

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Kopsavilkums par tīmekļvietnē atklāto informāciju

Ar ilgtspēju saistītas finanšu informācijas atklāšanas regulas ("SFDR") tīmekļvietnes informācijas kopsavilkums nosaka, ka mums ir jāapkopo informācija, kas sniegta, pirms līguma noslēgšanas, atklājot informāciju par finanšu produktu, kas veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus, un noteiktu citu informāciju, kas publicēta vietnē. Šajā nolūkā Citibank Europe plc atklāj šo informāciju saistībā ar Luksemburgas filiāles klientiem attiecībā uz Citi Global Equity ESG fokusa portfeli.

Bez ilgtspējīga ieguldījuma mērķa

Šis finanšu produkts veicina vides vai sociālos raksturlielumus, taču ieguldījumu mērķis nav ilgtspējīgs ieguldījums.

Finanšu produkta vides vai sociālie raksturlielumi

Finanšu produkts veicina atbalstu ANO Globālā līguma (UNGC) principiem un cenšas izvairīties no ieguldījumiem noteiktās darbībās, kas var kaitēt cilvēku veselībai un labklājībai, piemērojot saistošus izņēmumus.

Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu atlasē procesā tiek pielietoti šādi saistoši vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības ("ESG") elementi, izmantojot datus no trešās puses ESG datu sniedzējiem un/vai CIM novērtējumu:

- (i) ieguldījumu kopumam tiek piemērots pozitīvs ESG kritērijs, lai nodrošinātu, ka ieguldījumiem ir labvēlīgi ESG reitingi (kā norādījuši mūsu trešo pušu ESG datu sniedzēji); un
- (ii) tiek piemēroti šādi izņēmumi: (a) uzņēmumi, kas "neatbilst" UNGC principiem vai kurus mūsu trešo pušu ESG datu sniedzēji un/vai CIM novērtējums uzskata par UNGC pārkāpējiem; (b) uzņēmumi, kuru ieņēmumi (uzņēmuma iepriekšējā finanšu gadā) no noteiktām darbībām ir lielāki par 10 %; un (c) uzņēmumi, kas ir tieši vai netieši saistīti ar pretrunīgi vērtējamu ieroču ražošanu vai izplatīšanu.

CIM var ekspromti papildināt trešās puses datu sniedzēja ESG novērtējumu ar savu. Pamatojoties uz mūsu iekšējo vērienīgo pārskatīšanu, mēs varam iekļaut finanšu produktos pozīcijas, kas, pamatojoties uz trešās puses datiem, šķietami neatbilst kādam no iepriekš minētajiem saistošajiem elementiem, ja uzskatām, ka trešās puses dati ir nepietiekami, nepilnīgi vai neprecīzi, un, pamatojoties uz mūsu pašu fundamentālo analīzi, uzņēmums atbilst iepriekš minētajiem saistošajiem elementiem. Mēs veicam līdzīgu procesu emitentiem, kurus trešās puses datu sniedzējs nebija iekļāvis. Tāpat mēs varam izslēgt pozīcijas, kas atbilst vienam vai vairākiem iepriekš minētajiem kritērijiem, gadījumos, kad, pamatojoties uz mūsu pašu fundamentālo analīzi vai citiem datu avotiem, mēs nepiekrītam trešo pušu datiem.

Ieguldījumu pārbaudes procesā tiek ņemta vērā arī ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu labas pārvaldības prakse, pamatojoties uz trešās puses ESG datu reitingu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet visu atklāto informāciju tīmekļvietnē.

Ieguldījumu īpatsvars

Finanšu produkts nodrošina vismaz 80 % ieguldījumu, lai sasniegtu finanšu produktu veicinātās īpašības. Atlikušā finanšu produkta ieguldījumu daļu veido nauda un tās ekvivalenti, tai skaitā naudas tirgus kopieguldījumu fondu emitētie vērtspapīri, kas tiek turēti efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos. Nav paredzēts izmantot finanšu produktu ilgtspējīgiem ieguldījumiem, un tajos nav ņemta vērā ES taksonomija, un tādējādi 0 % finanšu produkta ir saskaņots ar taksonomiju. Paredzams, ka visa saskare ar ieguldījumu saņēmējiem uzņēmumiem būs tieša.

Vides vai sociālo raksturlielumu uzraudzība

Finanšu produkta ieguldījumu stratēģija tiek īstenota, izmantojot ieguldījumu procesu, kas katru gadu atjauno finanšu produkta ESG rādītājus un katru mēnesi atjaunina izslēgšanas datus, pamatojoties uz kuriem mēs pieņemam ieguldījumu lēmumus. To papildina paša CIM novērtējums. Tas nodrošina, ka finanšu produktos izmantotie ieguldījumi ir saskaņoti ar saistošajiem elementiem, ko izmanto šajā produktā, lai veicinātu vides vai sociālos raksturlielumus.

Metodoloģijas

Tiek izmantots MSCI pasaules indekss, lai izveidotu bāzes kopumu finanšu produktam, kuriem tiek piemēroti pozitīvi ESG reitinga kritēriji un izslēdzoši ESG kritēriji, pamatojoties uz trešo pušu ESG reitingu un datiem. ESG reitingu nosaka datu sniedzējs, ņemot vērā to, cik lielā mērā uzņēmums saskaras ar būtiskiem ESG riskiem un cik labi uzņēmums pārvalda savu risku. Izslēdzošo kritēriju datu punktus nosaka trešās puses datu sniedzējs, ņemot vērā uzņēmuma darbību. CIM var ekspromti papildināt trešās puses datu sniedzēja ESG novērtējumu ar savu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet visu atklāto informāciju tīmekļvietnē.

Datu avoti un apstrāde

Pozitīvie ESG kritēriji un ESG izņēmumi tiek lietoti, izmantojot ESG reitingu un Sustainalytics sniegtos datus. Attiecīgajiem datiem var piekļūt, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietni vai datu plūsmu, ko mēs katru mēnesi saņemam no pakalpojumu sniedzēja, un tos izmanto ieguldījumu procesā ar definētu ieguldījumu kopumu un periodiskai uzraudzībai (skatīt iepriekš). Tā kā mēs izmantojam trešo pušu datus, lai finanšu produkts atbilstu vides un sociālajiem raksturlielumiem, mēs paši nenovērtējam datus. Mēs saprotam, ka Sustainalytics novērtē nelielu mūsu saņemto ESG datu apjomu, jo trūkst pieejamo datu.

CIM var izmantot arī citus publiski pieejamus resursus, kā arī ārējo brokeru pētījumus un informāciju, kas iegūta, tiekoties ar uzņēmuma vadību.

Metodoloģiju un datu ierobežjumi

Ar ESG datiem ir saistītas vispārīgas grūtības, kuras, mūsaprāt, attieksies arī uz datiem, ko izmantojam no mūsu datu sniedzēja, – tie ietver (cita starpā) datu nepilnības, datu kavēšanas attiecībā uz ziņošanas termiņiem, atšķirīgas datu aprēķina vai aplēses metodoloģijas starp datu sniedzēju un datu avotiem un neatbilstības starp aplēstiem un ziņotajiem datiem. Tā kā tie ir vispārīgi ierobežojumi tirgū, kas nav raksturīgi tikai finanšu produktam vai mūsu izvēlētajam datu sniedzējam, uzskatām, ka joprojām spējam atbilstoši nodrošināt finanšu produkta veicinātos raksturlielumus. Mēs arī uzturam iekšējo piegādātāja pārskatīšanas un apstiprināšanas procedūru, kas ietver datu sniedzēja pieejas datu pārvaldībai, datu tvēruma un metodoloģiju pārskatīšanu.

CIM var papildināt trešās puses datu sniedzēja ESG novērtējumu ar savu novērtējumu, lai mazinātu datu nepilnības.

Pienācīga izpēte

Potenciālie ieguldījumi tiks iekļauti finanšu produktā tikai tad, ja tie atbildīs augstāk apkopotajiem saistošajiem ESG elementiem, kas ieguldīšanas procesā tiek ieviesti kā saistošie kritēriji. Turklāt mūsu ESG ieguldījumu komanda regulāri pārrunā ieguldījumus finanšu produktā.

Iesaistīšanās politikas

Iesaistīšanās nav tieša daļa no finanšu produktā veicinātās vides vai sociālo ieguldījumu stratēģijas. Mums nav nekādu procedūru, kas attiektos uz pretrunām saistībā ar ilgtspējību ieguldījumu saņēmēju uzņēmumos. Tomēr mēs sadarbojamies ar ieguldījumu saņēmējiem uzņēmumiem, izmantojot mūsu ar pilnvaru noteiktās balsošanas preferences, kas var novirzīt balsis uz konkrētiem ilgtspējības jautājumiem.

Izraudzītais atsauces etalons

Finanšu produktam nav noteikts atsauces etalons, lai sasniegtu savus vides vai sociālos raksturlielumus.

Svarīga informācija

Citi Private Bank mēs nopietni izturamies pret jūsu datu privātumu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļvietni:
<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, kas reģistrēta Luksemburgas Komercreģistrā un uzņēmumu reģistrā ar numuru B 200204, ir Citibank Europe plc filiāle. To kopīgi uzrauga Eiropas Centrālā banka un Īrijas Centrālā banka. Turklāt uz to attiecas ierobežots regulējums, ko Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) nosaka kā vadošā dalībvalsts iestāde, un tā CSSF reģistrēta ar numuru B00000395. Tās juridiskā adrese ir: 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc darbību regulē Īrijas Centrālā banka. Tā ir iekļauta Centrālās bankas reģistrā ar atsauces numuru C26553, un to uzrauga European Central Bank. Tās juridiskā adrese ir: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Citibank Europe plc ir reģistrēta Īrijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 132781. To reglamentē Īrijas Centrālā banka ar atsauces numuru C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Visas tiesības rezervētas. Citi un Citi with Arc Design ir Citigroup vai tās saistīto uzņēmumu reģistrētās pakalpojumu zīmes.