

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Zhrnutie obsahu zverejneného na webovej lokalite

Zhrnutie nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní („SFDR“) na webovej lokalite vyžaduje, aby sme zhrnuli informácie uvedené v predzmluvných informáciách o finančnom produkte, ktorý podporuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti a niektoré ďalšie informácie zverejnené na webovej lokalite. Toto vyhlásenie za týmto účelom vykonáva Citibank Europe plc, s ohľadom na klientov svojej luxemburskej pobočky v súvislosti s portfóliami Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Žiadny cieľ v oblasti udržateľných investícií

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ale jeho investičným cieľom nie je udržateľné investovanie.

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Finančný produkt sa tiež snaží podporovať zásady UN Global Compact (UNGC) a snaží sa vyhnúť investíciám do určitých činností, ktoré by mohli spôsobiť škody na ľudskom zdraví a blahu, uplatňovaním záväzných výnimiek.

Investičná stratégia

Pri procese výberu investícií sa uplatňujú tieto záväzné environmentálne a sociálne prvky a prvky správy a riadenia spoločností („ESG“) s použitím údajov ESG od poskytovateľa údajov tretích strán a/alebo hodnotenia CIM:

- (i) na investičné prostredie sa uplatňuje pozitívna kontrola ESG s cieľom zabezpečiť, aby investície vykazovali priaznivé hodnotenia ESG (podľa údajov nášho poskytovateľa údajov ESG tretích strán); a
- (ii) uplatňujú sa nasledujúce výnimky: (a) spoločnosti, ktoré „nedodržiavajú“ zásady UNGC alebo sú naším poskytovateľom údajov ESG tretích strán a/alebo hodnotením CIM považované za spoločnosti, ktoré porušujú zásady UNGC; (b) spoločnosti, ktoré majú viac ako 10 % príjmov (v predchádzajúcom finančnom roku spoločnosti) z určitých činností; a (c) spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s výrobou alebo distribúciou kontroverzných zbraní.

CIM môže ad hoc doplniť hodnotenie ESG od poskytovateľa údajov tretích strán vlastným hodnotením. Na základe nášho interného základného preskúmania môžeme zahrnúť pozície vo finančnom produkte, ktoré sa na základe údajov tretích strán javia ako nespĺňajúce niektorý z vyššie uvedených záväzných prvkov, ak sa domnievame, že údaje tretích strán sú nedostatočné, neúplné alebo nepresné, a na základe našej vlastnej základnej analýzy je spoločnosť v súlade s vyššie uvedenými záväznými prvkami. Podobný postup uplatňujeme aj v prípade emitentov, na ktorých sa nevzťahuje poskytovateľ údajov tretej strany. Takisto môžeme vylúčiť pozície, ktoré zjavne spĺňajú jedno alebo viacero vyššie uvedených kritérií, no nesúhlasíme s údajmi tretích strán na základe vlastnej fundamentálnej analýzy alebo iných zdrojov údajov.

Postupy riadnej správy a riadenia spoločností, do ktorých sa investovalo, sa rovnako zohľadnia v procese kontroly investícií na základe hodnotenia údajov ESG treťou stranou. Podrobnejšie informácie nájdete v úplnej verzii vyhlásenia na webových lokalitách.

Pomer investícií

Finančný produkt sa zaväzuje k minimálnemu podielu 80 % investícií na dosiahnutie vlastností, ktoré finančný produkt podporujú. Zostávajúcu časť investícií finančného produktu tvorí hotovosť a peňažné ekvivalenty vrátane cenných papierov emitovaných podielovými fondmi peňažného trhu, držaných na účely efektívnej správy portfólia. Finančný produkt nemá v úmysle vykonávať žiadne udržateľné investície a nezohľadňuje taxonómiu EÚ, a preto je 0 % finančného produktu v súlade s taxonómiou. Predpokladá sa, že celá expozícia voči spoločnostiam, do ktorých sa investuje, bude priama.

Sledovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Investičná stratégia finančného produktu sa realizuje prostredníctvom investičného postupu, v rámci ktorého sa každoročne aktualizuje skóre ESG finančného produktu a údaje o vylúčení, na základe ktorých prijímame investičné rozhodnutia. To je doplnené o vlastné hodnotenie CIM. Tým sa zabezpečí, že investície použité vo finančnom produkte sú v súlade so záväznými prvkami, ktoré tento produkt používa na podporu environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

Metodiky

Index MSCI World sa používa na vytvorenie základného súboru finančného produktu, na ktorý sa aplikujú pozitívne hodnotenia kontroly ESG a vylučujúce hodnotenie kontroly ESG na základe hodnotení ESG a údajov tretích strán. Hodnotenia ESG určuje poskytovateľ údajov s ohľadom na rozsah, v akom je spoločnosť vystavená významným rizikám ESG, a na to, ako dobre spoločnosť riadi svoje expozície voči rizikám. Údaje v rámci vylučovacích preverovaní určuje poskytovateľ údajov tretej strany, a to vzhľadom na činnosti spoločnosti. CIM môže ad hoc doplniť hodnotenie ESG od poskytovateľa údajov tretej strany vlastným hodnotením. Podrobnejšie informácie nájdete v úplnej verzii vyhlásenia na webových lokalitách.

droje údajov a spracovanie

Positívna kontrola ESG a vylúčenia ESG sa uplatňujú na základe hodnotenia ESG a údajov, ktoré poskytuje spoločnosť Sustainalytics. Príslušné údaje sú prístupné cez webovú lokalitu poskytovateľa alebo z údajov, ktoré od neho mesačne dostávame, a využívajú sa pri investičnom procese, kde sa definuje investičné prostredie, a na pravidelné monitorovanie (pozri vyššie). Keďže na splnenie environmentálnych a sociálnych vlastností finančného produktu využívame údaje tretích strán, sami žiadne údaje neodhadujeme. Chápeme, že spoločnosť Sustainalytics odhaduje malé množstvo údajov ESG, ktoré dostávame, a to kvôli nedostatku dostupných údajov.

CIM môže využívať aj iné verejne dostupné zdroje, ako aj prieskumy externých maklérov a informácie získané počas stretnutí s vedením spoločnosti.

Obmedzenia metodík údajov

S údajmi ESG sú spojené všeobecné problémy, ktoré sa podľa nášho očakávania týkajú aj údajov, ktoré využívame od nášho poskytovateľa údajov – patrí k nim (okrem iných) medzera údajoch, oneskorenie údajov z hľadiska lehôt pre ich vykazovanie, rozdielne metodiky poskytovateľa údajov a zdrojov údajov na výpočet alebo odhad údajov a nezrovnalosti medzi odhadovanými a vykazovanými údajmi. Vzhľadom na to, že existujú obmedzenia na trhu, ktoré nie sú špecifické pre finančný produkt ani nami zvoleného poskytovateľa údajov, domnievame sa, že sme stále schopní vhodne naplniť vlastnosti presadzované finančným produktom. Udržiame tiež interný proces kontroly a schvaľovania dodávateľov, ktorý zahŕňa preskúmanie prístupu poskytovateľa údajov k správe údajov, pokrytiu údajov a metodík.

CIM môže doplniť hodnotenie ESG poskytovateľa údajov tretej strany vlastným hodnotením s cieľom napraviť prípadné nedostatky v údajoch.

Hĺbková kontrola

Potenciálne investície budú do finančného produktu zaradené len v prípade, že spĺňajú vyššie zhrnuté záväzné prvky ESG, ktoré sú obsiahnuté v investičnom procese ako záväzné kritériá. Náš investičný tím špecializovaný na ESG sa navyše priebežne zapája do interných diskusií týkajúcich sa investícií do finančného produktu.

zásady zapojenia

Zapojenie nie je priamou súčasťou na environmentálnej ani sociálnej investičnej stratégii podporovanej finančným produktom. Nemáme žiadne postupy, ktoré by sa vzťahovali na kontroverzie súvisiace s udržateľnosťou v spoločnostiach, do ktorých sa investuje. Do spoločností, do ktorých investujeme, sme zapojení cez naše preferencie na hlasovanie v zastúpení. Tie môžu smerovať hlasovanie k otázkam súvisiacim s niektorými otázkami udržateľnosti.

Stanovená referenčná hodnota

Finančný produkt nemá stanovenú referenčnú hodnotu finančným produktom účely dosiahnutia svojich environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

Dôležité informácie

V Citi Private Bank berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej lokalite:

<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 200204, je pobočkou Citibank Europe plc. Podlieha spoločnému dohľadu Európskej centrálnej banky a Central Bank of Ireland. Ďalej podlieha obmedzenej regulácii zo strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ako orgánu hostiteľského členského štátu a je registrovaná v CSSF pod číslom B00000395. Jej obchodná kancelária sa nachádza na adrese 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburské veľkovoľvodstvo.

Citibank Europe plc je regulovaná bankou Central Bank of Ireland. Je zapísaná v registri centrálnej banky pod referenčným číslom C26553 a podlieha dohľadu Európskej centrálnej banky. Registrované sídlo má na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Citibank Europe plc je registrovaná v Írsku pod registračným číslom 132781. Spadá pod dohľad Central Bank of Ireland pod referenčným číslom C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Všetky práva vyhradené. Citi a logo Citi s oblúkom sú registrované značky služieb spoločnosti Citigroup alebo jej pridružených spoločností.