

30. juuni 2026

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (suletud 13.11.25)

Veebisaidil avalikustatud teabe kokkuvõte

Finantsteenuste kestlikkusega seotud teabe avalikustamise määrus (SFDR) nõuab, et me esitaksime kokkuvõtte lepingueelsetes avalikustatud andmetes sisalduvast teabest, mis puudutab keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi edendavat finantstoodet, ning teatud muust veebisaidil avaldatud teabest. Citibank Europe plc avalikustab käesoleva teabe nimetatud eesmärkidel seoses oma Luksemburgi filiaali klientidega ning Citi Global Equity ESG Focus Portfolio portfelliga.

Puudub jätkusuutliku investeerimise eesmärk

Need finantstooted edendavad keskkonnavalasid või sotsiaalseid omadusi, kuid nende investeerimiseesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine.

Finantstoode keskkonnavalasid või sotsiaalseid omadused

Need finantstooted toetavad ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC) põhimõtete järgimist ning püüavad siduvate välistuste kohaldamise kaudu vältida investeeringuid teatud tegevustesse, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja heaolu.

Investeeringustrateegia

Investeeringute valikuprotsessis rakendatakse järgmisi siduvaid keskkonna-, sotsiaal- ja ettevõtte juhtimise (ESG) kriteeriume, kasutades selleks kolmandatest osapooltest ESG-andmepakkujate andmeid ja/või CIMi hindamist:

- (i) investeerimisuniversumile kohaldatakse positiivset ESG-sõelumist, et tagada investeeringutele soodsad ESG-reitingud (nagu on näidanud meie kolmandatest osapooltest ESG-andmepakkujad); ja
- (ii) kohaldatakse järgmisi erandeid: (a) ettevõtted, mis ei järgi ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC) põhimõtteid või mida meie kolmandatest osapooltest ESG-andmepakkujad ja/või CIM-hindamine peavad UNGC-rikkujateks; (b) ettevõtted, mille käibest (ettevõtte eelmisel majandusaastal) üle 10% pärineb teatud tegevustest; ja (c) ettevõtted, millel on otsene või kaudne seos vastuoluliste relvade tootmise või turustamisega.

Vajaduse korral võib CIM täiendada kolmandast osapooltest andmepakkujate ESG-hinnangut omaenda hinnanguga. Oma ettevõttesisesel põhjaliku analüüsi alusel võime finantstootedesse lisada positsioone, mis kolmandate osapoolte andmete põhjal näivad mittevastavat mõnele eespool nimetatud kohustuslikule tingimusele, kui leiame, et kolmandate osapoolte andmed on ebapiisavad, puudulikud või ebatäpsed ning meie enda põhjaliku analüüsi kohaselt vastab ettevõtte eespool nimetatud kohustuslikele tingimustele. Järgime sarnast protsessi ka nende emitentide puhul, keda kolmandast osapooltest andmepakkujate andmed ei hõlma. Samamoodi võime jätta välja positsioonid, mis näivad vastavat ühele või mitmele eespool nimetatud kriteeriumile, kuid mille puhul me oma fundamentaalanalüüsi või muude andmeallikate põhjal ei nõustu kolmanda osapoole andmetega.

Investeeringu hoolsuskohustuse protsessis võetakse arvesse ka investeerimisobjektiks olevate ettevõtete head juhtimistava, tuginedes kolmanda osapoole ESG-andmete reitingule. Täpsema teabe saamiseks tutvuge veebisaidil avalikustatud täielike andmetega.

Investeeringute osakaal

Finantstooode kohustub suunama vähemalt 80% investeeringutest selleks, et saavutada finantstooode poolt reklaamitud omadused. Finantstooode investeeringu ülejäänud osa koosneb rahalistest vahenditest ja rahaliste vahenditega samaväärsetest varadest, sealhulgas rahaturu investeerimisfondide poolt emiteeritud väärtipaberitest, mida hoitakse portfelli tõhusa haldamise eesmärgil. Kõnealune finantstooode ei ole mõeldud jätkusuutlike investeeringute tegemiseks ega võta arvesse ELi taksonoomiat, mistõttu on taksonoomiaga kooskõlas 0% finantstootedest. Eeldatakse, et kõik osalused sihtettevõtetes on otsesed.

Keskkonna- või sotsiaalsete näitajate seire

Finantstooode investeerimisstrateegiat rakendatakse investeerimisprotsessi kaudu, mille raames uuendatakse finantstooode ESG-hinnanguid igal aastal ning ajakohastatakse igal kuul välistamisandmeid, mille alusel teeme oma investeerimisotsuseid. Seda täiendab CIMi enda hinnang. See tagab, et finantstootes kasutatavad investeeringud on kooskõlas selle toote poolt keskkonna- või sotsiaalsete omaduste edendamiseks kasutatavate siduvate elementidega.

Metoodikad

Finantstooade baasuniversumi moodustamiseks kasutatakse MSCI World indeksit (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio), millele kohaldatakse positiivseid ESG-reitingute filtreid ja välistavaid ESG-filtreid, tuginedes kolmandate osapoolte ESG-reitingutele ja andmetele. ESG-reitingud määrab andmepakkujad, võttes arvesse seda, mil määral on ettevõtte seotud oluliste ESG-riskidega ning kui hästi ettevõtte oma riskipositsiooni haldab. Välistamissõelumise kriteeriumid määrab kindlaks kolmandast osapooltest andmepakkujad, võttes arvesse ettevõtte tegevust. Vajaduse korral võib CIM täiendada kolmandast osapooltest andmepakkujad ESG-hinnangut omaenda hinnanguga. Täpsema teabe saamiseks tutvuge veebisaidil avalikustatud täielike andmetega.

Andmeallikad ja töötlemine

Negatiivset ESG-sõelumist ja ESG-välistamisi rakendatakse, kasutades Sustainalyticsi poolt esitatud ESG-reitinguid ja andmeid. Asjaomastele andmetele pääseb juurde teenusepakkuja veebilehe kaudu või teenusepakkujalt kord kuus saadava andmevoos kaudu ning neid kasutatakse investeerimisprotsessis, kus määratletakse investeerimisuniversum, ning perioodiliseks järelevalveks (vt eespool). Kuna kasutame finantstoodete keskkonna- ja sotsiaalsete omaduste kindlaksmääramiseks kolmandate osapoolte andmeid, ei arvuta me ise mingeid andmeid. Me mõistame, et Sustainalytics hindab osa meie edastatud ESG-andmetest ligikaudselt, kuna kättesaadavaid andmeid on vähe.

CIM võib kasutada ka muid avalikult kättesaadavaid allikaid, samuti väliste maaklerite uuringuid ja ettevõtte juhtkonnaga peetud kohtumiste käigus kogutud teavet.

Metoodikate ja andmete piirangud

ESG-andmetega on seotud üldised probleemid, mis meie hinnangul kehtivad ka andmete puhul, mida me oma andmepakkujalt kasutame – nende hulka kuuluvad (muu hulgas) andmelüngad, andmete esitamise tähtaegadest tulenevad viivitused, andmepakkujate ja andmeallikate vahelised erinevused andmete arvutamisel või hindamisel ning erinevused hinnanguliste ja esitatud andmete vahel. Kuna tegemist on turul valitsevate üldiste piirangutega, mis ei ole seotud konkreetselt finantstoodetega ega meie valitud andmepakkujaga, leiame, et suudame endiselt asjakohaselt vastata finantstoodete reklaamitud omadustele. Samuti rakendame sisemist tarnijate hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, mille raames hinnatakse andmepakkujad lähenemisviisi andmehaldusele, andmete ulatusele ja metoodikatele.

CIM võib täiendada kolmandast osapooltest andmepakkujad ESG-hinnangut omaenda hinnanguga, et vähendada võimalikke andmelünki.

Nõuetekohane hoolsus

Võimalikud investeeringud lisatakse finantstoodetesse ainult juhul, kui need vastavad eespool kokkuvõtlikult esitatud siduvatele ESG-kriteeriumidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis siduvate valikukriteeriumidena. Lisaks sellele peab meie ESG-valdkonnale pühendunud investeerimismeeskond pidevalt sisemisi arutelusid, mis on seotud finantstoodetesse tehtavate investeeringutega.

Kaasamis põhimõtted

Võimalikud investeeringud lisatakse finantstoodetesse ainult juhul, kui need vastavad eespool kokkuvõtlikult esitatud siduvatele ESG-kriteeriumidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis siduvate valikukriteeriumidena. Lisaks osaleb meie ESG-valdkonnale pühendunud investeerimismeeskond pidevates sisemistes aruteludes, mis on seotud kõnealuse finantstooade investeeringutega.

Määratud võrdlusindeks

Kõnealusel finantstoodel ei ole määratud võrdlusindeksit, mille abil saavutada selle keskkonna- või sotsiaalsed omadused.

Oluline teave

Citi Private Bankis võtame teie andmete privaatsust tõsiselt. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luksemburgi filiaal, mis on registreeritud Luksemburgi kaubandus- ja äriregistris numbri B 200204 all, on Citibank Europe plc filiaal. Selle üle teevad ühist järelevalvet Euroopa Keskpang ja Iirimaa Keskpang. Lisaks allub ettevõtte piiratud järelevalvele, mida teeb Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutusena, ning on registreeritud CSSFis numbri B00000395 all. Ettevõtte kontor asub aadressil Z.A. 31. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Citibank Europe plc tegevust reguleerib Iirimaa Keskpang. See on kantud keskpanga registrisse viitenumbri C26553 ning selle tegevuse üle teeb järelevalvet Euroopa Keskpang. Ettevõtte registrijärgne asukoht on 1 North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa. Citibank Europe plc on registreeritud Iirimaa äriregistri numbri 132781 all. Seda reguleerib Iirimaa Keskpang viitenumbri C26553 alusel.

© 2026 Citigroup Inc. Kõik õigused on kaitsstud. Citi ja Citi koos Arc Designiga on Citigroupi või selle tütarettevõtjate registreeritud teenusemärgid.