

30 iunie 2026

Portofoliul țintă pentru ESG Citi Global Equity (închis la 13.11.2025)

Rezumatul informațiilor publicate pe site-ul web

Regulamentul privind divulgarea informațiilor financiare durabile (SFDR) impune rezumarea informațiilor furnizate în cadrul raportărilor precontractuale referitoare la un produs financiar care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale, precum și anumite alte informații publicate pe un site web. Informațiile sunt transmise în acest scop de către Citibank Europe plc pentru clienții sucursalei sale din Luxemburg, cu privire la portofoliul țintă pentru ESG Citi Global Equity.

Fără obiective de investiții durabile

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar investițiile durabile nu constituie obiectivul său de investiții.

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

Produsul financiar promovează susținerea principiilor Pactului Global ONU (UNGC), evitând investițiile în anumite activități care ar putea dăuna sănătății și bunăstării umane, prin aplicarea unor excluderi obligatorii.

Strategia de investiții

Următoarele elemente obligatorii privind factorii de mediu, sociali și de guvernanță corporativă („ESG”) sunt aplicate în procesul de selecție a investițiilor, utilizând date de la furnizori terți de date ESG și/sau din evaluări realizate de CIM:

- (i) un filtru ESG pozitiv se aplică universului de investiții astfel încât investițiile să prezinte valori ESG favorabile (așa cum indică furnizorii noștri terți de date ESG) și
- (ii) se aplică următoarele excluderi: (a) companii care „nu respectă” principiile UNGC sau care sunt considerate de furnizorii noștri terți de date ESG și/sau în urma evaluării CIM drept entități care încalcă principiile UNGC; (b) companii care obțin peste 10% din venituri (în anul fiscal anterior al companiei) din anumite activități și (c) companii care au o legătură directă sau indirectă cu fabricarea sau distribuția de arme controversate.

În funcție de necesități, CIM poate completa evaluarea ESG realizată de furnizorul de date terț cu propria sa evaluare. Pe baza evaluării noastre fundamentale interne, putem include în produsul financiar poziții care, conform datelor furnizate de terți, par să nu respecte unul dintre elementele obligatorii menționate anterior, în cazul în care considerăm că datele respective sunt insuficiente, incomplete sau inexacte și dacă, pe baza propriei noastre analize fundamentale, societatea respectă elementele obligatorii menționate mai sus. Urmăm un proces similar pentru emitenții care nu intră sub incidența furnizorului de date terț. În mod similar, putem exclude pozițiile care par să îndeplinească unul sau mai multe dintre criteriile de mai sus, dar în cazul cărora nu suntem de acord cu datele furnizate de terți, pe baza propriei noastre analize fundamentale sau a altor surse de date.

Practicile de bună guvernanță ale companiilor care beneficiază de investiții sunt, de asemenea, incluse în procesul de analiză a investiției pe baza ratingului datelor ESG furnizat de o terță parte. Pentru detalii suplimentare, consultați raportul complet de pe site-ul web.

Ponderea investițiilor

Produsul financiar va alocă o proporție minimă de 80% din investiții pentru a îndeplini caracteristicile pe care le promovează. Partea rămasă din investiția aferentă produsului financiar constă în numerar și active echivalente cu numerarul, inclusiv titluri emise de fondurile de investiții de pe piața monetară, deținute în scopul gestionării eficiente a portofoliului. Produsul financiar nu urmărește realizarea unor investiții durabile și nu ia în considerare taxonomia UE; prin urmare, 0% din produsele financiare se aliniază la taxonomie. Se estimează că întreaga expunere față de companiile care beneficiază de investiții va fi directă.

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Strategia de investiții a produsului financiar este implementată printr-un proces de investiții care actualizează anual scorurile ESG ale produsului financiar și, lunar, datele privind criteriile de excludere care stau la baza deciziilor noastre de investiții. Acest proces este completat de evaluarea realizată de CIM. În acest fel este sigur că investițiile utilizate în cadrul produsului financiar sunt conforme cu elementele obligatorii utilizate de acest produs pentru a promova caracteristicile de mediu sau sociale.

Metodologii

Indicele MSCI World (portofoliul țintă pentru ESG Citi Global Equity) este utilizat pentru a stabili universul de referință al produsului financiar, asupra căruia se aplică un filtru bazat pe ratinguri ESG pozitive și filtre de excludere ESG, pe baza datelor și ratingurilor ESG furnizate de terți. Ratingurile ESG sunt stabilite de furnizorul de date, ținând cont de măsura în care o companie este expusă unor riscuri semnificative privind ESG și de modul în care aceasta gestionează expunerea la riscuri. Punctele de date pentru filtrele de excludere sunt stabilite de furnizorul de date terț, având în vedere activitățile companiei. În funcție de necesități, CIM poate completa evaluarea ESG realizată de furnizorul de date terț cu propria sa evaluare. Pentru detalii suplimentare, consultați raportul complet de pe site-ul web

Sursele de date și procesarea datelor

Filtrul pozitiv ESG și excluderile ESG sunt aplicate utilizând ratingurile și datele ESG furnizate de Sustainalytics. Datele relevante sunt accesate prin intermediul site-ului web al furnizorului sau printr-un flux de date primit lunar de la acesta și sunt utilizate în procesul de investiții – în etapa de definire a universului de investiții – precum și pentru monitorizarea periodică (a se vedea mai sus). Când utilizăm date de la terți pentru a îndeplini caracteristicile de mediu și sociale ale produsului financiar, nu estimăm datele noi înșine. Înțelegem că Sustainalytics estimează o mică parte din datele ESG pe care le primim din cauza lipsei de date.

De asemenea, CIM poate utiliza alte resurse disponibile public, precum și cercetările brokerilor externi și informațiile obținute în cadrul întâlnirilor cu conducerea companiei.

Limitările metodelor și datelor

Există provocări generale legate de datele ESG, despre care credem că se aplică și datelor pe care le primim de la furnizorul nostru de date; acestea includ (printre altele) lacune în date, decalaje față de termenele de raportare, metodologii diferite între furnizorii de date și sursele de date utilizate pentru calcularea sau estimarea acestora, precum și discrepanțe între datele estimate și cele raportate. Întrucât acestea sunt limitări generale cu care se confruntă piața, care nu sunt specifice produselor financiare sau furnizorului nostru de date, considerăm că suntem în continuare capabili să respectăm în mod corespunzător caracteristicile promovate de produsele financiare. De asemenea, menținem un proces intern de evaluare și aprobare a furnizorilor, care presupune analizarea modului în care furnizorii de date abordează gestionarea datelor, acoperirea acestora și metodele utilizate.

Pentru a reduce datele care lipsesc, CIM poate completa evaluarea ESG realizată de furnizorul de date terț cu propria sa evaluare.

Analiza amănunțită

Investițiile potențiale vor fi incluse în produsul financiar numai dacă respectă elementele ESG obligatorii prezentate mai sus, care sunt implementate în procesul de investiții sub formă de filtre obligatorii. În plus, echipa noastră de investiții în domeniul ESG participă la discuții interne permanente privind investițiile în produsul financiar.

Politicile de interacționare

Interacțiunea nu face parte în mod direct din strategia de investiții în sectorul de mediu sau social promovată de produsul financiar. Nu deținem proceduri pentru controversile legate de durabilitate privind companiile care beneficiază de investiții. Cu toate acestea, interacționăm cu companiile care beneficiază de investiții prin intermediul preferințelor noastre privind exercitarea dreptului de vot prin reprezentant, ceea ce poate direcționa voturile către aspecte aliniate cu anumite chestiuni legate de sustenabilitate.

Indicator de referință desemnat

Produsul financiar nu a desemnat un indicator de referință în scopul îndeplinirii caracteristicilor de mediu sau sociale.

Informații importante

La Citi Private Bank, tratăm cu seriozitate confidențialitatea datelor dumneavoastră. Pentru a afla mai multe, accesați site-ul nostru web:

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

Citibank Europe plc, Sucursala Luxemburg, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg cu numărul B 200204, este o sucursală a Citibank Europe plc. Se află sub supravegherea comună a Băncii Centrale Europene și a Băncii Centrale a Irlandei. De asemenea, face obiectul reglementării limitate de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), în calitate de autoritate a statului membru gazdă, și este înregistrată la CSSF cu numărul B00000395. Sediul său se află la adresa 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Marele Ducat al Luxemburgului.

Citibank Europe plc este reglementată de Banca Centrală a Irlandei. Figurează în registrul Băncii Centrale cu numărul de referință C26553 și este monitorizată de Banca Centrală Europeană. Sediul social se află la adresa: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Citibank Europe plc este înregistrată în Irlanda cu numărul de înregistrare al companiei 132781. Este reglementată de Banca Centrală a Irlandei în baza numărului de referință C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Toate drepturile rezervate. Citi și Citi cu arc sunt mărci de servicii înregistrate ale Citigroup sau ale afiliaților săi.