

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Sintesi dell'informativa del sito Web

Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) ci impone di riassumere le informazioni fornite all'interno della nostra informativa precontrattuale in relazione ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e alcune altre informazioni pubblicate su un sito web. A tale scopo, Citibank Europe plc, in relazione ai clienti della propria filiale lussemburghese, ha fornito tale informativa in merito a Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo d'investimento un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il prodotto finanziario promuove il sostegno ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e mirano a evitare investimenti in determinate attività che potrebbero causare danni alla salute e al benessere dell'uomo, applicando esclusioni vincolanti.

Strategia di investimento

Nell'ambito del processo di selezione degli investimenti si applicano i seguenti elementi di governance ambientale, sociale e societaria ("ESG") vincolanti, utilizzando i dati del fornitore di dati ESG esterni e/o la valutazione CIM:

- (i) (all'universo di investimento viene applicato uno screening ESG positivo al fine di garantire che gli investimenti presentino valutazioni ESG favorevoli (come definiti dal nostro fornitore di dati ESG esterni); e
- (ii) vengono applicate le seguenti esclusioni: (a) società "non conformi" ai Principi UNGC o considerate come in violazione dei Principi UNGC dal nostro fornitore di dati ESG esterni e/o dalla valutazione CIM; (b) le società che presentano un fatturato superiore al 10% (nel corso dell'esercizio precedente) derivante da determinate attività; e (c) società direttamente o indirettamente associate alla produzione o alla distribuzione di armi controverse.

Su base ad hoc, CIM può integrare la valutazione ESG del fornitore di dati terzo con la propria. Sulla base della nostra analisi fondamentale interna, possiamo includere posizioni nel prodotto finanziario che, sulla base dei dati di terzi, sembrano non rispettare uno degli elementi vincolanti di cui sopra, laddove riteniamo che i dati di terzi siano insufficienti, incompleti o imprecisi e, sulla base della nostra analisi fondamentale, la società sia conforme agli elementi vincolanti di cui sopra. Seguiamo un processo simile per gli emittenti non coperti dal fornitore di dati terzo. Analogamente, possiamo escludere posizioni che sembrano soddisfare uno o più dei criteri di cui sopra, ma per le quali siamo in disaccordo con i dati di terze parti sulla base della nostra analisi fondamentale o di altre fonti di dati.

Sulla base di una valutazione dei dati ESG di terze parti, vengono inoltre prese in considerazione nel processo di due diligence degli investimenti le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti. Per ulteriori dettagli, si rimanda all'informativa completa sul sito Web.

Quota degli investimenti

Il prodotto finanziario si impegna a una quota minima di investimenti pari all'80% per conseguire le caratteristiche promosse dal prodotto finanziario. La quota restante dell'investimento del prodotto finanziario è costituita da liquidità e mezzi equivalenti, ivi compresi titoli emessi da fondi comuni monetari, detenuti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il prodotto finanziario non intende effettuare investimenti sostenibili e non tengono conto della tassonomia dell'UE e, pertanto, lo 0% del prodotto finanziario è allineato alla tassonomia. Si prevede che tutta l'esposizione alle imprese beneficiarie degli investimenti sia diretta.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

La strategia di investimento del prodotto finanziario viene attuata attraverso un processo di investimento che aggiorna i punteggi ESG del prodotto finanziario con cadenza annuale e, con cadenza mensile, aggiorna i dati di esclusione sulla base dei quali prendiamo le nostre decisioni di investimento. Ciò è confermato dalla valutazione del CIM e garantisce che gli investimenti utilizzati nell'ambito del prodotto finanziario siano allineati agli elementi vincolanti utilizzati da questo prodotto al fine di promuovere caratteristiche ambientali o sociali.

Metodologie

L'indice MSCI World viene utilizzato per definire un universo di base applicabile al prodotto finanziario, al quale si applicano screening negativi dei rating ESG e screening ESG di esclusione basati sui rating ESG e sui dati forniti da terze parti. I rating ESG sono determinati dal fornitore di dati tenendo conto della misura in cui una società è esposta a rischi ESG rilevanti e della capacità di gestione della propria esposizione al rischio da parte di una società. I punti dati per gli

screening di esclusione sono determinati dal fornitore di dati di terze parti in relazione alle attività della società. Su base ad hoc, CIM può integrare la valutazione ESG del fornitore di dati terzo con la propria. Per ulteriori dettagli, si rimanda all'informativa completa sul sito Web.

Fonti e trattamento dei dati

Lo screening ESG positivo e le esclusioni ESG vengono applicati utilizzando i rating ESG e i dati forniti da Sustainalytics. I dati pertinenti sono accessibili tramite il sito web del fornitore o attraverso un feed di dati che riceviamo dal fornitore con cadenza mensile e vengono utilizzati nell'ambito del processo di investimento che consente di definire l'universo di investimento e di procedere a un monitoraggio periodico (vedi sopra). Poiché utilizziamo dati di terze parti per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali del prodotto finanziario, non procediamo autonomamente alla valutazione dei dati. Sappiamo che Sustainalytics valuta una piccola quantità dei dati ESG che riceviamo a causa della mancanza di dati disponibili.

CIM può inoltre utilizzare altre risorse disponibili a livello pubblico, nonché ricerche e informazioni di intermediari esterni raccolte durante le riunioni con il management della società.

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Sussistono delle problematiche generali associate ai dati ESG, che immaginiamo si applichino anche ai dati che riceviamo dal nostro fornitore di dati; tali problematiche includono (tra le altre) dati mancanti, ritardi in termini di tempistiche di segnalazione dei dati, metodologie divergenti tra il fornitore di dati e le fonti di dati per il calcolo o la stima dei dati e discrepanze tra i dati stimati e quelli segnalati. Poiché si tratta di limitazioni generali del mercato e non nello specifico al prodotto finanziario o al nostro fornitore di dati, riteniamo di essere ancora in grado di soddisfare in modo adeguato le caratteristiche promosse dal prodotto finanziario. Inoltre, manteniamo un processo interno di revisione e approvazione del fornitore che prevede l'esame dell'approccio del fornitore di dati alla gestione dei dati, alla copertura dei dati e alle metodologie.

CIM può integrare la valutazione ESG del fornitore di dati terzo con la propria al fine di mitigare eventuali lacune nei dati.

Dovuta diligenza

I potenziali investimenti saranno inclusi nel prodotto finanziario solamente se conformi agli elementi ESG vincolanti riassunti in precedenza, che vengono attuati nel processo d'investimento come filtri vincolanti. Inoltre, il nostro team d'investimento dedicato ai criteri ESG si occupa di perduranti discussioni interne relative agli investimenti nel prodotto finanziario.

Politiche di impegno

L'impegno non fa direttamente parte della strategia d'investimento ambientale o sociale promossa dal prodotto finanziario. Non disponiamo di procedure applicabili a controversie sulla sostenibilità nelle imprese beneficiarie degli investimenti. Tuttavia, ci impegniamo con le imprese beneficiarie degli investimenti attraverso le nostre preferenze espresse tramite voto per delega, che possono indirizzare i voti verso questioni in linea con alcune tematiche relative alla sostenibilità.

Indice di riferimento designato

Il prodotto finanziario non ha designato un indice di riferimento al fine di realizzare le proprie caratteristiche ambientali o sociali.

Informazioni importanti

Citi Private Bank si impegna a tutelare seriamente la privacy dei vostri dati. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare [il nostro sito Web](#):

Citibank Europe plc, filiale di Lussemburgo, iscritta nel registro delle imprese del Lussemburgo con il numero B 200204, è una filiale di Citibank Europe plc. È soggetta alla supervisione congiunta della Banca centrale europea e della Banca centrale d'Irlanda. È inoltre soggetta alla vigilanza limitata della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) in qualità di autorità dello Stato membro ospite ed è iscritta alla CSSF con il numero B00000395. La sua sede aziendale è al 31, Z.A. Bourmacht, 8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo.

Citibank Europe plc è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. È riportata nel registro della Banca Centrale con il numero di riferimento C26553 e sottoposta a vigilanza dalla Banca Centrale europea. La sua sede legale è al 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda. Citibank Europe plc è registrata in Irlanda con il numero di registrazione della società 132781. È regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda con il numero di riferimento C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Tutti i diritti riservati. Citi e Citi with Arc Design sono marchi di servizio registrati di Citigroup o delle sue affiliate.