

19. júlí 2024

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Samantekt á birtingu vefsíðu

Reglugerðin um upplýsingagjöf um sjálfbær fjármál („SFDR“) krefst þess að við tökum saman upplýsingar sem veittar eru í upplýsingagjöf okkar fyrir samningsgerð að því er varðar fjármálavöru sem ýtir undir umhverfis- og/eða félagslega eiginleika og tiltekna aðrar upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu. Þessi upplýsingagjöf er gefin í þessum tilgangi af Citibank Europe plc, í tengslum við viðskiptavini útibúsins í Lúxemborg í tengslum við Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Ekkert sjálfbært fjárfestingarmarkmið

Fjármálavara stuðlar að umhverfislegum eða félagslegum einkennum, en hún hefur ekki sjálfbæra fjárfestingu sem fjárfestingarmarkmið.

Umhverfis- eða félagslegir eiginleikar fjármálaafurðarinnar

Fjármálavaran stuðlar að stuðningi við meginreglur UN Global Compact (UNGC) og leitast við að forðast fjárfestingar í tiltekinni starfsemi sem gæti skaðað heilsu manna og vellíðan með því að beita bindandi útilokun.

Fjárfestingarstefna

Eftirfarandi bindandi umhverfis-, félags- og stjórnarháttar („ESG“) þáttum er beitt í fjárfestingarvalsferlinu með því að nota gögn frá þriðja aðila ESG gagnaveitanda og/eða CIM mat:

- (i) jákvæð ESG skimun er sett á fjárfestingarheiminn til að tryggja að fjárfestingar sýni hagstæðar ESG-einkunnir (eins og þær eru tilgreindar af þriðja aðila, ESG-gagnaveitanda okkar); og
- (ii) eftirfarandi útilokunum er beitt: (a) fyrirtæki sem eru „ekki í samræmi“ við UNGC meginreglur eða eru álitin sem UNGC-brotamenn af þriðja aðila ESG gagnaveitanda okkar og/eða CIM mat; (b) fyrirtæki sem hafa meira en 10% tekjur (á fyrra reikningsári fyrirtækisins) af tiltekinni starfsemi; og (c) fyrirtæki með bein eða óbein tengsl við framleiðslu eða dreifingu umdeildra vopna.

Á tilteknum grundvelli getur CIM bætt ESG mati þriðja aðila gagnaveitunnar við sitt eigið. Byggt á innri grundvallarendurskoðun okkar gætum við tekið með stöður í fjármálaafurðar sem, byggt á gögnum þriðja aðila, virðast ekki vera í einhverjum af ofangreindum bindandi þáttum, þar sem við teljum að gögn þriðja aðila séu ófullnægjandi, ókláruð eða ónákvæm, og byggt á eigin grundvallargreiningu okkar, er fyrirtækið í samræmi við bindandi þætti hér að ofan. Við fylgjum svipuðu ferli fyrir útgefendur sem ekki falla undir gagnaveituna frá þriðja aðila. Á sama hátt gætum við útilokað stöður sem virðast uppfylla eitt eða fleiri af skilyrðunum hér að ofan, en þar sem við erum ósammála gögnum þriðja aðila á grundvelli okkar eigin grundvallargreiningar eða annarra gagnagjafa.

Góðir stjórnarháttir fyrirtækja sem fjárfest er í eru einnig tekin til greina í áreiðanleikakönnun fjárfestinga sem byggir á ESG gagnaekinn þriðja aðila. Sjá upplýsingarnar á vefsíðunni í heild sinni fyrir frekari upplýsingar.

Hlutfall fjárfestinga

Fjármálaafurðin skuldbindur sig við að lágmarki 80% af fjárfestingum ná þeim eiginleikum sem fjármálaafurðin stuðlar að. Það sem eftir er af fjárfestingu fjármálaafurðarinnar samanstendur af handbæru fé og ígildi handbærs fjár, þ.mt verðbréf útgefin af verðbréfasjóðum á peningamarkaði, sem geymd eru í þeim tilgangi að skila hagkvæmri eignastýringu. Fjármálaafurðin ætlar ekki að gera neinar sjálfbærar fjárfestingar og taka ekki tillit til flokkunarkerfis ESB og sem slík er 0% fjármálaafurðar flokkunarsamræmd. Gert er ráð fyrir að allar áhættuskuldbindingar gagnvart félögum sem fjárfest er í verði beinar.

Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum einkennum

Fjárfestingaraðferð fjármálaafurðarinnar er innleidd með fjárfestingarferli sem endurnýjar ESG-stig fjármálaafurðarinnar árlega og uppfærir mánaðarlega útilokunargögnin sem við tökum fjárfestingarákvarðanir okkar eftir. Þessu er bætt við eigið mat CIM. Þetta tryggir að fjárfestingar sem notaðar eru í fjármálaafurð séu samræmdar bindandi þáttum sem þessi vara notar til að stuðla að umhverfislegum eða félagslegum einkennum.

Aðferðarfræði

MSCI World Index er notuð til að koma á grunnheimi fyrir fjármálaafurð, sem jákvæð ESG einkunna skimun og ESG útilokunar skimun er beitt með hliðsjón af ESG-einkennum og gögnum þriðja aðila. ESG-einkunnir eru ákvarðaðar af gagnaveitunni með hliðsjón af því að hve miklu leyti fyrirtæki er útsett fyrir verulegri

ESG-áhættu og hversu vel fyrirtæki er að stjórna áhættu útsetningu sinni. Gagnapunktarnir fyrir útilokunar skimanir eru ákvarðaðir af þriðja aðila gagnaveitanda með tilliti til starfsemi fyrirtækisins. Á tilteknum grundvelli getur CIM bætt ESG mati þriðja aðila gagnaveitunnar við sitt eigið. Sjá upplýsingarnar á vefsíðunni í heild sinni fyrir frekari upplýsingar.

Gagnaheimildir og úrvinnsla

Jákvæðri ESG skimun og ESG útilokunum er beitt með því að nota ESG einkunnir og gögn frá Sustainalytics. Viðkomandi gögn eru aðgengileg í gegnum vefsíðu þjónustuveitunnar eða gagnastreymi sem við fáum frá þjónustuveitunni mánaðarlega og notuð í fjárfestingarferlinu, þar sem fjárfestingarheimurinn er skilgreindur og fyrir reglubundið eftirlit (sjá hér að ofan). Þar sem við nýtum gögn frá þriðja aðila til að mæta umhverfis- og félagslegum eiginleikum fjármálaafurðarinnar, metum við engin gögn sjálf. Við skiljum að Sustainalytics áætla lítið magn af ESG gögnum sem við fáum vegna skorts á tiltækum gögnum.

CIM getur einnig nýtt sér aðrar aðgengilegar auðlindir sem og rannsóknir og upplýsingar utanaðkomandi miðlara sem safnað er á fundum með stjórnendum fyrirtækisins.

Takmarkanir á aðferðafræði og gögnum

Það eru almennar áskoranir tengdar ESG gögnum, sem við gerum ráð fyrir að eigi einnig við um gögnin sem við nýtum frá gagnaveitunni okkar - þar á meðal eru (meðal annars) gagnaeýður, gagnatöf hvað varðar tímalínur skýrslugerðar, mismunandi aðferðafræði milli gagnaveitanda og gagnagjafa fyrir útreikning eða mat á gögnum og misræmi milli áætluðra og tilkynnta gagna. Þar sem þetta eru almennar takmarkanir á markaðnum sem eru ekki sértækar fyrir fjármálaafurð eða valinar gagnaveitu okkar, teljum við okkur enn vera fær um að uppfylla eiginleikana sem fjármálaafurðin kynnir á viðeigandi hátt. Við höldum einnig uppi endurskoðunar- og samþykkisferli innri söluaðila sem felur í sér endurskoðun á nálgun gagnaveitunnar við gagnastjórnun, gagnaumfjöllun og aðferðafræði.

CIM kann að bæta ESG mati þriðja aðila gagnaveitanda með sínu eigin til að draga úr gagnaeýðum.

Áreiðanleikakönnun

Hugsanlegar fjárfestingar verða aðeins teknar með í fjármálaafurðinni ef þær eru í samræmi við bindandi ESG þætti sem eru teknir saman hér að ofan, sem eru innleiddir í fjárfestingarferlinu sem bindandi skimanir. Að auki tekur ESG fjárfestingateymi okkar þátt í áframhaldandi innri umræðum sem tengjast fjárfestingum í fjármálaafurð.

Þátttökustefna

Þátttaka er ekki beint hluti af umhverfis- eða félagslegri fjárfestingarstefnu sem fjármálaafurðin stuðlar að. Við höfum engar verklagsreglur sem eiga við um deilur tengdar sjálfbærni í fyrirtækjum sem fjárfest er í. Hins vegar erum við í samskiptum við fyrirtæki sem fjárfest er í gegnum kosningavalkosti okkar umboðsmanns, sem gæti beint atkvæðum að málefnum sem tengjast sumum sjálfbærnimálum.

Tilgreint tilvísunarviðmið

Fjármálaafurðin hefur ekki tilgreint tilvísunarviðmið í þeim tilgangi að ná umhverfis- eða félagslegum eiginleikum þess.

Mikilvægar upplýsingar

Við hjá Citi Private Bank tökum gagnavernd þína alvarlega. Fyrir frekari upplýsingar farið á heimasíðu okkar: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, skráð hjá viðskipta- og fyrirtækjaskrá Lúxemborgar undir númeri B 200204, er útibú Citibank Europe plc. Háð sameiginlegu eftirliti Seðlabanka Evrópu og Seðlabanka Írlands. Það er ennfremur háð takmörkuðum reglum framkvæmdastjórnarinnar de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) í hlutverki sínu sem yfirvald aðildarríki Evrópusambandsins og skráð hjá CSSF undir númerinu B00000395. Viðskiptaskrifstofa þess er á 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Stórhertogadæmið Lúxemborg.

Citibank Europe plc er undir eftirliti Seðlabanka Írlands. Það kemur fram á Seðlabankaskrá með tilvísunarnúmer C26553 og undir eftirliti Seðlabanka Evrópu. Skráð skrifstofa þess er á 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írlandi. Citibank Europe plc er skráð á Írlandi með skráningarnúmer 132781. Stjórnað af Seðlabanka Írlands undir tilvísunarnúmeri C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Allur réttur áskilinn. Citi og Citi with Arc Design eru skráð þjónustumerki Citigroup eða hlutdeildarfélag þess.