

Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnimi financami (SFDR)

Povzetek poročila o izjavi glede glavnih škodljivih vplivov na trajnost (PASI)

Udeleženec na finančnem trgu

Citibank Europe plc (Luxembourg Branch), LEI: N1FBEDJ5J41VKZLO2475

Povzetek

Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) (LEI: N1FBEDJ5J41VKZLO2475) obravnava glavne škodljive vplive („PAI“) svojih naložbenih odločitev na trajnostne dejavnike v povezavi z določenimi portfelji kot je opisano spodaj. Ta izjava je konsolidirana izjava o glavnih škodljivih vplivih o dejavnih trajnostnosti družbe Citi Investment Management (CIM), ki zagotavlja storitve upravljanja portfelja. Kadar te storitve zagotavlja prek Citibank Europe plc (Luxembourg Branch), bo ta subjekt udeleženec na finančnem trgu v skladu s SFDR. Ta izjava pokriva referenčno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 in vključuje primerjavo s prejšnjim referenčnim obdobjem.

Postopki družbe CIM v naložbenih postopkih niso vključevali in ne vključujejo obravnave vseh glavnih škodljivih vplivov, v načrtih niso nobena dejanja in zastavljeni niso nobeni cilji. Vendar pa smo v povezavi z nekaterimi portfelji (portfelji ESG Focus Portfolios, Global Transformation Portfolio (GTP) in MACS ESG Portfolios), kot je opisano spodaj, nekatere glavne škodljive vplive v omejenem obsegu obravnavali v naložbenem postopku. To smo naredili z izključujočimi kriteriji, ki se preslikajo v ustrezne glavne škodljive vplive (v celoti ali delno), ali s postopki preverjanja, med katerimi so bile zaznane naložbe z ugodnimi ocenami okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov, na katere morda vplivajo ali so z njimi povezani določeni glavni škodljivi vplivi, ali z naložbami v sklade iz člena 8 s trajnostnimi naložbami („Skladi iz člena 8+“) ali sklade iz člena 9, ki morajo pri postopku odločanja o trajnostnih naložbah upoštevati kazalnike glavnih škodljivih vplivov.

Glavni škodljivi vplivi, ki smo jih upoštevali z zgoraj opisanimi izključujočimi kriteriji (podrobnosti so podrobneje opisane v tej izjavi), so bili: i) PAI 4: Izpostavljenost podjetjem, aktivnim na področju fosilnih goriv, ii) PAI 10: Kršitve smernic načel globalnega dogovora Združenih narodov in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za multinacionalne družbe in iii) PAI 14: Izpostavljenost spornega orožja (protipehotne mine, kasetno strelivo ter kemična in biološka orožja). Vendar pa je potencialno blaženje njihovih vplivov omejeno na portfelje, kjer so del njihovega naložbenega postopka. Zaradi tega imajo omejen vpliv na celotno imetje družbe CIM. Družba CIM ne načrtuje dejanj, povezanih z glavnimi škodljivimi vplivi, in si ni postavila ciljev, povezanih z glavnimi škodljivimi vplivi. Prav tako poudarja splošno omejene angažmaje z naložbenimi podjetji družbe CIM (glede na relativno majhne deleže v naložbenih podjetjih), zato družba CIM ne more napovedati, ali se bodo glavni škodljivi vplivi v naslednjem letu poročanja povečali ali zmanjšali.

Kot je omenjeno zgoraj, je upoštevanje glavnih škodljivih vplivov glede dejavnikov trajnostnosti v naših naložbenih procesih s strani družbe CIM trenutno omejeno le na nekatere portfelje. Ker je družba CIM globalna organizacija za upravljanje naložb in zaradi narave poslovanja zasebnih bank, želi zagotavljati naložbene rešitve, zasnovane za izpolnjevanje zahtev strank v zakonskih okvirih območij, kjer posluje. Družba CIM trenutno uporablja podatke glavnih škodljivih vplivov, vključene v to izjavo, samo za namene predpisanega razkritja.

Zmožnost zbiranja podrobnih in zanesljivih podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih naložbenih podjetij ostaja izziv na tržišču. Metodologija za prepoznavanje glavnih škodljivih vplivov družbe CIM temelji na drugih ponudnikih podatkov, ki so uveljavljeni specialisti za posredovanje takih podatkov in ki lahko take podatke posredujejo učinkoviteje in podrobneje kot to trenutno lahko počne CIM. Družba CIM trenutno ne dopolnjuje podatkov drugih ponudnikov z lastno analizo in se tako zanaša na metodologije za zbiranje, ocenjevanje in izračun podatkov, ki jih uporabljajo ti ponudniki podatkov.

Kjer podatki o glavnih škodljivih vplivih na naložbo niso na voljo, družba CIM razume, da MSCI (ponudnik podatkov, ki ga uporablja za primerjanje podatkov glavnih škodljivih vplivov za to poročilo) uporablja ponovno uteževanje. To pomeni, da bo podjetje MSCI namesto predvidevanja, da je škodljiv vpliv enak nič, ali namesto izključevanja ustreznih naložb iz številki glede spodaj navedenih glavnih škodljivih vplivov za kazalnike glavnih škodljivih vplivov, ki temeljijo na kvantitativnih podatkih, take vrzeli napolni s podatki tako, da bo naložbam z manjkajočimi podatki dodelilo vrednosti na osnovi povprečne vrednosti podatkov o glavnih škodljivih vplivih, za katere so na voljo podatki v nekaterih kazalnikih.

Ocenjevalna metodologija morda ni natančna, ustreza ali kako drugače odraža dejanske vrednosti glavnih škodljivih naložb, za katere je bila podana ocena podatkov. Prav tako lahko implicitno domneva, da je povprečna vrednost kazalnikov za izdajatelje vrednostnih papirjev, ki posredujejo podatke, ustreza za naložbe v portfelj, za katerega ni podatkov. MSCI kazalnike glavnih škodljivih vplivov, ki temeljijo na kvalitativnih podatkih, določi s podatki, ki jih posreduje naložbeno podjetje ali se posreduje o njem. Ko taki podatki niso na voljo, bo to po metodologiji podjetja MSCI okvirna ugotovitev (ni nujno dokazana niti točna), da škodljivih vplivov ni. Na voljo so bili podatki za približno 76 % zadevnih portfeljev po vseh glavnih škodljivih vplivih, za preostalih 24 % pa podatki niso bili na voljo. MSCI je glede na razpoložljive podatke ponovno utežil izpostavljenosti spodnjim glavnim škodljivim vplivom in tako ocenil izpostavljenosti, ko podatki niso bili na voljo.

Kazalniki, ki veljajo za naložbe v naložbena podjetja: 1. Emisije toplogrednih plinov, 2. Oglični odtis, 3. Intenzivnost toplogrednih plinov naložbenih podjetij, 5. Delež porabe in proizvodnje neobnovljive energije, 6. Intenzivnost porabe energije na podnebnem področju z velikim vplivom, 8. Emisije v vodo, 9. Razmerje med nevarnimi in radioaktivnimi odpadki, 12. Neprilagojena razlika v plačah med spoloma, 13. Raznolikost spolov v odborih

Kazalniki, ki veljajo za naložbe v neodvisna podjetja in nadnacionalne organizacije: 15. Intenzivnost toplogrednih plinov

Dodatni kazalniki za socialne in zaposlitvene zadeve, spoštovanje človekovih pravic, boj proti korupciji in boj proti podkupovanju: 23. Povprečna ocena politične stabilnosti

Za namene te izjave je podjetje MSCI denarna sredstva in njihove ustrezne ter vse ostale vrste sredstev/trgovanj, kot so izvedeni finančni instrumenti („denarna sredstva“) izključilo iz „trenutne vrednosti vseh naložb“ (to se uporablja kot skupna številka za izračun nekaterih vrednosti glavnih škodljivih vplivov (na primer vrednosti intenzivnosti toplogrednih plinov)). Družba CIM smatra, da se denarna sredstva v njenih portfeljih neposredno ali posredno ne uporabljajo za financiranje „naložb“ v naložbenih ali neodvisnih podjetjih, pač pa za nenaložbene namene in učinkovito upravljanje portfeljev, zato ne smejo biti del „vseh naložb“. Družba CIM prav tako smatra, da je izključitev denarnih sredstev bolj konzervativen pristop. Tako je skupna številka manjša in posledično rezultati glavnih škodljivih vplivov boljši. Družba CIM redno pregleduje postopke in zakonska ogrožja, da bi poznala najnovejše dobre prakse. V skladu s tem pristopom lahko družba CIM v prihodnje ponovno preuči pristop, naveden v izjavi o glavnih škodljivih vplivih (v eni ali več točkah).

Pomembne informacije

Pri banki Citi Private Bank jemljemo zasebnost vaših podatkov resno. Za več informacij obiščite naše spletno mesto:

<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, ki je v Luksemburškem registru trgovinskih in gospodarskih družb registrirana pod številko B 200204, je podružnica družbe Citibank Europe plc. Je predmet skupnega nadzora Evropske centralne banke in Centralne banke Irske. Poleg tega je predmet omejene regulacije komisije CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) v njeni vlogi upravnega organa v gostiteljski državi članici. Pri komisiji CSSF je registrirana pod številko B00000395. Njena poslovna pisarna je na naslovu 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Citibank Europe plc regulira Centralna banka Irske. V registru Centralne banke je navedena pod referenčno številko C26553, nadzira pa jo Evropska centralna banka. Njena registrirana pisarna je na naslovu 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Citibank Europe plc je registrirana na Irskem z registracijsko številko podjetja 132781. Regulira jo Centralna banka Irske pod referenčno številko C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Vse pravice pridržane. Citi in Citi with Arc Design sta registrirani storitveni znamki družbe Citigroup ali njenih povezanih podjetij.