

## Barclays Bank Ireland PLC

# SFDR artikel 8 samenvatting van de informatieverschaffing op de website voor financiële producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen

op basis van artikel 24 t.e.m. 36 van de gedelegeerde SFDR-verordening (EU) 2022/1288

31 augustus 2023

### Discretionaire Portefeuillebeheerproducten:

- Duurzame multi-activa-strategie met laag risico (EUR, USD, GBP)
- Duurzame multi-activa-strategie met gemiddeld-laag risico (EUR, USD, GBP)
- Duurzame multi-activa-strategie met gemiddeld risico (EUR, USD, GBP)
- Duurzame multi-activa-strategie met gemiddeld-hoog risico (EUR, USD, GBP)
- Duurzame multi-activa-strategie met hoog risico (EUR, USD, GBP)
- Duurzame wereldwijde-aandelen-strategie (EUR, USD, GBP) (samen de “Producten” en elk een “Product”).

**Beheerder:** Barclays Bank Ireland PLC (de “Beleggingsbeheerder”)

**Identificatie juridische entiteit:** 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

## Informatieverschaffing met betrekking tot duurzaamheid

### Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product bevordert milieu of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling.

Het Product verbindt zich ertoe minimaal 75% duurzame beleggingen te doen als percentage van het totale belegde vermogen van het Product. Om ervoor te zorgen dat dergelijke beleggingen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieu- of sociale doelstellingen, voert het product verschillende niveaus van screening en analyse uit, waaronder controle aan de hand van de belangrijkste indicatoren voor negatieve effecten en waarborgen dat de beleggingen worden gedaan in ondernemingen die procedures hebben ingevoerd, om te zorgen voor afstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende principes van de Verenigde Naties (VN) inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

### Milieu- of sociale kenmerken van het financiële product.

Het product beoogt een maximaal risicogecorrigeerd totaalrendement via een portefeuille van financiële instrumenten die via hun economische activiteiten milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen. Het product gebruikt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN als basis voor het definiëren van milieu en sociale kenmerken.

### Beleggingsstrategie

De overkoepelende filosofie van de beleggingsstrategie van het product is te beleggen in duurzame groeiaandelen van hoge kwaliteit voor de lange termijn. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen in een voldoende gespreide portefeuille van financiële activa, waaronder wereldwijde aandelen, overheids- en supranationale obligaties, bedrijfsobligaties, alternatieve activaklassen, afdekkingsinstrumenten en contanten. Producten met enkel aandelen zullen alleen beleggen in wereldwijde aandelen en contanten. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen op een manier die een voor risico gecorrigeerd totaalrendement maximaliseert en tegelijkertijd duurzaamheid en milieu- en/of sociale kenmerken bevordert. Alle beleggingen moeten voldoen aan het principe om geen aanzienlijke schade te berokkenen. Beleggingen in directe instrumenten binnen het product moeten een duurzaamheidsbeoordelingsproces in drie fasen doorlopen..

- **Fase 1: Basisscreening**  
De Beleggingsbeheerder past een basisfilter toe om blootstelling aan bepaalde controversiële sectoren uit het Product te verwijderen.
- **Fase 2: ESG-integratie**  
De Beleggingsbeheerder voert een ESG-analyse uit (milieu-, sociale en bestuurscriteria) om bedrijven te identificeren die hoge normen van ESG-kwaliteit vertonen (bijvoorbeeld uitmuntendheid op het vlak van milieu en een veilige werkomgeving).
- **Fase 3: SDG-afstemming**  
De Beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen in financiële activa met economische activiteiten die ten minste een van de SDG's helpen na te leven.

### Aandeel van beleggingen

Het Product streeft naar een minimumaandeel van 75% duurzame beleggingen als percentage van het totale belegde vermogen van het product, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling.

### Bewaking van milieu- of sociale kenmerken

Voortdurend toezicht op de ESG-kwaliteit en de duurzaamheid van de economische activiteit vindt plaats via een periodieke kwalitatieve evaluatie, alsook via dagelijkse datafeeds rond waarschuwingen m.b.t. controversiële zaken en driemaandelijkse monitoring van de belangrijkste negatieve effecten.

### Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken

Het product kijkt naar een reeks indicatoren om het bereiken van milieu- of sociale kenmerken op zowel geaggregeerd als instrumentniveau te meten. Elke onderneming waarin wordt belegd, ondergaat ook een beoordeling van de wijze waarop haar economische activiteiten voldoen aan milieu- of sociale kenmerken. De maatstaven voor de beoordeling van elke onderneming kunnen verschillen en kunnen niet worden samengevoegd.

### Gegevensbronnen en -verwerking

Gegevens van derden worden gebruikt om ondernemingen die niet voldoen aan de uitsluitingscriteria van het product te identificeren en uit te sluiten. Vervolgens worden verschillende gegevensbronnen van derden gebruikt in combinatie met bedrijfsbijeenkomsten, interviews en kwalitatieve beoordeling door beleggingsbeheerders om de ESG-kwaliteit en SDG-afstemming van elk actief te bepalen.

Het aandeel van de gegevens dat wordt geschat, varieert per activaklasse en in de tijd.

### Beperkingen van methodologieën en gegevens

De Beleggingsbeheerder is in zekere mate afhankelijk van de modellen en berekeningen die door derden worden uitgevoerd. De Beleggingsbeheerder heeft vaak geen zicht op de onderliggende modeldrivers en loopt als zodanig het risico op foutieve berekeningen. De Beleggingsbeheerder is ook afhankelijk van informatie en gegevens die onvolledig, onjuist of niet beschikbaar kunnen zijn. Voorts kent de kwaliteit en de dekking van de gegevens over de ondernemingen waarin wordt belegd, verschillende uitdagingen in de verschillende landen en regio's (vooral voor kleinere ondernemingen en minder ontwikkelde markten). Sommige gegevens kunnen zijn gemodelleerd of vertraagd en niet alle zelfgerapporteerde gegevens worden onafhankelijk geverifieerd, zodat dit op korte termijn een uitdaging blijft.

### Due diligence

De Beleggingsbeheerder baseert zich op ESG-onderzoek en -gegevens van derden bij het bepalen van de individuele ondernemingen die worden uitgesloten en wordt periodiek op de hoogte gebracht van nieuwe uitsluitingen. Bij de monitoring van beleggingen beoordeelt de beleggingsbeheerder de ESG-kwaliteit van de onderneming en zijn vermogen om ESG-risico's te beperken, evenals de afstemming op de economische activiteit van de SDG's. Beleggingen worden periodiek geëvalueerd door middel van een kwalitatieve beoordeling, dagelijkse controversewaarschuwingen en een driemaandelijkse analyse van de belangrijkste negatieve effecten door de beleggingsbeheerder.

### Engagementsbeleidslijnen

De Beleggingsbeheerder meent dat rentmeesterschap een belangrijke rol speelt om het beheer van materiële ESG-risico's op lange termijn door ondernemingen positief te beïnvloeden. Dit draagt bij aan de bescherming van de aandeelhouderswaarde en heeft een positieve invloed op de samenleving. Stemmen en betrokkenheid worden gebruikt om verbeteringen te stimuleren op gebieden waar bedrijven waarin wordt belegd onder de verwachtingen presteren.

Dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. In geval van enige inconsistentie tussen dit document en ofwel (i) een ander beleid waarnaar in dit document wordt verwezen, ofwel (ii) de voorwaarden van een overeenkomst tussen Barclays Bank Ireland PLC (BBI) en zijn klanten, heeft dat andere document voorrang. Geen enkele persoon mag actie ondernemen (of zich hiervan onthouden) als gevolg van dit document. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Barclays Bank Ireland PLC (BBI) met betrekking tot dit document.

[U kunt dit artikel in braille, grote letters of audio krijgen door contact met ons op te nemen.](#)

Barclays Bank Ireland PLC, handelend als Barclays en Barclays Private Bank, staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Geregistreerd in Ierland. Statutaire zetel: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Registratienummer: 396330. Btw-nummer: IE4524196D. Telefoongesprekken worden opgenomen in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, en voor kwaliteits- en bewakingsdoeleinden.

IBIM11554\_NLD August 2023