

2024 m. liepos 19 d.

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Interneto svetainėje atskleidžiamos informacijos santrauka

Remiantis Reglamentu dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR), reikalaujama, kad mes apibendrintume prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją apie finansinį produktą, kuris skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, ir kitą interneto svetainėje skelbiamą informaciją. Pirmiau nurodytais tikslais šią informaciją apie savo Liuksemburgo filialo klientų „Citi Global Equity ESG Focus Portfolio“ atskleidžia „Citibank Europe plc“.

Jokio tvarių investicijų tikslo

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau jo investicijų tikslas nėra tvarios investicijos.

Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

Finansinis produktas skatina taikyti JK pasaulinio susitarimo (JTPS) principus ir padeda išvengti investicijų į tam tikrą veiklą, kuri kelia pavojų žmonių sveikatai ir gerovei, taikant privalomus atmetimus.

Investavimo strategija

Investicijų atrankos metu taikomi toliau nurodyti privalomi aplinkos, socialiniai ir bendrovių valdymo (ASV) elementai naudojantis duomenimis, gautais iš trečiosios šalies ASV duomenų teikėjo ir (arba) CIM vertinimo:

- (i) investicijų spektrui taikomas teigiamas ASV patikrinimas, siekiant, kad investicijų ASV įvertinimai būtų patenkinami (kaip apibrėžia mūsų trečiosios šalies ASV duomenų teikėjas);
- (ii) (i) taikomi šie atmetimai: a) įmonės, kurios „neatitinka“ JTPS principų arba trečiosios šalies ASV duomenų teikėjo ar pagal CIM vertinimą yra laikomos JTPS pažeidėjomis; b) įmonės, kurios daugiau kaip 10 % pajamų (ankstesniais įmonės finansiniais metais) gauna iš tam tikros veiklos; c) įmonės, kurios yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su prieštarai vertinamų ginklų ir šaunamųjų ginklų civilinėms reikmėms gamyba ar platinimu.

Atskirais atvejais CIM gali papildyti trečiosios šalies duomenų teikėjo ASV vertinimą savo vertinimu. Remdamiesi savo vidaus esminiu vertinimu, galime įtraukti finansinio produkto pozicijas, kurios, remiantis trečiosios šalies duomenimis, atrodo neatitinkančios kurio nors iš pirmiau nurodytų privalomų elementų, jei manome, kad trečiosios šalies duomenys yra nepakankami, neišsamūs arba netikslūs, o remiantis mūsų pačių fundamentalia analize, įmonė atitinka pirmiau nurodytus privalomus elementus. Panašiai elgiamės ir su emitentais, kurių neapima trečiosios šalies duomenų teikėjas. Panašiai galime neįtraukti pozicijų, kurios, atrodo, atitinka vieną ar daugiau pirmiau nurodytų kriterijų, tačiau su trečiosios šalies duomenimis nesutinkame remdamiesi savo esminėmis analizėmis ar kitais duomenų šaltiniais.

Išsamaus investicijų patikrinimo proceso metu taip pat atsižvelgiama į investuojamųjų įmonių gero valdymo praktiką, remiantis trečiosios šalies ASV duomenų įvertinimu. Išsamesni duomenys pateikti interneto svetainėje atskleidžiamoje informacijoje.

Investicijų dalis

Finansinis produktas įpareigoja, kad mažiausiai 80 % investicijų turi padėti siekti ypatumų, kuriuos skatina finansinis produktas. Likusi finansinio produkto investicijų dalis yra sudaryta iš grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų, įskaitant vertybinius popierius, išduotus pinigų rinkos savitarpio fondų, kuriais disponuojama efektyvaus portfelio valdymo tikslais. Finansiniu produktu neketinama tvariai investuoti ir neatsižvelgiama į ES taksonomiją, 0 % finansinio produkto atitinka taksonomiją. Tikimasi, kad investuojamųjų įmonių pozicija bus tiesioginė.

Aplinkos ir socialinių ypatumų stebėseną

Finansinio produkto investavimo strategija įgyvendinama per investavimo procesą, kurio metu kas metus atnaujinami finansinio produkto ASV įvertinimai ir kas mėnesį atnaujinami atmetimo duomenys, kuriais remdamiesi mes priimame savo investicijų sprendimus. Tai patvirtina ir paties CIM vertinimas. Taip užtikrinama, kad finansiniame produkte naudojamos investicijos atitiktų privalomus elementus, naudojamus šio produkto aplinkos ar socialiniams ypatumams skatinti.

Metodika

MSCI pasaulio indeksas yra naudojamas nustatyti bazinį spektrą finansiniam produktui, kuriam taikomas teigiamas ASV įvertinimų patikrinimas ir išskirtiniai ASV patikrinimai, remiantis trečiųjų šalių ASV įvertinimais ir duomenimis. ASV vertinimus nustato duomenų teikėjas, atsižvelgdamas į tai, koku mastu įmonė patiria reikšmingą riziką, susijusią su ASV, ir kaip gerai įmonė valdo jai kylančią riziką. Duomenų taškus, pagal kuriuos atliekami atrankiniai

patikrinimai, nustato trečiosios šalies duomenų teikėjas, atsižvelgdamas į įmonės veiklą. Atskirais atvejais CIM gali papildyti trečiosios šalies duomenų teikėjo ASV vertinimą savo vertinimu. Išsamesni duomenys pateikti interneto svetainėje atskleidžiamoje informacijoje.

Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

Teigiama ASV apžvalga ir ASV išimtyms taikomos remiantis ASV reitingais ir duomenimis, kuriuos teikia „Sustainalytics“. Atitinkami duomenys pasiekiami per teikėjo interneto svetainę arba duomenų kanalą, kurį gauname iš teikėjo kas mėnesį, ir naudojami investavimo proceso metu, kai apibrėžiamas investicijų spektras ir periodinei stebėsenai (žr. pirmiau). Kadangi naudojamos trečiųjų šalių duomenimis, siekdami užtikrinti finansinio produkto aplinkos ir socialinius ypatumus, patys nevertiname jokių duomenų. Mes suprantame, kad „Sustainalytics“ metu vertinamas mažas gaunamų ASV duomenų kiekis, nes trūksta prieinamų duomenų.

CIM taip pat gali naudoti kitus viešai prieinamus šaltinius, išorės brokerių tyrimus ir informaciją, surinktą per susitikimus su įmonės vadovybe.

Metodikos ir duomenų apribojimai

Kyla bendro pobūdžio iššūkių, susijusių su ASV duomenimis, kurie, kaip tikimės, bus taikomi ir duomenims, kuriuos gauname iš mūsų duomenų teikėjo – jie apima (be kita ko) duomenų spragas, duomenų vėlavimus atsižvelgiant į ataskaitų teikimo terminus, įvairių duomenų teikėjo ir duomenų šaltinių taikomą metodiką duomenims ir įvertintiems ir pateiktiems duomenims apskaičiuoti ar įvertinti. Kadangi tai yra bendri rinkoje taikomi apribojimai, kurie nepritaikomi konkrečiam finansiniam produktui ar mūsų pasirinktam duomenų teikėjui, manome, kad mes galime tinkamai užtikrinti finansiniu produktu skatinamus ypatumus. Mes taip pat įgyvendiname vidinės pardavėjų peržiūros ir patvirtinimo procesą, kuris apima duomenų teikėjo požiūrį į duomenų valdymą, duomenų aprėptį ir metodiką peržiūrą.

CIM gali papildyti trečiosios šalies duomenų teikėjo ASV vertinimą savo vertinimu, kad sumažintų bet kokias duomenų spragas.

Išsamus patikrinimas

Potencialios investicijos bus įtrauktos į finansinį produktą, tik jeigu jis atitinka pirmiau apibendrintus privalomus aplinkos, socialinius ir įmonių valdymo (ASV) elementus, kurie įgyvendinami investicijų proceso metu kaip privalomi patikrinimai. Be to, ASV skirtų investicijų komanda nuolat vykdo vidines diskusijas, susijusias su investicijomis į finansinį produktą.

Dalyvavimo politika

Dalyvavimas nėra tiesioginė finansinio produkto skatinamos aplinkos ir socialinių investicijų strategijos dalis. Neturime procedūrų, taikytinų investuojamųjų įmonių su tvarumu susijusių prieštaravimų atveju. Tačiau mes dalyvaujame investuojamųjų įmonių valdyje naudodamiesi balsavimo pagal įgaliojimą pirmumu, galėdami tiesiogiai balsuoti su tvarumu susijusiais klausimais.

Nustatytas referencinis lyginamasis indeksas

Finansiniam produktui nebuvo nustatytas referencinis lyginamasis indeksas, siekiant aplinkos arba socialinių ypatumų.

Svarbi informacija

„Citi Private Bank“ rimtai žiūri į jūsų duomenų privatumą. Jeigu norite sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

„Citibank Europe plc“, Liuksemburgo filialas, įregistruotas Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre numeriu B 200204, yra „Citibank Europe plc“ filialas. Jį bendrai prižiūri Europos Centrinis Bankas ir Airijos centrinis bankas. Jį ribotai reguliuoja „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) kaip pagrindinės valstybės narės institucija ir jis yra registruotas CSSF numeriu B00000395. Jo būstinės adresas yra 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

„Citibank Europe plc“ veikla reguliuojama Airijos centrinio banko. Jis įregistruotas Centrinio banko registre registracijos numeriu C26553, o jo veiklą prižiūri Europos Centrinis Bankas. Jo registracijos adresas yra 1 North Wall Quay, Dublin 1, Airija. „Citibank Europe plc“ yra registruotas Airijos įmonių registre numeriu 132781. Jo veiklą reguliuoja Airijos centrinis bankas, registracijos numeris C26553.

© 2024 „Citigroup Inc.“ Visos teisės saugomos. „Citi“ ir „Citi“ su „Arc Design“ yra „Citigroup“ ar susijusių įmonių registruotieji paslaugų ženklai.