

Barclays Bank Ireland PLC

SFDR-i artikkel 8, veebisaidi toodete avaldamise kokkuvõte finantstoodete jaoks, mis edendavad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi

Põhineb SFDR-i delegeeritud määruse (EL) 2022/1288 artiklitel 24 kuni 36

31. august 2023

Individuaalsete väärtpaperiportfellide haldamise tooted:

- Jätkusuutlik mitmevaraline madala riskiga strateegia (EUR, USD, GBP)
- Jätkusuutlik mitmevaraline keskmise madala riskiga strateegia (EUR, USD, GBP)
- Jätkusuutlik mitmevaraline keskmise riskiga strateegia (EUR, USD, GBP)
- Jätkusuutlik mitmevaraline keskmiselt kõrge riskiga strateegia (EUR, USD, GBP)
- Jätkusuutlik mitmevaraline kõrge riskiga strateegia (EUR, USD, GBP)
- Jätkusuutlik ülemaailmse kapitali strateegia (EUR, USD, GBP) (koos nimetatuna „tooted“ ja üksikult nimetatuna „toode“)

Haldur: Barclays Bank Ireland PLC („investeeringute haldur“)

Juriidilise isiku tunnus: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Jätkusuutlikkusega seotud avaldused

Jätkusuutlik investeerimiseesmärk puudub

Kõnealune finantstode soodustab keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid sellel puudub jätkusuutliku investeeringu eesmärk.

Toote eesmärgiks on teha toote investeeritud varade ulatuses vähemalt 75% jätkusuutlikke investeringuid. Selleks, et kõnealused investeringud ei kahjustaks märkimisväärselt keskkonnaalaseid või sotsiaalseid eesmärke, sooritatakse tootel mitmetasemelisi läbivaatusi ja analüüse, mis hõlmavad põhiliste kahjulike mõjude näitajate jälgimist ja veendumist, et investeringud tehakse ettevõtetes, mis on rakendanud menetlused ühildumise kindlustamiseks OECD rahvusvaheliste ettevõtete suunistega ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ettevõtete ja inimõiguste juhtpõhimõtetega.

Finantstode keskkonnaalased või sotsiaalsed omadused

Toote eesmärgiks on suurendada riskiga korrigeeritud kogutulu läbi finantsinstrumentide portfelli, mis edendab keskkonnaalaseid ja/või sotsiaalseid omadusi majanduslike tegevuste kaudu. Toode kasutab ÜRO säästva arengu eesmärke keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste määratlemise alusena.

Investeeringustrateegia

Toote investeerimisstrateegia üldfilosoofia on investeerida pikaajaliselt kvaliteetsetesse jätkusuutliku kasvuga varadesse. Investeeringute haldur investeerib mitmekülgsesse finantsvarade portfelli, sealhulgas ülemaailmsesse kapitali, valitsuse ja riigiülelisse võlakirjadesse, äriühingute võlakirjadesse, alternatiivsetesse varakategooriatesse, riskimaandamisinstrumentidesse ja sularahasse. Omakapitaliga tooteid investeeritakse ainult ülemaailmses aktsiatesse ja sularahasse. Investeeringute haldur teeb investeringuid viisil, mis suurendab riskiga korrigeeritud kogutulu, edendades samal ajal jätkusuutlikkuse ning keskkonnaalaseid ja/või sotsiaalseid omadusi. Kõik investeringud peavad järgima põhimõtet mitte põhjustada märkimisväärset kahju. Investeering otsesesse vahendisse toote ulatuses peab läbima jätkusuutlikkuse hindamise kolmest etapist koosneva protsessi.

- **1. etapp: algtaseme läbivaatus**
Investeeringute haldur sooritab algtaseme läbivaatuse, et kõrvaldada toote kokkupuude vaidlusalaste tööstusharudega.
- **2. etapp: ESG integreerimine**
Investeeringute haldur sooritab keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskriteeriumite (ESG) analüüsi, et tuvastada ettevõtteid, mis näitavad ESG kvaliteedi kõrgeid standardeid (näiteks keskkonnanalane kõrge kvaliteet ja ohutu töökeskkond).
- **3. etapp: SDG kooskõlastamine**
Investeeringute haldur investeerib finantsvaradesse, mille majandustegevus aitab kooskõlastada vähemalt ühe SDG-ga.

Investeeringute osakaal

Toote eesmärgiks on teha toote investeeritud varade ulatuses vähemalt 75% ulatuses jätkusuutlikke investeeringuid, kuid selle eesmärgiks ei ole teha ainult jätkusuutlikke investeeringuid.

Keskkonnanalaste ja sotsiaalsete omaduste jälgimine

ESG kvaliteedi ja majandustegevuse jätkusuutlikkuse pidev jälgimine toimub korralise kvaliteedi ülevaatuse käigus, samuti korraldatakse igapäevaseid vaidluste märguannete esitamisi ning põhiliste kahjulike mõjude jälgimist kord kvartalis.

Keskkonnanalaste ja sotsiaalsete omaduste meetodika

Toode arvestab mitmesuguste näitajatega, et mõõta keskkonnanalaste või sotsiaalsete omaduste saavutamist nii koondtasandil kui ka vahendi tasandil. Iga investeeija ettevõtte läbib hindamise selle kohta, kuidas ettevõtte tegevus on kooskõlas keskkonnanalaste või sotsiaalsete omadustega. Iga ettevõtte hindamiseks mõeldud mõõteandmed võivad erineda ja neid ei saa koondada.

Andmeallikad ja töötlemine

Kolmanda osapoole andmeid kasutatakse selleks, et tuvastada ja kõrvaldada ettevõtteid, mis ei vasta toote algtaseme läbivaatuse välistavatele tingimustele. Seejärel kasutatakse erinevate kolmandate osapoolte andmeallikaid koos investeeringu halduri ettevõtte koosolekute, küsitluste ja kvaliteedihindamisega, et määrata kindlaks iga vara ESG kvaliteet ja SDG kooskõlastamine. Hinnatavate andmete osakaal erineb sõltuvalt varaklassist ja aja möödumisest.

Metoodika ja andmete piirangud

Investeeringute haldur on mõningal määral iseseisev kolmandate osapoolte koostatud mudelite ja arvutuste suhtes. Tihtipeale puudub investeeringute halduril ülevaade põhiliste mudeli juhtide kohta, mistõttu võib tekkida vigaste arvutuste oht. Investeeringute haldur on sõltuv ka teabest ja andmetest, mis võivad olla mittetäielikud, ebatäpsed ja kättesaamatud. Lisaks esineb investeerijate ettevõtetel erinevates riikides ja piirkondades andmete kvaliteedi ja hõlmatuse väljakutseid (eriti väiksemate ettevõtete puhul, mis tegutsevad vähem arenenud turgudel). Mõningad andmed võivad olla näitlikud või viivitatud. Samuti ei pruugi kõik enda poolt esitatud andmed olla iseseisvalt kinnitatavad, mistõttu esineb nendega lähitulevikus probleeme.

Nõuetele vastavus

Investeeringute haldur kasutab kolmanda osapoole ESG uuringuid ja andmeid, et tuvastada üksikud ettevõtteid, mida välistada, samuti teavitatakse teda korrapäraselt mis tahes uutest välistamistest. Investeeringute jälgimise ajal hindab investeeringute haldur ettevõtte ESG kvaliteeti ja selle võimet leevendada ESG ohtu, samuti SDG majandustegevuse kooskõlastamise eesmärgil. Investeeringuid vaadatakse läbi investeeringute halduri põhiliste kahjulike mõjude korrapärase kvaliteedihindamise, igapäevaste kvaliteedi märguannete ja kvartalialanalüüsi abil.

Kaasamispoliitika

Investeeringute haldur usub, et ettevõtete materiaalsete ESG riskide pikaajalisel haldamisel mängib olulist rolli fondide hooldamine. See aitab kaitsta osanike väärtust ja sel on ühiskonnale positiivne mõju. Selliste valdkondade arendamiseks, kus investeerijate ettevõtete tulemused on alla ootusi, kasutatakse hääletamist ja kaasamist.

Käesolev dokument on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil. Seda avaldust võidakse aeg-ajalt uuendada. Kui selle dokumendi ja (i) selles dokumendis viidatud muude eeskirjade või (ii) Barclays Bank Ireland PLC (BBI) ja tema klientide vaheliste lepingute tingimuste vahel esineb vastuolu, on ülilmslik muu dokument. Ükski isik ei tohi võtta (või peab hoiduma võtmast) käesoleva dokumendi alusel meetmeid. Barclays Bank Ireland PLC (BBI) ei võta seadusega lubatud ulatuses käesoleva dokumendiga seoses mingit vastutust.

[Selle dokumendi saamiseks rahvusvahelises pimedate kirjas, suure kirjas või audiomaterjalina võtke meiega ühendust.](#)

Ettevõtte Barclays Bank Ireland PLC (ärinimedega Barclays ja Barclays Private Bank) tegevust reguleerib Iirimaa Keskpank. Registreeritud Iirimaa. Registreeritud aadress: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Äriregistri registreerimisnumber: 396330. Käibemaksukohustuslase number: IE4524196D. Telefonikõned registreeritakse kooskõlas meie õiguslike ja regulatiivsete kohustustega ning kvaliteedi ja järelevalve eesmärgil.