

Barclays Bank Ireland PLC

Resumen divulgativo de productos en el sitio web conforme al artículo 8 del SFDR, en relación con productos financieros que promueven características medioambientales o sociales

Basado en los artículos 24 a 36 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 por el que se completa el SFDR

31 de agosto de 2023

Productos de gestión de carteras discrecionales:

- Estrategia multiactivo sostenible de riesgo bajo (EUR, USD, GBP)
- Estrategia multiactivo sostenible de riesgo medio-bajo (EUR, USD, GBP)
- Estrategia multiactivo sostenible de riesgo moderado (EUR, USD, GBP)
- Estrategia multiactivo sostenible de riesgo medio-alto (EUR, USD, GBP)
- Estrategia multiactivo sostenible de riesgo alto (EUR, USD, GBP)
- Estrategia de renta variable sostenible global (EUR, USD, GBP) (conjuntamente, los «Productos» y cada uno un «Producto»).

Gestora: Barclays Bank Ireland PLC (la «Gestora de Inversiones»)

Identificador de entidad jurídica: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Ausencia de objetivo de inversión sostenible

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

El Producto se compromete a realizar un mínimo del 75 % de inversiones sostenibles como porcentaje del total de sus activos invertidos. Con el fin de garantizar que dichas inversiones no causen un perjuicio significativo a ningún objetivo medioambiental o social, el Producto lleva a cabo varios niveles de cribado y análisis, que incluyen el seguimiento de los principales indicadores de impacto negativo y la garantía de que las inversiones se realizan en empresas que han aplicado procedimientos para garantizar el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Características medioambientales o sociales del producto financiero

El Producto tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total ajustada al riesgo a través de una cartera de instrumentos financieros que promueven características medioambientales o sociales a través de sus actividades económicas. El Producto utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como base para definir las características medioambientales y sociales.

Estrategia de inversión

La filosofía general de la estrategia de inversión del Producto es invertir en activos de crecimiento sostenible de alta calidad a largo plazo. La Gestora de Inversiones tratará de invertir en una cartera adecuadamente diversificada de activos financieros, incluidos valores de renta variable mundiales, bonos gubernamentales y supranacionales, bonos corporativos, clases de activos alternativas, instrumentos de cobertura y efectivo. Los productos exclusivamente de renta variable solo invertirán en renta variable y efectivo a nivel mundial. La Gestora de Inversiones trata de invertir de forma que maximice la rentabilidad total ajustada al riesgo, al tiempo que promueve la sostenibilidad

y las características medioambientales o sociales. Todas las inversiones deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo. La inversión en instrumentos directos dentro del Producto debe superar un proceso de evaluación de sostenibilidad compuesto por tres fases.

- **Fase 1: Cribado de referencia**
La Gestora de Inversiones aplica un cribado de referencia para eliminar del Producto la exposición a determinados sectores controvertidos.
- **Fase 2: Integración de ESG**
La Gestora de Inversiones lleva a cabo un análisis medioambiental, social y de gobernanza (ESG) para identificar aquellas empresas que demuestran altos estándares de calidad en materia de ESG (por ejemplo, excelencia medioambiental y un entorno de trabajo seguro).
- **Fase 3: Cumplimiento de los ODS**
La Gestora de Inversiones trata de invertir en activos financieros cuyas actividades económicas contribuyan a adoptar al menos uno de los ODS.

Proporción de inversiones

El Producto se compromete a realizar un mínimo del 75 % de inversiones sostenibles como porcentaje del total de sus activos invertidos, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

Seguimiento de las características medioambientales o sociales

El seguimiento continuo de la calidad en materia de ESG y la sostenibilidad de la actividad económica se lleva a cabo mediante una revisión cualitativa periódica, así como a través de varias fuentes de datos de alertas de controversias diarias y una supervisión trimestral de los principales impactos negativos.

Metodologías de las características medioambientales o sociales

El Producto analiza una serie de indicadores para medir la consecución de características medioambientales o sociales, tanto a nivel agregado como a nivel de instrumento. Cada empresa en la que se invierte también se somete a una evaluación para determinar cómo sus actividades económicas adoptan las características medioambientales o sociales. Las métricas empleadas para evaluar a cada empresa pueden variar y no se pueden agregar.

Fuentes y tratamiento de datos

Los datos externos se utilizan para identificar y descartar empresas que no superan el cribado de referencia excluyente del Producto. Seguidamente, las gestoras de inversiones utilizan varias fuentes de datos externas en combinación con reuniones, entrevistas y evaluaciones cualitativas de empresas para determinar la calidad en materia de ESG y el cumplimiento de los ODS de cada activo. La proporción de datos que se estima variará según la clase de activos y a lo largo del tiempo.

Limitaciones de las metodologías y los datos

La Gestora de Inversiones depende, en cierta medida, de los modelos y cálculos que lleven a cabo terceros. A menudo, la Gestora de Inversiones no tiene visibilidad de los impulsores subyacentes del modelo y, por ende, podría correr el riesgo de realizar cálculos erróneos. La Gestora de Inversiones también depende de información y datos que pueden estar incompletos, ser inexactos o no estar disponibles. Además, la calidad y la cobertura de los datos en relación con las empresas en las que se invierte presentan diversos retos en diferentes países y regiones (especialmente en el caso de las empresas más pequeñas y los mercados menos desarrollados). Algunos datos pueden modelarse o retrasarse, y no todos los datos autodenunciados se verifican de forma independiente, por lo que esta cuestión sigue entrañando dificultad a corto plazo.

Diligencia debida

La Gestora de Inversiones se basa en el análisis y los datos ESG de terceros para determinar las empresas individuales que se van a excluir y recibe información periódica de cualquier nueva exclusión. Cuando supervisa las inversiones, la Gestora de Inversiones evalúa la calidad ESG de la empresa y su capacidad para mitigar el riesgo ESG, así como la alineación de la actividad económica con los ODS. Las inversiones se revisan periódicamente mediante una evaluación cualitativa, varias alertas de controversias diarias y un análisis trimestral de los principales impactos negativos por parte de la Gestora de Inversiones.

Políticas de implicación

La Gestora de Inversiones considera que la administración desempeña un papel importante a la hora de influir positivamente en la gestión a largo plazo de los riesgos ESG materiales de las empresas. Esto ayuda a proteger el valor de los accionistas y tiene un impacto positivo en la sociedad. La votación y la implicación se utilizan para impulsar mejoras en áreas en las que las empresas en las que se invierte están exhibiendo un desempeño inferior a lo esperado.

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos. Esta declaración puede actualizarse ocasionalmente. En caso de incoherencia entre este documento y (i) cualquier otra política a la que se aluda en el mismo o (ii) los términos de cualquier acuerdo entre Barclays Bank Ireland PLC (BBI) y cualquiera de sus clientes, prevalecerán estos otros documentos. Ninguna persona debe tomar (o abstenerse de tomar) ninguna medida debido a la información contenida en este documento. En la máxima medida permitida por la ley, Barclays Bank Ireland PLC (BBI) no asume responsabilidad alguna en relación con la información contenida en este documento.

[Puede obtener esta información en braille, letra grande o audio poniéndose en contacto con nosotros para informarnos acerca de sus necesidades.](#)

Barclays Bank Ireland PLC, que opera como Barclays y como Barclays Private Bank, está regulada por el Banco Central de Irlanda. Registrada en Irlanda. Domicilio social: One Molesworth Street, Dublín 2, Irlanda, D02 RF29. Número de registro: 396330. Número VAT: IE4524196D. Las llamadas se graban de acuerdo con nuestras obligaciones legales y reglamentarias, y con fines de calidad y supervisión.