

Barclays Bank Ireland PLC

Articolo 8 del regolamento SFDR - Sintesi dell'informativa sui prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

in base agli articoli da 24 a 36 del regolamento delegato SFDR (UE) 2022/1288

31° agosto 2023

Prodotti di gestione discrezionale dei portafogli:

- Strategia sostenibile multi asset a basso rischio (EUR, USD, GBP)
- Strategia sostenibile multi asset a medio-basso rischio (EUR, USD, GBP)
- Strategia sostenibile multi asset a rischio moderato (EUR, USD, GBP)
- Strategia sostenibile multi asset a medio-alto rischio (EUR, USD, GBP)
- Strategia sostenibile multi asset ad alto rischio (EUR, USD, GBP)
- Strategia di global equity sostenibile (EUR, USD, GBP) (collettivamente, i "Prodotti" e ciascuno un "Prodotto").

Gestore: Barclays Bank Ireland PLC (il "Gestore degli investimenti")

Identificativo della persona giuridica: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Informativa sulla sostenibilità

Nessun obiettivo d'investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Il Prodotto si impegna ad effettuare almeno il 75% degli investimenti sostenibili come percentuale del patrimonio totale investito del Prodotto. Al fine di garantire che tali investimenti non danneggino in modo significativo gli obiettivi ambientali o sociali, il Prodotto esegue vari livelli di screening e analisi, tra cui il monitoraggio dei principali indicatori di impatto negativo e la garanzia che gli investimenti siano in organismi che hanno implementato procedure per garantire l'allineamento con le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le multinazionali e con i principi guida delle Nazioni Unite (ONU) per le imprese e i diritti umani.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il prodotto mira a massimizzare il rendimento totale rettificato per il rischio attraverso un portafoglio di strumenti finanziari che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso le loro attività economiche. Il prodotto utilizza gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU come base per definire le caratteristiche ambientali e sociali.

Strategia d'investimento

La filosofia generale della strategia d'investimento del Prodotto consiste nell'investire in attivi di alta qualità e crescita sostenibile nel lungo termine. Il Gestore degli investimenti cercherà di investire in un portafoglio adeguatamente diversificato di attività finanziarie, tra cui global equity, obbligazioni governative e sovranazionali, obbligazioni societarie, classi di attività alternative, strumenti di copertura e liquidità. I prodotti azionari investiranno esclusivamente in global equity e liquidità. Il Gestore degli investimenti cerca di investire in modo da massimizzare il rendimento totale rettificato per il rischio, promuovendo al contempo sostenibilità e caratteristiche ambientali e/o sociali. Tutti gli investimenti devono rispettare il principio di non arrecare danni significativi. L'investimento in strumenti diretti all'interno del Prodotto deve superare un processo di valutazione della sostenibilità in tre fasi.

- **Fase 1: Screening di base**
Il Gestore degli investimenti applica un'analisi di base per eliminare dal Prodotto l'esposizione a determinati settori contenziosi.
- **Fase 2: Integrazione ESG**
Il Gestore degli investimenti esegue analisi ESG per identificare le società che dimostrano elevati standard di qualità ESG (ad esempio, eccellenza ambientale e un luogo di lavoro sicuro).
- **Fase 3: Allineamento agli SDG**
Il Gestore degli investimenti cerca di investire in asset finanziari che svolgono attività economiche che aiutano ad affrontare almeno uno degli SDG.

Quota degli investimenti

Il Prodotto è impegnato in una quota minima del 75% degli investimenti sostenibili in percentuale al patrimonio totale investito del Prodotto, ma non ha un investimento sostenibile come suo obiettivo.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Il monitoraggio continuo della qualità ESG e della sostenibilità dell'attività economica viene effettuato attraverso una revisione qualitativa periodica, nonché attraverso feed di dati giornalieri di allerta su controversie e monitoraggio trimestrale dei principali impatti negativi.

Metodologie per caratteristiche ambientali o sociali

Il Prodotto esamina una serie di indicatori per misurare il conseguimento di caratteristiche ambientali o sociali sia a livello aggregato che strumentale. Ciascuna società partecipata sostiene inoltre una rigorosa valutazione del modo in cui le sue attività economiche sono allineate alle caratteristiche ambientali o sociali. Le metriche utilizzate per valutare ogni azienda possono variare e non possono essere aggregate.

Fonti ed elaborazione dei dati

I feed di dati di terze parti vengono utilizzati per identificare e verificare le aziende che non superano lo screening di riferimento esclusivo del Prodotto. In seguito, vengono utilizzate varie fonti di dati di terze parti in combinazione con le riunioni aziendali, i colloqui e la valutazione qualitativa da parte dei gestori degli investimenti per determinare la qualità dell'ESG e l'allineamento agli SDG di ciascuna attività. La percentuale di dati stimata varierà in base alla classe di attività e nel tempo.

Limitazioni a metodologie e dati

Il Gestore degli investimenti è dipendente, in misura considerevole, dai modelli e dai calcoli effettuati da terzi. Il Gestore degli investimenti spesso non ha visibilità sui fattori trainanti dei modelli sottostanti e pertanto potrebbe essere esposto a calcoli errati. Il Gestore degli investimenti è vincolato anche da informazioni e dati che possono essere incompleti, imprecisi o non disponibili. Inoltre, la qualità e la copertura dei dati relativi alle società in cui si investe prevedono differenti sfide in diversi paesi e regioni (in particolare per le piccole imprese e i mercati meno sviluppati). Alcuni dati possono essere modellati o essere ritardati e non tutti i dati auto-segnalati vengono verificati in modo indipendente, pertanto rimangono di difficile lettura nel breve termine.

Due diligence

Il Gestore degli investimenti fa affidamento su dati e ricerche ESG di terzi per determinare le singole società da escludere e viene informato periodicamente di eventuali nuove esclusioni. Nel monitorare gli investimenti, il Gestore degli investimenti valuta la qualità dell'ESG dell'azienda e la sua capacità di mitigarne il rischio, nonché l'allineamento dell'attività economica agli SDG. Gli investimenti vengono rivisti periodicamente mediante valutazione qualitativa, avvisi su controversie giornalieri e analisi trimestrale dei principali impatti negativi da parte del Gestore degli investimenti.

Politiche di coinvolgimento

Il Gestore degli investimenti ritiene che l'amministrazione svolga un ruolo importante per influenzare positivamente la gestione a lungo termine di importanti rischi ESG da parte delle società. Ciò contribuisce a proteggere il valore per gli azionisti e ha un impatto positivo sulla società. Il voto e il coinvolgimento sono utilizzati per promuovere miglioramenti nelle aree in cui le società partecipate stanno perseguendo risultati inferiori alle attese.

Il presente documento è fornito a scopo puramente informativo. La presente dichiarazione può essere aggiornata di volta in volta. In caso di incongruenze tra il presente documento e (i) qualsiasi altra politica cui si faccia riferimento nel presente documento, o (ii) i termini di qualsiasi contratto tra Barclays Bank Ireland PLC (BBI) e uno dei suoi clienti, prevarrà tale altro documento. Nessuna persona deve intraprendere (o astenersi dall'intraprendere) qualsiasi azione conseguente al presente documento. Nella misura massima consentita dalla legge, Barclays Bank Ireland PLC (BBI) non si assume alcuna responsabilità in relazione al presente documento.

[Il presente articolo è disponibile in formato braille, in formato grande o in formato audio contattandoci per comunicarci eventuali esigenze.](#)

Barclays Bank Ireland PLC, che opera come Barclays e Barclays Private Bank, è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Registrata in Irlanda. Sede legale: One Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda, D02 RF29. Numero di registrazione: 396330. Partita IVA: IE4524196D. Le telefonate vengono registrate in linea con i nostri obblighi legali e normativi, nonché per fini di qualità e monitoraggio.