

2026. gada 30. jūnijs

“Citi Global Equity ESG Focus” portfelis (slēgts 13.11.2025.)

Timekļa vietnes informācijas atklāšanas kopsavilkums

Ar ilgtspēju saistītās finanšu informācijas atklāšanas regula (SFDR) paredz, ka mums ir jāapkopo informācija, kas sniegta mūsu pirmslīguma informācijā par finanšu produktu, kurš veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus, kā arī cita noteikta informācija, kas publicēta timekļa vietnē. Šo informāciju šiem mērķiem sniedz Citibank Europe plc attiecībā uz savas Luksemburgas filiāles klientiem saistībā ar “Citi Global Equity ESG Focus” portfeli.

Ilgtspējīga ieguldījumu mērķa neesamība

Šis finanšu produkts veicina vides vai sociālo raksturlielumu ievērošanu, taču tā ieguldījumu mērķis nav ilgtspējīga ieguldīšana.

Finanšu produkta vides vai sociālās īpašības

Šis finanšu produkts veicina ANO Globālā pakta (UNGC) principu ievērošanu un, piemērojot saistošus izņēmumus, cenšas izvairīties no ieguldījumiem noteiktās darbībās, kas varētu kaitēt cilvēku veselībai un labklājībai.

Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu atlases procesā tiek piemēroti šādi saistoši vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG) raksturlielumi, izmantojot trešo pušu ESG datu sniedzēju datus un/vai CIM novērtējumu:

- (i) ieguldījumu portfelim tiek piemērota pozitīva ESG atlase, lai nodrošinātu, ka ieguldījumiem ir labvēlīgi ESG vērtējumi (kā norāda mūsu neatkarīgie ESG datu sniedzēji); un
- (ii) tiek piemēroti šādi izņēmumi: a) uzņēmumi, kas “neievēro” ANO Globālā līguma principus vai ko mūsu neatkarīgie ESG datu sniedzēji un/vai CIM novērtējumā uzskata par ANO Globālā līguma pārkāpējiem; b) uzņēmumi, kuru ieņēmumi (uzņēmuma iepriekšējā finanšu gadā) no noteiktām darbībām pārsniedz 10%; un c) uzņēmumi, kam ir tieša vai netieša saistība ar strīdīgu ieroču ražošanu vai izplatīšanu.

Atsevišķos gadījumos CIM var papildināt trešās puses datu sniedzēja ESG novērtējumu ar savu novērtējumu. Pamatojoties uz mūsu iekšējo fundamentālo pārskatu, mēs varam iekļaut finanšu produktā pozīcijas, kas, balstoties uz trešo pušu datiem, šķiet neatbilstošas kādam no iepriekš minētajiem obligātajiem kritērijiem, ja uzskatām, ka trešo pušu dati ir nepietiekami, nepilnīgi vai neprecīzi, un, pamatojoties uz mūsu pašu fundamentālo analīzi, uzņēmums atbilst iepriekš minētajiem obligātajiem kritērijiem. Līdzīgu procedūru mēs piemērojam arī emitentiem, uz kuriem neattiecas trešo pušu datu sniedzēja pakalpojumi. Tāpat mēs varam izslēgt pozīcijas, kas šķietami atbilst vienam vai vairākiem no iepriekš minētajiem kritērijiem, bet attiecībā uz kurām mēs, pamatojoties uz savu fundamentālo analīzi vai citiem datu avotiem, nepiekrītam trešo pušu datiem.

Ieguldījumu pārbaudes procesā tiek ņemta vērā arī ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu laba pārvaldības prakse, pamatojoties uz neatkarīgas trešās puses ESG datu vērtējumu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pilnu informāciju par timekļa vietni.

Ieguldījumu īpatsvars

Finanšu produkts paredz, ka vismaz 80% no ieguldījumiem tiek novirzīti, lai sasniegtu šā finanšu produkta reklamētās īpašības. Finanšu produkta ieguldījuma atlikusī daļa sastāv no naudas līdzekļiem un naudas ekvivalentiem, tostarp naudas tirgus ieguldījumu fondu emitētiem vērtspapīriem, kas tiek turēti, lai nodrošinātu efektīvu portfeļa pārvaldību. Šis finanšu produkts nav paredzēts ilgtspējīgu ieguldījumu gūšanai, un tajā nav ņemta vērā ES taksonomija, tāpēc 0% no finanšu produktiem ir saskaņoti ar taksonomiju. Paredzams, ka visa saskare ar ieguldījumu saņēmēju uzņēmumiem būs tieša.

Vides vai sociālo raksturlielumu uzraudzība

Šī finanšu produkta ieguldījumu stratēģija tiek īstenota, izmantojot ieguldījumu procesu, kurā katru gadu tiek atjaunināti finanšu produkta ESG rādītāji, bet katru mēnesi — izslēgšanas dati, uz kuriem balstām savus ieguldījumu lēmumus. To papildina arī CIM paša veiktais novērtējums. Tas nodrošina, ka finanšu produktā izmantotie ieguldījumi atbilst šajā produktā izmantotajiem saistošajiem elementiem, lai veicinātu vides vai sociālos raksturlielumus.

Metodoloģijas

MSCI World indekss ("Citi Global Equity ESG Focus" portfelis) tiek izmantots, lai noteiktu finanšu produkta bāzes kopumu, kuram tiek piemērota pozitīvo ESG vērtējumu atlase un izslēgšanas ESG pārbaudes, pamatojoties uz trešo pušu ESG vērtējumiem un datiem. ESG vērtējumus nosaka datu sniedzējs, ņemot vērā to, cik lielā mērā uzņēmums ir pakļauts būtiskiem ESG riskiem un cik efektīvi uzņēmums pārvalda savus riskus. Datus, kas tiek izmantoti izslēgšanas pārbaudēm, nosaka trešo pušu datu sniedzējs, ņemot vērā uzņēmuma darbību. Atsevišķos gadījumos CIM var papildināt trešās puses datu sniedzēja ESG novērtējumu ar savu novērtējumu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pilnu informāciju par tīmekļa vietni.

Datu avoti un apstrāde

Pozitīvā ESG pārbaude un ESG izslēgšana tiek piemērota, izmantojot ESG vērtējumus un "Sustainalytics" sniegtos datus. Piekļuve attiecīgajiem datiem tiek nodrošināta, izmantojot pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni vai datu plūsmu, ko mēs katru mēnesi saņemam no pakalpojuma sniedzēja, un šie dati tiek izmantoti ieguldījumu procesā, kurā tiek definēts ieguldījumu klāsts, kā arī periodiskas uzraudzības nodrošināšanai (sk. iepriekš). Tā kā finanšu produktu vides un sociālo raksturlielumu nodrošināšanai izmantojam trešo pušu datus, mēs paši neveicam nekādu datu aprēķināšanu. Mēs saprotam, ka "Sustainalytics" aprēķina nelielu daļu no mums saņemtajiem ESG datiem, jo trūkst pieejamu datu.

CIM var izmantot arī citus publiski pieejamus resursus, kā arī ārējo brokeru pētījumus un informāciju, kas iegūta tikšanās laikā ar uzņēmuma vadību.

Metodoloģiju un datu ierobežojumi

Saistībā ar ESG datiem pastāv vispārīgas problēmas, kuras, kā paredzam, attiecas arī uz datiem, ko mēs gūstam no sava datu sniedzēja – tās ietver (cita starpā) datu iztrūkumus, datu kavēšanas saistībā ar pārskatu iesniegšanas termiņiem, atšķirīgas datu aprēķināšanas vai aplēšu metodikas starp datu sniedzējiem un datu avotiem, kā arī neatbilstības starp aplēstajiem un paziņotajiem datiem. Tā kā šie ir vispārīgi tirgus ierobežojumi, kas nav saistīti konkrēti ar finanšu produktiem vai mūsu izvēlēto datu sniedzēju, mēs uzskatām, ka joprojām spējam pienācīgi nodrošināt finanšu produktos reklamētās īpašības. Mēs arī īstenojam iekšēju piegādātāju pārbaudes un apstiprināšanas procesu, kas ietver datu sniedzēja pieejas izvērtēšanu attiecībā uz datu pārvaldību, datu aptvērums un metodoloģijām.

CIM var papildināt trešo pušu datu sniedzēja ESG novērtējumu ar savu novērtējumu, lai novērstu jebkādas datu iztrūkumus.

Padziļināta pārbaude

Potenciālie ieguldījumi tiks iekļauti finanšu produktā tikai tad, ja tie atbilst iepriekš apkopotajiem saistošajiem ESG kritērijiem, kas ieguldījumu procesā tiek piemēroti kā saistoši pārbaudes kritēriji. Turklāt mūsu īpaši ESG mērķiem izveidotā ieguldījumu komanda regulāri rīko iekšējās apspriedes par ieguldījumiem šajā finanšu produktā.

Iesaistīšanās politika

Iesaistīšanās nav tieši iekļauta vides vai sociālo ieguldījumu stratēģijā, ko reklamē šis finanšu produkts. Mums nav nekādu procedūru, kas attiektos uz ar ilgtspēju saistītiem strīdiem ieguldījumu saņēmēju uzņēmumos. Tomēr mēs sadarbojamies ar ieguldījumu saņēmēju uzņēmumiem, izmantojot savas pilnvarotās balsošanas izvēles, ļaujot novirzīt balsis jautājumiem, kas saistīti ar noteiktām ilgtspējas problēmām.

Noteiktais atsaucē kritērijs

Šim finanšu produktam nav noteikts atsaucē kritērijs tā vides vai sociālo raksturlielumu sasniegšanai.

Svarīga informācija

Uzņēmums Citi Private Bank nopietni izturas pret jūsu datu privātumu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:

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

Citibank Europe plc, Luksemburgas filiāle, kas reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru B 200204, ir Citibank Europe plc filiāle. To kopīgi uzrauga Eiropas Centrālā banka un Īrijas Centrālā banka. Turklāt uzņēmums ir pakļauts ierobežotai uzraudzībai, ko veic Finanšu nozares uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) kā uzņēmējas dalībvalsts iestāde, un ir reģistrēts CSSF ar numuru B00000395. Tā biroja adrese ir 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgas Lielhercogiste.

Citibank Europe plc darbību regulē Īrijas Centrālā banka. Tas ir iekļauts Centrālās bankas reģistrā ar reģistrācijas numuru C26553, un to uzrauga Eiropas Centrālā banka. Tā juridiskā adrese ir 1 North Wall Quay, Dublin 1, Īrija. Citibank Europe plc ir reģistrēts Īrijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 132781. To regulē Īrijas Centrālā banka ar reģistrācijas numuru C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Visas tiesības aizsargātas. "Citi" un "Citi with Arc Design" ir Citigroup vai tās saistīto uzņēmumu reģistrētas pakalpojumu preču zīmes.