

Barclays Bank Ireland PLC

SFDR Článok 8 súhrn informácií o produktoch pre finančné produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky

na základe článkov 24 až 36 delegovaného nariadenia o SFDR (EÚ) 2022/1288

31. augusta 2023

Produkty riadenia portfólia podľa vlastného uváženia:

- Udržateľná stratégia pre viaceré aktíva s nízkym rizikom (EUR, USD, GBP)
- Udržateľná stratégia pre viaceré aktíva so stredným a nízkym rizikom (EUR, USD, GBP)
- Udržateľná stratégia pre viaceré aktíva s miernym rizikom (EUR, USD, GBP)
- Udržateľná stratégia pre viaceré aktíva so stredne vysokým rizikom (EUR, USD, GBP)
- Udržateľná stratégia viacerých aktív s vysokým rizikom (EUR, USD, GBP)
- Udržateľná globálna akciová stratégia (EUR, USD, GBP) (spoločne „produkty“ a každý „produkt“)

Manažér: Identifikátor právnickej osoby Barclays Bank Ireland PLC

(ďalej len „investičný manažér“): 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľnosti

Žiadny udržateľný investičný cieľ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale nemá za cieľ udržateľné investície.

Produkt sa zaväzuje, že vytvorí minimálne 75 % udržateľných investícií ako percentuálny podiel z celkových investovaných aktív produktu. S cieľom zabezpečiť, aby takéto investície nepoškodzovali žiadne environmentálne alebo sociálne ciele, produkt vykonáva rôzne úrovne skríningu a analýzy, ktoré zahŕňajú monitorovanie hlavných ukazovateľov nepriaznivých vplyvov a zabezpečenie toho, aby investície boli v podnikoch, ktoré zaviedli postupy na zabezpečenie zosúladenia s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a hlavnými zásadami podnikania a ľudských práv Organizácie Spojených národov (OSN).

Environmentálne alebo sociálne charakteristiky finančného produktu

Cieľom produktu je maximalizovať celkovú výnosnosť prispôbenú riziku prostredníctvom portfólia finančných nástrojov, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky prostredníctvom hospodárskych činností. Produkt používa ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja (SDG) ako základ na vymedzenie environmentálnych a sociálnych charakteristik.

Investičná stratégia

Hlavnou filozofiou investičnej stratégie produktu je dlhodobou investovať do vysokokvalitných aktív udržateľného rastu. Investičný manažér sa bude zaoberať investovaním do vhodne diverzifikovaného portfólia finančných aktív vrátane globálnych akcií, štátnych a nadnárodných dlhopisov, podnikových dlhopisov, alternatívnych tried aktív, zaistovacích nástrojov a hotovosti. Akciové produkty budú investovať len do globálnych akcií a hotovosti. Investičný manažér sa snaží investovať spôsobom, ktorý maximalizuje celkovú návratnosť prispôbenú riziku a zároveň podporuje udržateľnosť a environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky. Všetky investície musia spĺňať zásadu, aby nespôsobili žiadne významné škody. Investície do priamych nástrojov v rámci produktu musia prejsť trojfázovým procesom hodnotenia udržateľnosti.

- **Fáza 1: Základné zobrazenie**

Investičný manažér používa základné zobrazenie na odstránenie vystavenia určitých sporných odvetví z produktu.

- **Fáza 2: Integrácia ESG**

Investičný manažér vykonáva analýzu v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) s cieľom identifikovať tie spoločnosti, ktoré vykazujú vysoké štandardy kvality ESG (napríklad excelentnosť životného prostredia a bezpečné pracovné prostredie).

- **Fáza 3: Zosúladenie SDG**

Investičný manažér sa snaží investovať do finančných aktív, ktoré majú hospodárske činnosti, ktoré pomáhajú zosúladiť sa aspoň s jedným z cieľov udržateľného rozvoja.

Podiel investícií

Produkt sa zaväzuje k minimálnemu podielu 75 % udržateľných investícií ako percentuálneho podielu celkových investovaných aktív produktu, ale nemá udržateľné investície ako svoj cieľ.

Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík

Priebežné monitorovanie kvality ESG a udržateľnosti hospodárskej činnosti sa vykonáva prostredníctvom pravidelného kvalitatívneho preskúmania, ako aj denných informačných kanálov o kontroverzných údajoch a štvrtročného monitorovania hlavných nepriaznivých vplyvov.

Metodiky pre environmentálne alebo sociálne charakteristiky

Produkt sa zaoberá celým radom ukazovateľov na meranie dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych charakteristík na agregovanej aj na úrovni nástrojov. Každá spoločnosť, do ktorej sa investuje, podlieha aj hodnoteniu toho, ako sú jej hospodárske činnosti zosúladené s environmentálnymi alebo sociálnymi charakteristikami. Metriky použité na posúdenie každej spoločnosti sa môžu líšiť a nemôžu sa agregovať.

Zdroje údajov a spracovanie

Údaje tretích strán sa používajú na identifikáciu a zobrazenie podnikov, ktoré zlyhávajú v základnom zobrazení produktu. Rôzne zdroje údajov tretích strán sa potom používajú v kombinácii so stretnutiami spoločností, rozhovormi a kvalitatívnym hodnotením investičnými manažérmi na určenie kvality ESG a zosúladenia SDG každého aktiva. Podiel odhadovaných údajov sa bude líšiť v závislosti od triedy aktív a po celý čas.

Obmedzenia metodík a údajov

Investičný manažér je do určitej miery závislý od modelov a výpočtov, ktoré vykonávajú tretie strany. Investičný manažér často nevidí základné faktory modelu a ako také by mohol byť ohrozený chybnými výpočtami. Investičný manažér závisí aj od informácií a údajov, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Okrem toho, kvalita údajov a pokrytie vo vzťahu k spoločnostiam, do ktorých sa investuje, majú rôzne výzvy v rôznych krajinách a regiónoch (najmä pre menšie spoločnosti a menej rozvinuté trhy). Niektoré údaje sa môžu modelovať alebo sa môžu oneskoriť a nie všetky samostatne vykazované údaje sa nezávisle overujú, a preto zostávajú v blízkej budúcnosti náročné.

Hĺbková kontrola

Investičný manažér sa pri určovaní jednotlivých spoločností spolieha na výskum ESG tretej strany a údaje, ktoré sa majú vylúčiť, a je pravidelne informovaný o všetkých nových vylúčeníach. Pri monitorovaní investícií investičný manažér hodnotí kvalitu podnikania ESG a jeho schopnosť zmierniť riziko ESG, ako aj zosúladenie hospodárskych činností SDG. Investície sa pravidelne prehodnocujú prostredníctvom kvalitatívneho hodnotenia, denných polemických upozornení a štvrtročnej analýzy hlavných nepriaznivých vplyvov zo strany investičného manažéra.

Zásady zapojenia

Investičný manažér je presvedčený, že správa zohráva dôležitú úlohu pri kladnom ovplyvňovaní dlhodobého riadenia významných rizík ESG spoločnosťami. To pomáha chrániť hodnotu akcionárov a má pozitívny vplyv na spoločnosť. Hlasovanie a angažovanosť sa používajú na zlepšenie v oblastiach, v ktorých spoločnosti, do ktorých investuje, dosahujú výsledky pod očakávaniami.

Tento dokument sa poskytuje len na informačné účely. Toto vyhlásenie sa môže z času na čas aktualizovať. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto dokumentom a (i) inou politikou, na ktorú sa odkazuje v tomto dokumente, alebo (ii) podmienkami akejkoľvek dohody medzi spoločnosťou Barclays Bank Ireland PLC (BBI) a ktorýmkoľvek z jej klientov, má prednosť takýto iný dokument. V dôsledku tohto dokumentu by žiadna osoba nemala prijať žiadne opatrenia (alebo sa zdržať ich prijatia). V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Barclays Bank Ireland PLC (BBI) neprijíma žiadnu zodpovednosť za tento dokument.

Túto položku môžete získať v Braillovom písme, s väčším pásmom alebo ako zvukový záznam, ak sa s nami skontaktujete a oboznámite nás so svojimi požiadavkami.

Barclays Bank Ireland PLC, obchodujúca ako Barclays a ako Barclays Private Bank, je regulovaná Centrálnou bankou Írska. Registrovaná v Írsku. Sídlo: One Molesworth Street, Dublin 2, Írsko, D02 RF29. Registračné číslo: 396330. IČ DPH: IE4524196D. Hovory sú nahrávané v súlade s našimi zákonnými a regulačnými povinnosťami a na účely kvality a monitorovania.