligațiuni guvernamentale și supranaționale, obligațiuni corporative, clase de active alternative, instrumente de acoperire a riscului și numerar. Produsele exclusiv pe bază de capital propriu vor investi numai în acțiuni și numerar la nivel global. Managerul de investiții încearcă să investească într-un mod care să maximizeze rentabilitatea totală ajustată în funcție de risc, promovând în același timp durabilitatea și caracteristicile de mediu și/sau sociale. Toate investițiile

trebuie să respecte principiul de a nu aduce prejudicii semnificative. Investițiile în instrumente directe din cadrul Produsului trebuie să treacă printr-un proces de evaluare a durabilității în trei etape.

- **Etapa 1: Analiza situației inițiale**

Managerul de investiții aplică o analiză a situației inițiale pentru a elimina expunerea la anumite industrii controversate din Produs.

- **Etapa 2: Integrare ESG**

Managerul de investiții efectuează o analiză de mediu, socială și de governanță (ESG) pentru a identifica acele companii care demonstrează standarde ridicate de calitate ESG (de exemplu, excelență în domeniul mediului și un mediu de lucru sigur).

- **Etapa 3: Aliniere ODD**

Managerul de investiții încearcă să investească în active financiare care au activități economice care ajută la alinierea cu cel puțin unul dintre ODD-uri.

Proportia investițiilor

Produsul se angajează să realizeze o proporție minimă de 75% din investițiile durabile ca procent din totalul activelor investite ale Produsului, dar nu are ca obiectiv investiții durabile.

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Monitorizarea continuă a calității ESG și a durabilității activității economice se realizează printr-o revizuire calitativă periodică, precum și prin fluxuri de date de alertă privind controversele zilnice și prin monitorizarea trimestrială a principalelor efecte negative.

Metodologii pentru caracteristicile de mediu sau sociale

Produsul analizează o serie de indicatori pentru a măsura atingerea caracteristicilor de mediu sau sociale, atât la nivel agregat, cât și la nivel de instrument. Fiecare companie în care s-a investit face, de asemenea, obiectul unei evaluări a modului în care activitățile sale economice se aliniază cu caracteristicile de mediu sau sociale. Valorile utilizate pentru evaluarea fiecărei companii pot varia și nu pot fi agregate.

Surse de date și procesare

Datele de la terți sunt utilizate pentru a identifica și a analiza companiile care nu promovează în urma analizei situației inițiale exclusive a Produsului. Diverse surse de date terțe sunt apoi utilizate în combinație cu întâlniri cu compania, interviuri și evaluarea calitativă de către managerii de investiții pentru a determina calitatea ESG și alinierea fiecărui activ cu ODD. Proportia de date care este estimată va varia în funcție de clasa de active și de-a lungul timpului.

Limitări ale metodelor și datelor

Managerul de investiții depinde, într-o anumită măsură, de modelele și calculele efectuate de terți. Câteodată, managerul de investiții nu are vizibilitate asupra factorilor de bază ai modelului și, ca atare, ar putea fi expus riscului unor calcule eronate. Managerul de investiții depinde, de asemenea, de informații și date care pot fi incomplete, inexacte sau indisponibile. În plus, calitatea datelor și acoperirea acestora în raport cu companiile în care s-a investit prezintă diverse provocări în diferite țări și regiuni (în special pentru companiile mai mici și piețele mai puțin dezvoltate). Unele date pot fi modelate sau pot fi întârziate și nu toate datele raportate automat sunt verificate în mod independent și, prin urmare, rămân dificile pe termen scurt.

Verificare prealabilă

Managerul de investiții se bazează pe cercetări și date ESG de la terți pentru a determina companiile individuale care urmează să fie excluse și este informat periodic cu privire la orice noi excluderi. Atunci când monitorizează investițiile, Managerul de investiții evaluează calitatea ESG a afacerii și capacitatea acesteia de a atenua riscul ESG, precum și alinierea activității economice cu ODD. Investițiile sunt revizuite periodic prin evaluare calitativă, alerte privind controverse zilnice și analiza trimestrială a principalelor efecte negative de către Managerul de investiții.

Politici de implicare

Managerul de investiții consideră că administrarea joacă un rol important în influențarea pozitivă a administrării pe termen lung a companiilor în ceea ce privește riscurile materiale ESG. Acest lucru ajută la protejarea valorii acționarilor și are un impact pozitiv asupra societății. Votul și implicarea sunt utilizate pentru a aduce îmbunătățiri în domeniile în care companiile în care s-a investit au performanțe sub așteptări.

Acest document este furnizat numai în scop informativ. Această declarație poate fi actualizată periodic. În cazul oricărei neconcordanțe între acest document și (i) orice altă politică la care se face referire în acest document sau (ii) termenii oricărui acord între Barclays Bank Ireland PLC (BBI) și oricare dintre clienții săi, acest alt document prevalează. Nicio persoană nu trebuie să întreprindă (sau să se abțină de la a întreprinde) nicio acțiune ca urmare a acestui document. În măsura maximă permisă de lege, nu se acceptă nicio răspundere de către Barclays Bank Ireland PLC (BBI) în legătură cu acest document.

[Puteți obține acest document în Braille, format cu tipar mare sau audio contactându-ne pentru a ne informa despre cerințele dumneavoastră.](#)

Barclays Bank Ireland PLC, tranzacționând ca Barclays și ca Barclays Private Bank, este reglementată de Banca Centrală a Irlandei. Înregistrată în Irlanda. Sediul social: One Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda, D02 RF29. Număr de înregistrare: 396330. Cod TVA: IE4524196D. Apelurile sunt înregistrate în conformitate cu obligațiile noastre legale și de reglementare, precum și în scopuri de calitate și monitorizare.