

Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

Veebisaidi avalikustamise kokkuvõte

Finantsosaliste kestlikkust käsitleva teabe avaldamise määrus (SFDR) nõuab, et võtaksime kokku meie lepingueelses avalikustamises esitatud teabe keskkondlike ja/või sotsiaalseid omadusi edendava finantstoote kohta ja teatava muu meie veebisaidil avaldatud teabe. Citibank Europe plc avalikustab selle nendel eesmärkidel, seoses oma Luksemburgi haru klientidega ning seoses Citi US Equity ESG Focus Portfolio ja Citi Global Equity ESG Focus Portfolio portfelliidega.

Puudub kestliku investeerimise eesmärk

Need finantstooted edendavad keskkondlike või sotsiaalseid omadusi, aga nende investeerimiseesmärk ei ole kestlik investeerimine.

Finantstoote keskkondlikud või sotsiaalsed omadused

Finantstooted edendavad ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC) põhimõtete toetamist ja püüavad siduvate välistuste rakendamisega vältida investeringuid mõningatesse tegevustes, mis võivad kahjustada inimeste tervist ning heaolu.

Investeerimisstrateegia

Investeeringute valikuprotsessis rakendatakse järgmisi keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise (edaspidi: ESG) siduvaid elemente, kasutades kolmandast osalisest ESG andmepakkujate andmeid ja/või CIM-hindamist:

- (i) investeerimiskeskonnale rakendatakse positiivset ESG sõelumist soodsa ESG reitinguga investeeringute (nagu on määratlenud meie kolmandast osapoolsest ESG andmepakkujad) tagamiseks; ja
- (ii) rakendatakse järgmisi välistamisi: (a) ettevõtted, mis „ei järgi“ UNGC põhimõtteid või mida meie kolmandast osalisest ESG andmepakkujad ja/või CIM-hindamine peavad UNGC põhimõtete rikkujateks; (b) ettevõtted, mille teatud tegevuste tulu (ettevõtte eelmisel majandusaastal) ületab 10%; ja (c) ettevõtted, mis on otseselt või kaudselt seotud vaidlusaluste relvade tootmise või turustamisega.

CIM võib vajaduse järgi omapoolse hindamisega kolmandast osalisest andmepakkujate ESG hindamist täiendada. Meie põhjaliku sisemise kontrolli põhjal võime kaasata finantstootete positsioone, mis kolmandate osaliste andmete põhjal ei vasta ühelegi ülaltoodud siduvale elemendile juhul, kui kolmanda osalise andmed on meie arvates ebapiisavad, puudulikud või ebatäpsed ja kui ettevõtte vastab meie isikliku põhjaliku analüüsi alusel ülaltoodud siduvatele elementidele. Sarnast protsessi järgime ka kolmandast osalisest andmepakkujate poolt hõlmamata emitentide puhul. Samamoodi võime välistada positsioone, mis näivad vastavat ühele või mitmele ülaltoodud kriteeriumile, aga mille puhul me oma põhjalike analüüside või muude andmeallikate põhjal ei nõustu kolmandast osalisest andmepakkujatega.

Investeeringu objektiks olevate ettevõtete häid valitsemistavasid võetakse arvesse ka kolmanda osalise ESG andmereitingul põhinevas investeerimishoolsuse protsessis. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaidi täielikku avalikustamist.

Investeeringute osakaal

Finantstootetega edendatavate omaduste saavutamiseks kohustuvad finantstooted tegema minimaalselt 80% investeeringutest. Ülejäänud osa finantstootete investeeringust koosneb rahast ja raha ekvivalentidest, sh rahaturu investeerimisfondide emiteeritud väärtpaperitest, mida hoitakse portfelli tõhusa haldamise eesmärgil. Finantstooted ei katvate teha kestlike investeeringuid ega võta arvesse ELi taksonoomiat ning seetõttu on 0% finantstootetest taksonoomiaga kooskõlas. Eeldatakse, et kogu kokkupuude investeerimisobjekti ettevõtetega on otsene.

Keskkondlike või sotsiaalsete omaduste seire

Finantstootete investeerimisstrateegiaid rakendatakse investeerimisprotsessi kaudu, mis värskendab igal aastal finantstootete ESG skoori ja värskendab igal kuul välistamisandmeid, mille põhjal me oma investeerimisotsuseid langetame. Seda täiendab CIMi tehtav hinnang. See tagab, et finantstootetes tehtud investeeringud on vastavuses siduvate elementidega, mida see toode kasutab keskkonna- või sotsiaalsete omaduste edendamiseks.

Metoodika

MSCI USi indeksit (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) ja MSCI Worldi indeksit (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) kasutatakse asjakohaste finantstootete baaskeskonna loomiseks, millele kolmanda osalise ESG reitingute ja andmete põhjal rakendatakse negatiivsete ESG reitingute seiret ja välistavaid ESG seireid ESG reitingud määrab andmepakkuja, võttes arvesse, mil määral on ettevõtte avatud märkimisväärsetele ESG riskidele ja kui hästi ettevõtte oma riske juhib. Välistavate sõelumiste andmepunktid määrab kolmandast isikust andmeandja ettevõtte tegevust silmas pidades. CIM võib omapoolse hindamisega kolmandast osalisest andmepakkuja ESG hindamist vajadust mööda täiendada. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaidi täielikku avalikustamist.

Andmeallikad ja andmetöötlus

Positiivset ESG sõelumist ja ESG välistusi rakendatakse ESG reitingute ja Sustainalyticsi esitatud andmete alusel. Asjaomastele andmetele pääseb juurde teenusepakkuja veebisaidi või andmevoo kaudu, mida me teenusepakkujalt igal kuul saame ja mida kasutatakse investeerimisprotsessis, kus on määratletud investeerimiskeskond, ning perioodiliseks jälgimiseks (vt ülal). Kuna kasutame finantstoodete keskkondlike ja sotsiaalsete omaduste täitmiseks kolmandate osaliste andmeid, ei hinda me andmeid ise. Mõistame, et Sustainalytics hindab saadaolevate andmete puudumise tõttu väikest hulka ESG andmetest.

CIM võib kasutada ka muid avalikke allikaid, samuti välise vahendaja uuringuandmeid ja ettevõtte juhtkonnaga kohtumiste käigus kogutud teavet.

Metoodika ja andmete piirangud

ESG andmetega on seotud üldised probleemid, mis loodetavasti kehtivad ka andmete puhul, mida saame oma andmepakkujalt – nende hulka kuuluvad (muu hulgas) andmelüngad, andmeviivitused aruandlustähtaegade osas, erinevad metoodikad andmepakkujate ja andmeallikate vahel, erinev andmete arvutamine või hindamine ning hinnanguliste ja esitatud andmete lahknevused. Kuna tegemist on turu üldiste piirangutega, mis ei ole spetsiifilised finantstoodetele ega meie valitud andmepakkujale, leiame, et suudame siiski asjakohaselt vastata finantstoodete reklaamitavatele omadustele. Samuti haldame sisemist tarnija ülevaatamise ja heakskiitmise protsessi, mis hõlmab andmepakkuja lähenemisviisi andmete haldamisele, andmete katvust ja metoodika ülevaatamist.

Andmelünkade vähendamiseks võib CIM kolmandast osalisest andmepakkuja ESG hindamist enda omaga täiendada.

Hoolsuskohustus

Võimalikud investeringud kaasatakse finantstoodetesse vaid juhul, kui need vastavad ülalpool kokku võetud ESG elementidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis siduvate sõelumistena. Lisaks osaleb meie ESG-le pühendunud investeerimismeeskond jooksvates sisemistes aruteludes, mis on seotud finantstoodetesse investeerimisega.

Kaasamispoliitika

Kaasamine ei ole otseselt osa finantstoodetega edendatavast keskkondlikust või sotsiaalsest investeerimisstrateegiast. Meil ei ole investeerimisobjektiks olevates ettevõtetes kestlikkusega seotud vaidlustele kohaldatavaid protseduure. Samas kaasame ettevõtteid oma volikirja alusel hääletamise kaudu, mis võib suunata hääli mõne kestlikkusküsimusega seotud teemade juurde.

Määratud võrdlusalus

Finantstoodetel ei ole oma keskkonna- või sotsiaalsete omaduste saavutamiseks ette nähtud võrdlusaluseid.

Tähtis teave

Citi Private Bank võtab teie isikuandmete kaitset tõsiselt. Põhjalikumate teavete leiate meie veebisaidilt: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luksemburgi filiaal, mis on kantud Luksemburgi äri- ja ettevõttere registrisse numbriga B 200204, on ettevõtte Citibank Europe plc filiaal ning selle üle teostavad ühist järelevalvet Euroopa Keskpang ja Iirimaa Keskpang. Veel kuulub ettevõtte finantssektori järelevalve komisjoni (CSSF) kui asukohaliikmesriigi ametiasutuse piiaritud kohaldamisalasse ja on registreeritud CSSFis numbriga B00000395. Ettevõtte tegevuskoha aadress on 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Citibank Europe plc tegevust reguleerib Iirimaa Keskpang. Ettevõtte on kantud Keskpanga registrisse viitenumbriga C26553 ja selle üle teostab järelevalvet Euroopa Keskpang. Ettevõtte tegevuskoha aadress on 1 North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa. Citibank Europe plc on registreeritud Iirimaa ettevõtja registreerimisnumbriga 132781. Ettevõtte tegevust reguleerib Iirimaa Keskpang viitenumbriga C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Kõik õigused kaitstud. Citi and Citi ja Arc Design on ettevõtte Citigroup või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid.