

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Oversigt over oplysninger på websted

Forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR") kræver, at vi laver en oversigt over de oplysninger, der gives forud for kontraktindgåelse mht. et finansielt produkt, som fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, samt visse andre oplysninger, der offentliggøres på et websted. Denne oversigt udarbejdes med henblik på disse formål af Citibank Europe plc i relation til kunderne hos Luxembourg-filialen i relation til Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som dets investeringsmål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Det finansielle produkt fremmer støtten til FN's Global Compact-principper og søger at undgå investeringer i visse aktiviteter med potentialet til at forvolde skade på menneskers sundhed og trivsel ved at anvende bindende udelukkelse.

Investeringsstrategi

Følgende bindende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige elementer ("ESG") anvendes i processen for investeringsudvælgelse med brug af data fra tredjepartsudbydere af ESG-data og/eller CIM-vurdering:

- (i) Der anvendes en positiv ESG-screening på investeringsuniverset for at sikre, at investeringerne har fordelagtige ESG-vurderinger (som angivet af vores tredjepartsudbydere af ESG-data); og
- (ii) følgende udelukkelse anvendes: (a) Virksomheder, der ikke er "i overensstemmelse" med FN's Global Compact-principper, eller som af vores tredjepartsudbydere af ESG-data og/eller CIM-vurdering anses for at overtræde FN's Global Compact-principper; (b) virksomheder, der får mere end 10 % af deres omsætning (i virksomhedens seneste afsluttede regnskabsår) fra visse aktiviteter; og (c) virksomheder med en direkte eller indirekte forbindelse til produktion eller distribuering af kontroversielle våben.

CIM kan på ad hoc-basis supplere vurderingen fra tredjepartsudbyderen af ESG-data med sin egen vurdering. På grundlag af vores interne grundlæggende gennemgang kan vi vælge at inkludere positioner i det finansielle produkt, som baseret på tredjepartsdata ser ud til at være i strid med et af ovenstående bindende elementer, hvis vi mener, at tredjepartsdataene er utilstrækkelige, ufuldstændige eller unøjagtige, og at virksomheden baseret på vores egen grundlæggende analyse er i overensstemmelse med ovenstående bindende elementer. Vi følger en lignende proces for udstedere, som ikke dækkes af tredjepartsdataudbydere. På tilsvarende måde kan vi vælge at udelukke positioner, der ser ud til at overholde et eller flere af ovenstående kriterier, men hvor vi er uenige med tredjepartsdataene på baggrund af vores egen grundlæggende analyse eller andre datakilder.

Der tages i due diligence-processen for investeringer desuden hensyn til god ledelsespraksis i investeringsmodtagende virksomheder baseret på en tredjepartsvurdering af ESG-data. Du kan finde yderligere detaljer i de samlede webstedsoplysninger.

Andel af investeringerne

Det finansielle produkt forpligter sig til en minimumsandel på 80 % af investeringer for at opnå de karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. Den resterende del af investeringen i det finansielle produkt består af kontanter og likvide midler, herunder værdipapirer udstedt af pengemarkedsforeninger, som ejes med henblik på effektiv porteføljevaltning. Det finansielle produkt har ikke til hensigt at foretage nogen bæredygtige investeringer og tager ikke hensyn til EU-taksonomien, og således er 0 % af det finansielle produkt i overensstemmelse med taksonomien. Al eksponering for investeringsmodtagende virksomheder forventes at være direkte. .

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Det finansielle produkts investeringsstrategi gennemføres via en investeringsproces, der opdaterer det finansielle produkts ESG-score hvert år, og som på månedlig basis opdaterer de udelukkelsesdata, som vi bruger til at foretage vores investeringsbeslutninger. Dette suppleres af CIM's egen vurdering. Dette sikrer, at de investeringer, der bruges i det finansielle produkt, er i overensstemmelse med de bindende elementer, der anvendes af dette produkt for at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

Metoder

MSCI World Index anvendes til at etablere et basisunivers for for det finansielle produkt, til hvilke der anvendes en positiv screening af ESG-vurderinger samt udelukkende ESG-screeninger baseret på ESG-tredjepartsvurderinger og -data. ESG-vurderingerne udarbejdes af dataudbyderen gennem en vurdering af, i hvor høj grad en virksomhed er eksponeret for væsentlige ESG-risici, og hvor godt en virksomhed administrerer sin eksponering for risici. Datapunkterne for udelukkende screeninger udarbejdes af tredjepartsdataudbyderen gennem en vurdering af virksomhedens aktiviteter. CIM

kan på ad hoc-basis supplere vurderingen fra tredjepartsudbyderen af ESG-data med sin egen vurdering. Du kan finde yderligere detaljer i de samlede webstedsoplysninger.

Datakilder og databehandling

Den positive ESG-screening og ESG-udelukkelse anvendes ved brug af ESG-vurderinger og -data fra Sustainalytics. De relevante data tilgås via udbyderens websted eller et datafeed, vi modtager fra udbyderen hver måned, og anvendes under investeringsprocessen, hvor investeringsuniverset defineres og er under periodisk overvågning (jf. ovenfor). Vi anvender tredjepartsdata til at leve op til det finansielle produkts miljømæssige og sociale karakteristika, og vi estimerer således ikke selv data. Vi forstår, at Sustainalytics estimerer en lille mængde af de ESG-data, vi modtager, på grund af manglen på tilgængelige data.

CIM kan også anvende andre offentligt tilgængelige ressourcer såvel som en ekstern mægleres research og oplysninger, som er indsamlet i løbet af møder med selskabets forvaltning.

Begrænsninger mht. metoder og data

Der er generelle udfordringer forbundet med ESG-data, som vi forventer også gælder for de data, vi får fra vores dataudbyder – disse indeholder (blandt andre) datamangel, forsinkede data i forbindelse med rapporteringstidslinjer, divergerende metoder hos dataudbyder og datakilder i forbindelse med beregningen eller estimeringen af data og uoverensstemmelser mellem de estimerede og rapporterede data. Da dette er generelle begrænsninger på markedet, som ikke er specifikke for det finansielle produkt eller vores udvalgte dataudbydere, mener vi, at vi stadig er i stand til på passende vis at opfylde de karakteristika, som det finansielle produkt fremmer. Vi har også en intern proces for leverandørgennemgang og -godkendelse, som omfatter gennemgang af dataudbyderens tilgang til datahåndtering, datadækning og metoder.

CIM kan supplere tredjepartsudbyderens ESG-vurdering med en egen vurdering for at afbøde datamangel.

Due diligence

Potentielle investeringer inkluderes kun i det finansielle produkt, hvis de overholder de bindende ESG-elementer sammenfattet ovenfor, som implementeres i investeringsprocessen som bindende screeninger. Endvidere engagerer vores ESG-dedikerede investeringsteam sig i løbende interne diskussioner, der er relateret til investeringer i det finansielle produkt.

Politikker for aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab indgår ikke direkte i den miljømæssige eller sociale investeringsstrategi, der fremmes af det finansielle produkt. Vi har ingen procedurer, der finder anvendelse på bæredygtighedsrelaterede kontroverser i de investeringsmodtagende virksomheder. Vi engagerer os dog i investeringsmodtagende virksomheder via vores præferencer for fuldmagtsafstemning, som kan dirigere stemmer til emner, der er tilpasset visse bæredygtighedsspørgsmål.

Angivet referencebenchmark

Det finansielle produkt har ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå miljømæssige eller sociale karakteristika for produktet.

Vigtige oplysninger

Hos Citi Private Bank tager vi beskyttelse af dine personlige oplysninger alvorligt. Du kan få mere at vide på vores websted:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registreret hos Luxembourg Trade and Companies Register under nummer B 200204, er en filial af Citibank Europe plc. Den er underlagt den Europæiske Centralbanks og den Irske Centralbanks fælles tilsyn. Den er desuden underlagt begrænset regulering fra Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), som er værtslandets myndighed, og registreret hos CSSF under nummer B00000395. Den er beliggende på 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Citibank Europe plc er reguleret af den Irske Centralbank. Den fremgår af centralbankens register med referencenummeret C26553 og overvåges af den Europæiske Centralbank. Dens hjemsted er 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc er registreret i Irland med virksomhedsregistreringsnummer 132781. Den reguleres af den Irske Centralbank under referencenummeret C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Citi og Citi with Arc Design er registrerede servicemærker tilhørende Citigroup eller deres associerede selskaber.