

Barclays Bank Ireland PLC

Podsumowanie informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne (SDFR, art. 8) na potrzeby strony internetowej

na podstawie art. 24–36 rozporządzenia delegowanego SFDR (UE) 2022/1288

31 sierpnia 2023 r.

Produkty do zarządzania portfelem w ramach swobodnego uznania:

- Zrównoważona strategia dotycząca wielu aktywów o niskim stopniu ryzyka (EUR, USD, GBP)
- Zrównoważona strategia dotycząca wielu aktywów o średnim/niskim stopniu ryzyka (EUR, USD, GBP)
- Zrównoważona strategia dotycząca wielu aktywów o umiarkowanym stopniu ryzyka (EUR, USD, GBP)
- Zrównoważona strategia dotycząca wielu aktywów o średnim/wysokim stopniu ryzyka (EUR, USD, GBP)
- Zrównoważona strategia dotycząca wielu aktywów o wysokim stopniu ryzyka (EUR, USD, GBP)
- Zrównoważona strategia dotycząca akcji globalnych (EUR, USD, GBP) (łącznie „Produkty”, a osobno „Produkt”)

Zarządzający: Barclays Bank Ireland PLC („Zarządzający inwestycjami”)

Identyfikator podmiotu prawnego: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Brak celu w postaci dokonywania zrównoważonych inwestycji

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie jest dokonywanie zrównoważonych inwestycji.

Produkt zobowiązuje się do dokonania co najmniej 75% zrównoważonych inwestycji jako odsetek całkowitych zainwestowanych aktywów Produktu. W celu zapewnienia, aby takie inwestycje nie wyrządzały znaczącej szkody żadnym celom środowiskowym lub społecznym, Produkt przeprowadza różne poziomy kontrole i analizy, które obejmują monitorowanie głównych wskaźników negatywnych skutków oraz zapewnienie, aby inwestycje były dokonywane w przedsiębiorstwach, które wdrożyły procedury mające na celu zapewnienie zgodności z wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Celem Produktu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu skorygowanego o ryzyko za pomocą portfela instrumentów finansowych promujących aspekty środowiskowe i/lub społeczne poprzez ich działalność gospodarczą. Produkt wykorzystuje cele zrównoważonego rozwoju ONZ (cele SDG) jako podstawę do określania aspektów środowiskowych i społecznych.

Strategia inwestycyjna

Nadrzędną filozofią strategii inwestycyjnej Produktu jest inwestowanie w wysokiej jakości aktywa zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. Zarządzający inwestycjami zamierza inwestować w odpowiednio zdywersyfikowany portfel aktywów finansowych, w tym w akcje globalne, obligacje rządowe i ponadnarodowe, obligacje przedsiębiorstw, alternatywne klasy aktywów, instrumenty zabezpieczające i środki pieniężne. Produkty specjalizujące się wyłącznie w akcjach będą inwestować wyłącznie w akcje globalne i środki pieniężne. Zarządzający inwestycjami zamierza inwestować w sposób maksymalizujący całkowity zwrot z inwestycji skorygowany o ryzyko, promując jednocześnie zrównoważony rozwój oraz cechy środowiskowe i/lub społeczne. Wszystkie inwestycje muszą spełniać zasadę niewyrządzenia znaczącej szkody. Inwestycje w instrumenty bezpośrednie w ramach Produktu muszą przejść trójstopniowy proces oceny zrównoważonego rozwoju.

- **Etap 1: Podstawowa weryfikacja**

Zarządzający inwestycjami stosuje podstawową weryfikację w celu usunięcia z Produktu ekspozycji na niektóre kontrowersyjne branże.

- **Etap 2: Integracja ESG**

Zarządzający inwestycjami przeprowadza analizę w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) w celu zidentyfikowania tych przedsiębiorstw, które wykazują wysokie standardy jakości w zakresie ESG (na przykład doskonałość środowiskowa i bezpieczne środowisko pracy).

- **Etap 3: Zgodność z celami SDG**

Zarządzający inwestycjami zamierza inwestować w aktywa finansowe, których działalność gospodarcza pomaga w uwzględnieniu przynajmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju.

Udział inwestycji

Produkt zobowiązuje się do osiągnięcia minimalnego udziału 75% zrównoważonych inwestycji jako odsetek całkowitych zainwestowanych aktywów Produktu, ale jego celem nie jest dokonywanie zrównoważonych inwestycji.

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Ciągłe monitorowanie jakości w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej odbywa się poprzez okresowy przegląd jakościowy, a także codzienne powiadomienia dotyczące kontrowersji i kwartalne monitorowanie głównych niekorzystnych skutków.

Metodologie dotyczące aspektów środowiskowych lub społecznych

Produkt analizuje szereg wskaźników służących do pomiaru realizacji aspektów środowiskowych lub społecznych zarówno na poziomie łącznym, jak i na poziomie instrumentów. Każda spółka, w której dokonano inwestycji, przechodzi również ocenę sposobu, w jaki jej działalność gospodarcza uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne. Wskaźniki używane do oceny każdej spółki mogą się różnić i nie mogą być sumowane.

Źródła danych i ich przetwarzanie

Zewnętrzne źródła danych służą do identyfikacji i weryfikacji spółek, które nie przejdą pomyślnie podstawowej weryfikacji wykluczającej z Produktu. Różne zewnętrzne źródła danych są następnie wykorzystywane w połączeniu ze spotkaniami, wywiadami i oceną jakościową spółek przeprowadzaną przez zarządzających inwestycjami w celu określenia jakości w zakresie ESG i zgodności z celami SDG każdego składnika aktywów. Ilość ocenianych danych będzie się różnić w czasie i w zależności od klasy aktywów.

Ograniczenia dotyczące metodologii i danych

Zarządzający inwestycjami jest w pewnym stopniu uzależniony od modeli i obliczeń wykonywanych przez osoby trzecie. Zarządzający inwestycjami często nie ma wglądu w podstawowe czynniki modelu, co może powodować ryzyko błędnych obliczeń. Zarządzający inwestycjami jest również zależny od informacji i danych, które mogą być niekompletne, niedokładne lub niedostępne. Ponadto jakość i zakres danych w odniesieniu do spółek, w których dokonano inwestycji, niesie ze sobą szereg wyzwań w różnych krajach i regionach (zwłaszcza w przypadku mniejszych spółek i rynków słabiej rozwiniętych). Niektóre dane mogą być modelowane lub mogą być opóźnione, a nie wszystkie samodzielnie zgłaszane dane są niezależnie weryfikowane, co pozostaje problematyczne w perspektywie krótkoterminowej.

Due diligence

Zarządzający inwestycjami opiera się na zewnętrznych badaniach i danych w zakresie ESG przy ustalaniu, które spółki mają być wykluczone, i jest okresowo informowany o wszelkich nowych wyłączeniach. Podczas monitorowania inwestycji Zarządzający inwestycjami ocenia jakość danego przedsiębiorstwa w zakresie ESG i jego zdolność do ograniczania ryzyka ESG, a także zgodność jego działalności gospodarczej z celami SDG. Inwestycje są poddawane okresowym przeglądom poprzez ocenę jakościową, codzienne powiadomienia o kontrowersjach i kwartalną analizę głównych niekorzystnych skutków przez Zarządzającego inwestycjami.

Zasady dotyczące zaangażowania

Zarządzający inwestycjami uważa, że zarządzanie odgrywa ważną rolę w pozytywnym wpływie na długoterminowe zarządzanie istotnym ryzykiem w zakresie ESG. Przyczynia się to do ochrony wartości dla akcjonariuszy i ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Głosowanie i zaangażowanie służą poprawie w tych obszarach, w których spółki, w których dokonano inwestycji, osiągają wyniki poniżej oczekiwań.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niniejsze sprawozdanie może być okresowo aktualizowane. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności między niniejszym dokumentem a (i) jakąkolwiek inną polityką, o której mowa w niniejszym dokumencie, lub (ii) warunkami jakiegokolwiek umowy między firmą Barclays Bank Ireland PLC (BBI) a którymkolwiek z jej klientów, pierwszeństwo ma ten inny dokument. Żadna osoba nie powinna podejmować (lub powstrzymać się od podejmowania) żadnych działań wynikających z niniejszego dokumentu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Barclays Bank Ireland PLC (BBI) nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy dokument.

[Aby otrzymać niniejszy dokument w alfabecie Braille'a, w wersji z dużą czcionką lub wersji audio, należy skontaktować się z nami w celu poinformowania o swoich potrzebach.](#)

Firma Barclays Bank Ireland PLC, działająca jako Barclays i Barclays Private Bank, jest regulowana przez Irlandzki Bank Centralny. Zarejestrowano w Irlandii. Siedziba: One Molesworth Street, Dublin 2, Irlandia, D02 RF29. Numer rejestracyjny: 396330. Numer VAT: IE4524196D. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi oraz na potrzeby monitorowania i zapewnienia jakości usług nasze rozmowy są nagrywane.