

2026 m. birželio 30 d.

„Citi Global Equity ESG Focus“ portfelis (uždarytas 25 m. lapkričio 13 d.)

Interneto svetainėje skelbiamos informacijos santrauka

Pagal Tvarumo informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje reglamentą (SFDR) privalome pateikti ikisutartinėje informacijoje nurodytos informacijos apie finansinį produktą, kuriuo skatinamos aplinkos ir (arba) socialinės charakteristikos, bei tam tikros kitos interneto svetainėje skelbiamos informacijos santrauką. Šį informacijos atskleidimą šiais tikslais teikia „Citibank Europe plc“, jis skirtas jos Liuksemburgo filialo klientams, investuojantiems į „Citi Global Equity ESG Focus Portfolio“.

Nėra tvaraus investavimo tikslo

Šiuo finansiniu produktu skatinamos aplinkos arba socialinės charakteristikos, tačiau jo investavimo tikslas nėra tvarus investavimas.

Finansinio produkto aplinkos ir socialinės charakteristikos

Finansiniu produktu skatinama laikytis Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (UNGC) principų ir, taikant privalomas išimtis, siekiama išvengti investicijų į tam tikrą veiklą, galinčią pakenkti žmonių sveikatai ir gerovei.

Investavimo strategija

Atrenkant investicijas taikomi šie privalomi aplinkos, socialiniai ir įmonių valdymo (ESG) kriterijai, naudojant trečiųjų šalių ESG duomenų teikėjų duomenis ir (arba) CIM vertinimą:

- (i) investicijų visatai taikoma teigiama ESG atranka, siekiant užtikrinti, kad investicijos būtų palankiai įvertintos pagal ESG reitingus (kaip nurodo mūsų trečiųjų šalių ESG duomenų teikėjai); ir
- (ii) taikomos šios išimties: (a) įmonės, kurios nesilaiko UNGC principų arba kurias mūsų trečiųjų šalių ESG duomenų teikėjai ir (arba) CIM vertinimas priskiria UNGC pažeidėjams; (b) įmonės, kurių daugiau kaip 10 % pajamų (ankstesniais įmonės finansiniais metais) gaunama iš tam tikros veiklos; ir (c) įmonės, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su prieštarai vertinamų ginklų gamyba arba platinimu.

Prireikus CIM gali papildyti trečiosios šalies ESG duomenų teikėjo vertinimą savo atliktu ESG vertinimu. Remdamiesi savo vidaus fundamentaliąja analize, galime į finansinį produktą įtraukti pozicijas, kurios, remiantis trečiųjų šalių duomenimis, neatitinka kurio nors iš pirmiau nurodytų privalomų kriterijų, jei manome, kad trečiųjų šalių duomenys yra nepakankami, neišsamūs arba netikslūs, o pagal mūsų pačių fundamentaliąją analizę įmonė atitinka pirmiau nurodytus privalomus kriterijus. Panašų procesą taikome ir emitentams, kurių neapima trečiųjų šalių duomenų teikėjo duomenys. Taip pat galime neįtraukti pozicijų, kurios, atsižvelgiant į vieną ar daugiau pirmiau nurodytų kriterijų, atrodytų tinkamos, tačiau, remdamiesi savo fundamentaliąja analize arba kitais duomenų šaltiniais, nesutinkame su trečiųjų šalių pateiktais duomenimis.

Vertinant investicijas taip pat atsižvelgiama į įmonių, į kurias investuojama, gerojo valdymo praktiką, remiantis trečiųjų šalių ESG reitingais. Išsamesnės informacijos rasite visame interneto svetainėje paskelbtame informacijos atskleidimo dokumente.

Proporcinga investicijų dalis

Finansinis produktas įsipareigoja ne mažiau kaip 80 % investicijų skirti finansinio produkto skatinamoms charakteristikoms užtikrinti. Likusią finansinio produkto investicijų dalį sudaro gryniesi pinigai ir jų ekvivalentai, įskaitant pinigų rinkos investicinių fondų išleistus vertybinius popierius, laikomus efektyvaus portfelio valdymo tikslais. Finansiniu produktu neketinama vykdyti tvarių investicijų ir jame neatsižvelgiama į ES taksonomiją, todėl 0 % finansinio produkto investicijų atitinka Taksonomijos reikalavimus. Numatoma, kad visos investicijos į įmones, į kurias investuojama, bus tiesioginės.

Aplinkos ir socialinių charakteristikų stebėsena

Finansinio produkto investavimo strategija įgyvendinama taikant investavimo procesą, pagal kurį kartą per metus atnaujinami finansinio produkto ESG balai, o kartą per mėnesį atnaujinami išimčių duomenys, kuriais remiamės priimdami investavimo sprendimus. Tai patvirtina ir CIM atliktas vertinimas. Taip užtikrinama, kad finansiniame produkte naudojamos investicijos atitiktų privalomus kriterijus, kuriuos šis produktas taiko aplinkos arba socialinėms charakteristikoms skatinti.

Metodikos

„MSCI World Index“ („Citi Global Equity ESG Focus Portfolio“) naudojamas kaip finansinio produkto bazinė investicijų visata, kuriai, remiantis trečiųjų šalių ESG reitingais ir duomenimis, taikoma teigiama ESG atranka ir ESG išimčių atrankos kriterijai. ESG reitingus duomenų teikėjas nustato įvertinęs, kokio masto reikšmingą ESG riziką patiria įmonė ir kaip veiksmingai ji valdo šią riziką. ESG išimčių atrankai naudojamus duomenis trečiosios šalies duomenų teikėjas nustato atsižvelgdamas į įmonės vykdomą veiklą. Prireikus CIM gali papildyti trečiosios šalies ESG duomenų teikėjo vertinimą savo atliktu ESG vertinimu. Išsamesnės informacijos rasite visame interneto svetainėje paskelbtame informacijos atskleidimo dokumente.

Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

Teigiama ESG atranka ir ESG išimties taikomos naudojant „Sustainalytics“ teikiamus ESG reitingus ir duomenis. Atitinkami duomenys gaunami iš duomenų teikėjo interneto svetainės arba iš jo kas mėnesį gaunamo duomenų srauto ir naudojami investavimo procese, nustatant investicijų visatą bei vykdant periodinę stebėseną (žr. pirmiau). Kadangi finansinio produkto aplinkos ir socialinėms charakteristikoms užtikrinti naudojame trečiųjų šalių duomenis, jokių duomenų patys nevertiname. Mums žinoma, kad dėl prieinamų duomenų trūkumo „Sustainalytics“ įvertina nedidelę dalį mūsų gaunamų ESG duomenų.

CIM taip pat gali naudotis kitais viešai prieinamais šaltiniais, išorės brokerių tyrimais ir informacija, surinkta susitikimų su įmonių vadovybe metu.

Metodikų ir duomenų apribojimai

ESG duomenims būdingi bendro pobūdžio iššūkiai, kurie, mūsų vertinimu, taikomi ir duomenims, gaunamiems iš mūsų duomenų teikėjo. Tai, be kita ko, apima duomenų spragas, duomenų vėlavimą dėl ataskaitų teikimo terminų, skirtingas duomenų teikėjų ir duomenų šaltinių metodus apskaičiuojant arba įvertinant duomenis bei įvertintų ir pateiktų duomenų neatitikimus. Kadangi tai yra bendri rinkos apribojimai, nebūdingi konkrečiai šiam finansiniam produktui ar mūsų pasirinktam duomenų teikėjui, manome, kad vis tiek galime tinkamai užtikrinti finansinio produkto skatinamas charakteristikas. Taip pat taikome vidinę duomenų teikėjų peržiūros ir patvirtinimo tvarką, pagal kurią vertinamas duomenų teikėjo požiūris į duomenų valdymą, duomenų aprėptį ir taikomas metodus.

Siekdamos sumažinti duomenų spragų poveikį, CIM gali papildyti trečiosios šalies ESG duomenų teikėjo vertinimą savo atliktu ESG vertinimu.

Išsamus patikrinimas

Potencialios investicijos į finansinį produktą įtraukiamos tik tuo atveju, jei jos atitinka pirmiau apibendrintus privalomus ESG kriterijus, kurie investavimo procese taikomi kaip privalomi atrankos kriterijai. Be to, mūsų specializuota ESG investavimo komanda nuolat rengia vidines diskusijas dėl finansinio produkto investicijų.

Įtraukimo politika

Įtraukimas nėra tiesioginė finansinio produkto skatinamos aplinkos ar socialinio investavimo strategijos dalis. Neturime procedūrų, taikomų su tvarumu susijusiems ginčams įmonėse, į kurias investuojama. Tačiau su įmonėmis, į kurias investuojama, bendradarbiaujame įgyvendindami savo balsavimo pagal įgaliojimą politiką, pagal kurią balsai gali būti skiriami klausimams, susijusiems su tam tikrais tvarumo aspektais.

Nustatytasis lyginamasis indeksas

Finansiniam produktui nėra nustatytas lyginamasis indeksas, skirtas jo aplinkos arba socialinėms charakteristikoms užtikrinti.

Svarbi informacija

„Citi Private Bank“ rimtai vertina jūsų asmens duomenų apsaugą. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

„Citibank Europe plc“, Liuksemburgo filialas, įregistruotas Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre numeriu B 200204, yra „Citibank Europe plc“ filialas. Jam taikoma bendra Europos Centrinio Banko ir Airijos centrinio banko priežiūra. Be to, jam taikomas ribotos apimtys Liuksemburgo finansų sektoriaus priežiūros komisijos (CSSF), veikiančios kaip priimančiosios valstybės narės priežiūros institucija, reguliavimas. Filialas yra įregistruotas CSSF numeriu B00000395. Filialo veiklos adresas: 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

„Citibank Europe plc“ reguliuoja Airijos centrinis bankas. Jis įtrauktas į Airijos centrinio banko registrą numeriu C26553 ir yra prižiūrimas Europos Centrinio Banko. Registruotosios buveinės adresas: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Airija. „Citibank Europe plc“ yra įregistruota Airijoje, įmonės registracijos numeris 132781. Ją reguliuoja Airijos centrinis bankas, registracijos numeris C26553.

© 2026 „Citigroup Inc.“. Visos teisės saugomos. „Citi“ ir „Citi with Arc Design“ yra registruotieji „Citigroup“ arba jos patronuojamųjų įmonių paslaugų ženklai.