

Barclays Bank Ireland PLC

Is-sommarju dwar id-divulgazzjoni tal-prodott fuq is-sit web għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali skont l-Artikolu 8 tal-SFDR

abbaži tal-Artikoli 24 sa 36 tar-Regolament Delegat SFDR (UE) 2022/1288

31 ta' Awwissu 2023

Prodotti ta' Mmaniġġjar ta' Portafoll Diskrezzjonali:

- Strategija Sostenibbli ta' Riskju Baxx f'Ħafna Assi (EUR, USD, GBP)
- Strategija Sostenibbli ta' Riskju Medju-Baxx f'Ħafna Assi (EUR, USD, GBP)
- Strategija Sostenibbli ta' Riskju Moderat f'Ħafna Assi (EUR, USD, GBP)
- Strategija Sostenibbli ta' Riskju Moderat-Gholi f'Ħafna Assi (EUR, USD, GBP)
- Strategija Sostenibbli ta' Riskju Gholi f'Ħafna Assi (EUR, USD, GBP)
- Strategija Sostenibbli ta' Ekwità Globali (EUR, USD, GBP) (flimkien, il-"Prodotti" u kull wieħed "Prodott").

Maniġer: Barclays Bank Ireland PLC (il-"Maniġer tal-Investment")

Identifikatur tal-entità ġuridika: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà

L-ebda objettiv ta' investment sostenibbli

Dan il-prodott finanzjarju jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali, iżda ma għandux bħala l-objettiv tiegħu l-investment sostenibbli.

Il-Prodott jimpenja ruħu li mill-inqas 75 % tal-investimenti tiegħu jkunu investimenti sostenibbli f'termini tal-perċentwal tal-assi totali investiti tal-Prodott. Sabiex jiġi żgurat li dawn l-investimenti ma jagħmlu l-ebda ħsara sinifikanti lil kwalunkwe objettiv ambjentali jew soċjali, il-Prodott iwettaq diversi livelli ta' skrinjar u analiżi li jinkludu l-monitoraġġ kontra l-indikaturi prinċipali tal-impatt negattiv u l-iżgurar li l-investimenti jkunu f'imprizi li implimentaw proċeduri biex jiżguraw l-allinjament mal-Linji Gwida tal-OECD għall-intrapriżi Multinazzjonali u l-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Karatteristiċi ambjentali jew soċjali tal-prodott finanzjarju

Il-prodott għandu l-għan li jimmassimizza r-redditu totali aġġustat għar-riskju permezz ta' portafoll ta' strumenti finanzjarji li jippromwovu l-karatteristiċi ambjentali u/jew soċjali permezz tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom. Il-prodott juża l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU bħala l-bażi għad-definizzjoni tal-karatteristiċi ambjentali u soċjali.

Strategija ta' investment

Il-filosofija ġenerali tal-istrategija tal-investment tal-prodott hija li jsir investment f'assi ta' tkabbir sostenibbli ta' kwalità għolja fuq perjodu ta' żmien twil. Il-Maniġer tal-Investment se jfittex li jinvesti f'portafoll diversifikat sew ta' assi finanzjarji, inklużi ekwitajiet globali, bonds tal-gvern u sopranazzjonali, bonds korporattivi, klassijiet alternattivi ta' assi, strumenti ta' ħġeġġjar u flus kontanti. Il-prodotti ta' ekwitajiet biss se jinvestu biss f'ekwitajiet globali u fi flus kontanti. Il-Maniġer tal-Investment ifittex li jinvesti b'mod li jimmassimizza r-redditu totali aġġustat għar-riskju, filwaqt li jippromwovi s-sostenibbiltà u l-karatteristiċi ambjentali u/jew soċjali. L-investimenti kollha jridu jissodisfaw il-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti". L-investment fi strumenti diretti fi ħdan il-prodott irid jgħaddi minn proċess ta' valutazzjoni tas-sostenibbiltà fi tliet stadji.

• **Stadju 1: Skrinjar fil-linja bażi**

Il-Maniġer tal-Investment japplika skrinjar fil-linja bażi biex jelimina l-esponiment għal ċerti industriji kontenżjużi mill-Prodott.

- **Stadju 2: Integrazzjoni tal-ESG**

Il-Maniġer tal-Investment iwettaq analiżi Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG) biex jidentifika dawk il-kumpaniji li juru standards għoljin ta' kwalità tal-ESG (pereżempju, eċċellenza ambjentali u ambjent tax-xogħol sikur).

- **Stadju 3: Allinjament mal-SDGs**

Il-Maniġer tal-Investment ifittex li jinvesti f'assi finanzjarji li għandhom attivitajiet ekonomiċi li jgħinu biex jiġu allinjati ma' mill-inqas wieħed mill-SDGs.

Proporzjon tal-investimenti

Il-Prodott jimpenja ruħu li mill-inqas 75 % tal-investimenti tiegħu jkunu investimenti sostenibbli f'termini tal-percentwal tal-assi totali investiti tal-Prodott iżda ma għandux l-investment sostenibbli bħala l-oġettiv tiegħu.

Monitoraġġ tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Il-monitoraġġ kontinwu tal-kwalità tal-ESG u s-sostenibbiltà tal-attività ekonomika jitwettaq permezz ta' rieżami kwalitattivi minn żmien għal żmien, kif ukoll permezz ta' sommarji ta' kuljum ta' data dwar twissijiet dwar kontroversjali u monitoraġġ kull tliet xhur tal-impatti negattivi prinċipali.

Metodoloġiji għall-karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Il-Prodott iħares lejha firxa ta' indikaturi biex titkejjel il-kisba ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali kemm fil-livell aggregat kif ukoll fil-livell tal-istrumenti. Kull kumpanija li fiha jsir investment tgħaddi wkoll minn valutazzjoni ta' kif l-attività ekonomika tagħha jallinjaw mal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali. Il-metrika użata għall-valutazzjoni ta' kull kumpanija tista' tvarja u ma tistax tiġi aggregata.

Sorsi u proċessar tad-data

Id-data ta' partijiet terzi hija użata biex jiġu identifikati u eliminati n-negozji li ma jgħaddux mill-iskrinjar ta' esklużjoni fil-linja bażi tal-Prodott. Diversi sorsi tad-data minn partijiet terzi mbagħad jintużaw flimkien ma' laqgħat mal-kumpaniji, intervisti u valutazzjoni kwalitattiva mill-manijers tal-investment biex jiġu ddeterminati l-kwalità tal-ESG u l-allinjament mal-SDGs ta' kull wieħed mill-assi. Il-proporzjon tad-data stmat se jvarja skont il-klassi tal-assi u matul iż-żmien.

Limitazzjonijiet għall-metodoloġiji u għad-data

Il-Maniġer tal-Investment huwa dipendenti, sa ċertu punt, fuq mudelli u kalkoli mwettqa minn partijiet terzi. Spiss ma jkunx hemm viżibbiltà tal-muturi tal-mudell sottostanti għall-Maniġer tal-Investment, u bħala tali dan jista' jkun f'riskju li jagħmel kalkoli żbaljati. Il-Maniġer tal-Investment huwa wkoll dipendenti fuq informazzjoni u data li jistgħu jkunu inkompleti, imprecizi jew indisponibbli. Barra minn hekk, il-kwalità tad-data u l-kopertura fir-rigward tal-kumpaniji li fihom isir investment jinvolvu diversi sfidi f'pajjiżi u reġjuni differenti (speċjalment għal kumpaniji iżgħar u swieq inqas żviluppati). Xi data tista' tkun immudellata jew tista' tiġi ttardjata u mhux id-data kollha rrapportata mill-entitajiet stess tiġi vverifikata b'mod indipendenti u għalhekk tibqa' ta' sfida fuq terminu qasir.

Diliġenza dovuta

Il-Maniġer tal-Investment jiddependi fuq riċerka u data tal-ESG minn partijiet terzi biex jiddetermina l-kumpaniji individwali li għandhom jiġu esklużi u jiġi infurmat minn żmien għal żmien bi kwalunkwe esklużjoni għida. Meta jimmonitorja l-investimenti, il-Maniġer tal-Investment jevalwa l-kwalità tal-ESG tan-negozju, u l-kapaċità tiegħu li jtaffi r-riskju tal-ESG, kif ukoll l-allinjament tal-attività ekonomika tal-SDGs. L-investimenti jiġu riveduti minn żmien għal żmien permezz ta' valutazzjoni kwalitattiva, twissijiet dwar kontroversji ta' kuljum, u analiżi kull tliet xhur tal-impatti negattivi prinċipali mill-Maniġer tal-Investment.

Politiki ta' involviment

Il-Maniġer tal-Investment jemmen li l-amministrazzjoni għandha rwol importanti biex tinfluwenza b'mod pożittiv il-ġestjoni fit-tul tar-riskji materjali tal-ESG tal-kumpaniji. Dan jgħin biex jiġi protett il-valur għall-azzjonisti u għandu impatt pożittiv fuq is-soċjetà. Il-votazzjoni u l-interazzjoni jintużaw biex jixprunaw it-titjib fl-oqsma fejn il-kumpaniji li fihom isir investment ikollhom prestazzjoni aghar mill-aspettattivi.

Dan id-dokument huwa pprovdut għal skopijiet ta' informazzjoni biss. Din id-dikjarazzjoni tista' tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. Fil-każ ta' xi inkonsistenza bejn dan id-dokument u jew (i) kwalunkwe politika oħra li hija referenzjata f'dan id-dokument, jew (ii) it-termini ta' kwalunkwe ftehim bejn Barclays Bank Ireland PLC (BBI) u kwalunkwe klijent tiegħu, tali dokument ieħor għandu jipprevali. L-ebda persuna m'għandha tiegħu (jew toqgħod lura milli tiegħu) xi azzjoni bħala riżultat ta' dan id-dokument. Sal-limitu massimu permess mil-liġi, l-ebda responsabbiltà mhija aċċettata minn Barclays Bank Ireland PLC (BBI) fir-rigward ta' dan id-dokument.

Tista' tikseb dan l-oġgett bil-braille, b'tipa kbira jew bl-awdjo billi tikkuntattjana biex tinfurmana dwar ir-reqwiziti tiegħek.

Barclays Bank Ireland PLC, jinnegozja bħala Barclays u bħala Barclays Private Bank, hija regolata mill-Bank Ċentrali tal-Irlanda. Irregistrata fl-Irlanda. Uffiċċju registrazzjoni: One Malesworth Street, Dublin 2, l-Irlanda, D02 RF29. Numru registrazzjoni: 396330. Numru tal-VAT: IE4524196D. It-telefonati jiġu rreġistrati skont l-obbligi legali u regolatorji tagħna, u għal skopijiet ta' kwalità u monitoraġġ.