

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Verkkosivun tietojen yhteenvedo

Tiivistelmä verkkosivustolla annettavista tiedoista Kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskeva asetus ("SFDR-asetus") edellyttää, että esitämme yhteenvedon ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista, jotka koskevat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävää rahoitustuotetta, sekä tietyistä muista verkkosivustolla julkaistuista tiedoista. Citibank Europe plc julkaisee nämä tiedot Citi Global Equity ESG Focus -salkusta Luxemburgin sivuliikkeen asiakkaita varten.

Ei kestävä sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen sijoitustavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuote edistää YK:n Global Compact -periaatteita (UNGC) ja pyrkii sitovien poissulkemiskriteerien avulla välttämään sijoituksia tiettyihin toimintoihin, jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sijoitusstrategia

Kolmannen osapuolen ESG-tietojen tarjoajalta saatuja tietoja ja/tai CIM:n arviota hyödyntävässä sijoitusten valintaprosessissa sovelletaan seuraavia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan ("ESG") liittyviä sitovia osatekijöitä:

- (i) Sijoitusuniversumiin sovelletaan positiivista ESG-seulontaa, jolla varmistetaan, että sijoituksilla on suotuisat ESG-luokitukset (kolmannen osapuolen ESG-tietojen tarjoajalta saatujen tietojen mukaan).
- (ii) Seuraavat suljetaan pois: (a) yritykset, jotka eivät noudata UNGC-periaatteita tai jotka kolmannen osapuolen ESG-tietojen tarjoajan ja/tai CIM:n arvion mukaan ovat rikkoneet UNGC-periaatteita; (b) yritykset, joiden tuloista yli 10 % (edellisenä tilivuotena) on peräisin tietyistä toiminnasta ja (c) yritykset, joilla on suora tai välillinen kytkös kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai jakeluun.

CIM voi tapauskohtaisesti täydentää kolmannen osapuolen tietojen tarjoajan ESG-arviointia omallaan. Perustavanlaatuisen sisäisen arviointimme perusteella saatamme sijoittaa rahoitustuotteeseen, joka kolmannen osapuolen tietojen perusteella ei vaikuta olevan jonkin edellä mainitun sitovan osatekijän mukaisia, jos uskomme kolmannen osapuolen tietojen olevan riittämättömiä, puutteellisia tai virheellisiä, ja jos yritys oman perusteanalysimme mukaan on edellä mainittujen sitovien osatekijöiden mukainen. Noudatamme vastaavaa prosessia sellaisten liikkeeseenlaskijoiden kohdalla, joita kolmannen osapuolen tietojen tarjoajan tiedot eivät kata. Saatamme vastaavasti sulkea pois sijoituksia, jotka vaikuttavat olevan yhden tai useamman edellä mainitun kriteerin mukaisia, jos olemme oman perusteanalysimme tai muiden tietolähteiden perusteella eri mieltä kolmannen osapuolen tietojen kanssa.

Myös sijoituskohteina olevien yritysten hyvät hallintotavat otetaan huomioon sijoitusta koskevassa asianmukaisen huolellisuuden prosessissa kolmannen osapuolen tietoihin perustuvan ESG-luokituksen perusteella. Lisätietoja on täydellisissä verkkosivustolla annettavissa tiedoissa.

Sijoitusten osuus

Rahoitustuotteen sijoituksista vähintään 80 % on sijoituksia, joilla toteutetaan rahoitustuotteen edistämiä ominaisuuksia. Rahoitustuotteen sijoitusten jäljelle jäävä osuus koostuu käteisvaroista ja muista rahavaroista, mukaan lukien rahamarkkinarahastojen liikkeeseen laskemat arvopaperit, joita pidetään salkun tehokasta hallintaa varten. Rahoitustuote ei aio tehdä kestäviä sijoituksia, eivätkä ne huomioi EU:n luokitusjärjestelmää ja näin ollen 0 % rahoitustuotteesta on luokitusjärjestelmän mukaisia. Kaikkien sijoituskohteina oleviin yrityksiin liittyvien vastuiden odotetaan olevan välittömiä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen sijoitusstrategiaa toteutetaan käyttämällä sijoitusprosessia, jossa päivitetään vuosittain rahoitustuotteen ESG-pisteet ja kuukausittain poissulkemistiedot, joiden perusteella teemme sijoituspäätöksemme. Tätä täydennetään CIM:n omalla arvioinnilla. Näin varmistetaan, että rahoitustuotteen sijoitukset vastaavat sitovia osatekijöitä, joita tuote käyttää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseen.

Menetelmät

MSCI World -indeksin avulla rahoitustuotteelle luodaan perusuniversumi, johon sovelletaan ESG-luokitukseen perustuvaa positiivista seulontaa ja poissulkevia ESG-seulontoja, jotka perustuvat kolmannen osapuolen ESG-luokitukseen ja tietoihin. Tietojen tarjoaja määrittää ESG-luokituksen sen perusteella, missä määrin yritys altistuu olennaisille ESG-riskeille ja kuinka hyvin yritys hallitsee altistumista riskeille. Kolmannen osapuolen tietojen tarjoaja määrittää poissulkevien seulontojen tietopisteet yrityksen liiketoimintojen perusteella. CIM voi tapauskohtaisesti täydentää kolmannen osapuolen tietojen tarjoajan ESG-arviointia omallaan. Lisätietoja on täydellisissä verkkosivustolla annettavissa tiedoissa.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

ESG-tekijöihin perustuvassa positiivisessa seulonnassa ja poissulkevassa ESG-seulonnassa käytetään Sustainalyticsin toimittamia ESG-luokituksia ja tietoja. Kyseiset tiedot saadaan tarjoajan verkkosivustolta tai kuukausittain toimittamasta tietosyötteestä, ja niitä käytetään sijoitusuniversumin määrittämiseen käytetyssä sijoitusprosessissa ja säännöllisessä seurannassa (katso edeltä). Käytämme kolmannen osapuolen tietoja rahoitustuotteen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteuttamiseksi, emmekä arvioi mitään tietoja itse. Ymmärrämme, että Sustainalytics arvioi pienen osan vastaanottamistamme ESG-tiedoista saatavilla olevien tietojen puutteen vuoksi.

CIM voi myös käyttää muita julkisesti saatavilla olevia resursseja, ulkoisen välittäjän tutkimuksia sekä tietoja, joita on kerätty tapaamisissa yrityksen johdon kanssa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

ESG-tietoihin liittyy yleisiä haasteita, joita odotamme esiintyvän myös tietojen tarjoajalta saamissamme tiedoissa. Näihin sisältyvät muun muassa puutteet tiedoissa, viiveet tietojen raportoinnissa, tietojen tarjoajan ja tietolähteiden erilaiset menetelmät tietojen laskennassa tai arvioinnissa sekä erot arvioitujen ja raportoitujen tietojen välillä. Koska nämä ovat yleisiä haasteita markkinoilla eivätkä koske vain rahoitustuotetta tai valitsemaamme tietojen tarjoaja, katsomme, että pystymme niistä huolimatta toteuttamaan rahoitustuotteen edistämistä ominaisuuksia asianmukaisesti. Meillä on myös toimittajia koskeva sisäinen arviointi- ja hyväksyntäprosessi, jossa arvioidaan tietojen tarjoajan lähestymistapaa tiedonhallintaan, tietojen kattavuutta ja menetelmiä.

CIM voi täydentää kolmannen osapuolen tietojen tarjoajan ESG-arviointia omallaan vähentääkseen puutteita tiedoissa.

Asianmukainen huolellisuus

Mahdollisia sijoituksia sisällytetään rahoitustuotteeseen vain, jos ne vastaavat edellä mainittuja ESG-osatekijöitä, joita käytetään sitovina seulontakriteereinä sijoitusprosessissa. Lisäksi erityinen ESG-sijoitustiimimme käy jatkuvaa sisäistä keskustelua rahoitustuotteen sijoituksista.

Vaikuttamispolitiikat

Vaikuttaminen ei ole suoraan osa rahoitustuotteen edistämää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää sijoitusstrategiaa. Meillä ei ole menettelyjä, joita sovelletaan kestävyteen liittyviin ristiriitoihin sijoituskohteina olevissa yrityksissä. Vaikutamme kuitenkin sijoituskohteina oleviin yrityksiin valtakirjaäänestyskäyttämisen kautta, mikä saattaa ohjata ääniä kestävyysnäkökohtiin liittyviin asioihin.

Nimetty vertailuarvo

Rahoitustuote ei ole nimennyt vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Tärkeitä tietoja

Citi Private Bank suhtautuu tietosuojaasi vakavasti. Lisätietoja on verkkosivustollamme osoitteessa <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, joka on rekisteröity Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla B 200204, on Citibank Europe plc:n sivuliike. Se toimii Euroopan keskuspankin ja Irlannin keskuspankin yhteisen valvonnan alaisena. Lisäksi sitä sääntelee jossain määrin Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisen ominaisuudessa, ja CSSF on rekisteröinyt sen numerolla B00000395. Sen toimipaikka on osoitteessa 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc:tä sääntelee Irlannin keskuspankki. Sen viitenumero keskuspankin rekisterissä on C26553 ja sitä valvoo Euroopan keskuspankki. Sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Citibank Europe plc on rekisteröity Irlannissa yritysrekisterinumerolla 132781. Sitä sääntelee Irlannin keskuspankki viitenumera C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Citi ja Citi with Arc Design ovat Citigroupin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä palvelumerkkejä.