

Barclays Bank Ireland PLC

Shrnutí zveřejnění produktu na webových stránkách dle článku 8 SFDR pro finanční produkty, které podporují environmentální nebo sociální vlastnosti

na základě článků 24 až 36 delegovaného nařízení SFDR (EU) č. 2022/1288

31. srpna 2023

Volitelné produkty pro správu portfolia:

- Udržitelná víceaktivová strategie s nízkým rizikem (EUR, USD, GBP)
- Udržitelná víceaktivová strategie se středně nízkým rizikem (EUR, USD, GBP)
- Udržitelná víceaktivová strategie s mírným rizikem (EUR, USD, GBP)
- Udržitelná víceaktivová strategie se středně vysokým rizikem (EUR, USD, GBP)
- Udržitelná víceaktivová strategie s vysokým rizikem (EUR, USD, GBP)
- Udržitelná strategie globálního kapitálu (EUR, USD, GBP) (společně „produkty“ a každý zvlášť „produkt“).

Správce: Barclays Bank Ireland PLC („investiční správce“)

Identifikátor právnické osoby: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Zveřejnění související s udržitelností

Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale nemá za cíl udržitelné investice.

Produkt se zavazuje vytvořit minimálně 75 % udržitelných investic jako procento celkových investovaných aktiv do produktu. Aby bylo zajištěno, že takové investice nepoškodí žádné environmentální nebo sociální cíle, produkt provádí různé úrovně třídění a analýzy, což zahrnuje monitorování ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů a zajišťuje, aby investice byly prováděny do podniků, které mají zavedené postupy, zajistit soulad se směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti a hlavními zásadami Organizace spojených národů (OSN) pro podnikání a lidská práva.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Cílem produktu je maximalizovat celkovou návratnost upravenou o riziko prostřednictvím portfolia finančních nástrojů, které prostřednictvím svých hospodářských činností prosazují environmentální a/nebo sociální vlastnosti. Produkt využívá cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) jako základ pro definování environmentálních a sociálních vlastností.

Investiční strategie

Zastřešující filozofií investiční strategie produktu je dlouhodobě investovat do vysoce kvalitních aktiv udržitelného růstu. Investiční správce se bude snažit investovat do vhodně diverzifikovaného portfolia finančních aktiv, včetně globálních akcií, vládních a nadnárodních dluhopisů, podnikových dluhopisů, aktiv alternativní třídy, zajišťovacích nástrojů a hotovosti. Akciové produkty budou investovat pouze do globálních akcií a hotovosti. Investiční správce se snaží investovat způsobem, který maximalizuje celkovou návratnost přizpůsobenou riziku a zároveň prosazuje udržitelnost a environmentální a/nebo sociální vlastnosti. Všechny investice musí splňovat zásadu významně nepoškozovat. Investice do přímých nástrojů v rámci produktu musí projít třístupňovým procesem hodnocení udržitelnosti.

- **Fáze 1: Základní prověření**

Investiční správce uplatňuje základní prověření k odstranění expozice vůči určitým sporným odvětvím z produktu.

- **Fáze 2: Integrace ESG**

Investiční správce provádí analýzu ESG (environmentální, sociální a správní oblast), aby identifikoval ty společnosti, které prokazují vysoké standardy kvality ESG (například environmentální dokonalost a bezpečné pracovní prostředí).

- **Fáze 3: Sladění s SDG**

Investiční správce se snaží investovat do finančních aktiv, která vykazují hospodářské činnosti, jež pomáhají se sladěním s alespoň jedním z cílů SDG.

Poměr investic

Produkt se zavazuje k minimálnímu podílu 75 % udržitelných investic (procento celkově investovaných aktiv produktu), avšak nesleduje cíl udržitelných investic.

Monitoring environmentálních či sociálních vlastností

Průběžný monitoring kvality ESG a udržitelnosti hospodářské činnosti je prováděn prostřednictvím pravidelného kvalitativního přezkumu, stejně jako kanálů s denními upozorněními na rozpory a čtvrtletního monitoringu hlavních nepříznivých dopadů.

Metodologie pro environmentální nebo sociální vlastnosti

Produkt se zaměřuje na řadu ukazatelů k měření dosažení environmentálních nebo sociálních vlastností, a to jak na agregované úrovni, tak na úrovni nástrojů. Každá společnost, do níž bylo investováno, také prochází hodnocením toho, jak jsou její hospodářské činnosti v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi. Metriky používané k hodnocení jednotlivých společností se mohou lišit a nelze je agregovat.

Zdroje údajů a jejich zpracování

Údaje třetích stran se používají k identifikaci a prověření podniků, které nevyhověly vylučovacímu základnímu prověření produktu. Různé zdroje údajů třetích stran se pak používají v kombinaci s firemními schůzkami, rozhovory a kvalitativním hodnocením ze strany investičních správců za účelem určení kvality ESG a sladění s SDG každého aktiva. Podíl odhadovaných údajů se bude lišit podle třídy aktiv a v průběhu času.

Omezení metodologií a údajů

Investiční správce je do určité míry závislý na modelech a výpočtech prováděných třetími stranami. Investiční správce často nemá přehled o podkladech využívaných při tvorbě modelů, a proto může být vystaven riziku chybných výpočtů. Investiční správce je také závislý na informacích a údajích, které mohou být neúplné, nepřesné nebo nedostupné. Navíc kvalita a pokrytí údajů ve vztahu ke společnostem, do nichž bylo investováno, naráží na různé překážky v různých zemích a regionech (zejména u menších společností a na méně rozvinutých trzích). Některé údaje mohou být modelovány nebo mohou být zpožděny a ne všechny vlastní údaje jsou nezávisle ověřeny, a proto zůstávají z krátkodobého hlediska sporné.

Due diligence

Investiční správce se při určování jednotlivých společností, které mají být vyloučeny, spoléhá na průzkum a údaje ESG třetích stran a je pravidelně informován o všech nových vyloučeních. Při monitoringu investic investiční správce vyhodnocuje kvalitu ESG podniku a jeho schopnost zmírňovat riziko ESG, stejně jako sladění hospodářské činnosti s SDG. Investiční správce pravidelně reviduje investice prostřednictvím kvalitativního hodnocení, denních upozornění na rozpory a čtvrtletní analýzy hlavních nepříznivých dopadů.

Zásady zapojení

Investiční správce se domnívá, že správcovství hraje důležitou roli v pozitivním ovlivňování dlouhodobého řízení podstatných rizik ESG společností. To pomáhá chránit hodnotu pro akcionáře a má pozitivní dopad na společnost. Hlasování a zapojení se používají ke zlepšení v oblastech, ve kterých společnosti, do nichž bylo investováno, nesplňují očekávání.

Tento dokument má pouze informativní charakter. Toto prohlášení může být občas aktualizováno. V případě jakéhokoli rozporu mezi tímto dokumentem a (i) jakoukoli jinou politikou, na kterou tento dokument odkazuje, nebo (ii) podmínkami jakékoli smlouvy mezi Barclays Bank Ireland PLC (BBI) a kterýmkoli jejím klientem, má přednost takový jiný dokument. Na základě tohoto dokumentu by nikdo neměl podnikat žádné kroky (nebo se jich zdržet). Barclays Bank Ireland PLC (BBI) nenesou v maximální míře povolené zákonem žádnou odpovědnost za tento dokument.

Pokud nás kontaktujete a sdělíte nám své požadavky, můžete tento dokument získat v Braillově písmu, zvětšeném písmu nebo ve zvukové podobě.

Barclays Bank Ireland PLC, obchodující pod názvem Barclays a Barclays Private Bank, je regulována irskou centrální bankou. Registrována v Irsku. Sídlo společnosti: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. IČ: 396330. DIČ: IE4524196D. Hovory jsou nahrávány v souladu s našimi zákonnými a regulačními povinnostmi a pro účely zlepšování kvality a monitorování.