

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Sammanfattning av webbplatsupplysningar

Enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("SFDR") måste vi sammanfatta information som lämnas i våra föravtalsupplysningar avseende en finansiell produkt som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper och viss annan information som publiceras på en webbplats. Dessa upplysningar lämnas i detta syfte av Citibank Europe plc, avseende kunder hos Luxemburg-filialen i förhållande till Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men den har inte hållbara investeringar som investeringsmål.

Den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper

Den finansiella produkten främjar stöd för FN:s Global Compact-principer (UNGC) och strävar efter att undvika investeringar i vissa aktiviteter som kan skada människors hälsa och välbefinnande genom att tillämpa bindande uteslutningar.

Investeringsstrategi

Följande bindande element för miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) tillämpas i investeringsprocessen med hjälp av data från tredjepartsleverantörer av ESG-data eller CIM-bedömning:

- (i) En positiv ESG-granskning tillämpas på investeringsområdet för att säkerställa att investeringar uppvisar positiva ESG-betyg (som anges av våra tredjepartsleverantörer av ESG-data) och
- (ii) följande uteslutningar tillämpas: (a) företag som inte följer FN:s globala överenskommelse eller betraktas som inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse av våra tredjepartsleverantörer av ESG-data eller CIM-bedömning, (b) företag som har mer än 10 % av sina intäkter (under företagets föregående räkenskapsår) från vissa verksamheter och (c) företag med direkt eller indirekt anknytning till tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

På ad hoc-basis kan CIM komplettera tredjepartsdataleverantörens ESG-bedömning med sin egen. Baserat på vår interna grundläggande granskning kan vi inkludera positioner i de finansiella produkterna som, baserat på uppgifter från tredje part, verkar misslyckas med något av ovanstående bindande element, där vi anser att uppgifterna från tredje part är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga, och baserat på vår egen grundläggande analys följer företaget de bindande elementen ovan. Vi följer en liknande process för emittenter som inte omfattas av data från tredjepartsleverantörer. På samma sätt kan vi utesluta positioner som verkar uppfylla ett eller flera av kriterierna ovan, men där vi inte håller med data från tredje part, baserat på vår egen grundläggande analys eller andra datakällor.

God förvaltningspraxis för investeringsbolag beaktas också i due diligence-processen som bygger på ESG-databetyg från tredje part. Se de kompletta webbplatsupplysningarna för mer information.

Andel av investeringarna

De finansiella produkternas åtagande är att minst 80 % av investeringarna ska uppnå de egenskaper som de finansiella produkterna främjar. Den återstående delen av de finansiella produkternas investering består av likvida medel och motsvarande, inklusive värdepapper som emitterats av penningmarknadsfonder, som innehas för effektiv portföljförvaltning. De finansiella produkterna avser inte att göra några hållbara investeringar och tar inte hänsyn till EU:s taxonomi och som sådan är 0 % av de finansiella produkterna taxonomianpassade. All exponering mot investeringsbolag förväntas vara direkt.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den finansiella produktens investeringsstrategi implementeras genom en investeringsprocess som uppdaterar de finansiella produktens ESG-betyg årligen och månadsvis uppdaterar de uteslutningsdata som våra investeringsbeslut bygger på. Detta kompletteras av CIM:s egen bedömning. Detta säkerställer att de investeringar som används i de finansiella produkterna är anpassade till de bindande element som används av denna produkt för att främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

Metoder

MSCI World Index används för att skapa ett basområde för relevanta finansiella produkter, till vilken ett urval av positiva ESG-betyg och uteslutande ESG-urval tillämpas baserat på ESG-betyg och data från tredje part. ESG-betygen bestäms av dataleverantören genom att ta hänsyn till i vilken utsträckning företag exponeras mot väsentliga ESG-risker och hur väl företag hanterar sin riskexponering. Datapunkterna för de uteslutning bestäms av tredjepartsdataleverantören med avseende på företagets verksamhet. På ad hoc-basis kan CIM komplettera ESG-bedömningen från tredje parts dataleverantör med sin egen. Se de kompletta webbplatsupplysningarna för mer information.

Datakällor och bearbetning

Det positiva ESG-urvalet och ESG-uteslutningarna tillämpas med hjälp av ESG-betyg och data från Sustainalytics. De relevanta uppgifterna nås via leverantörens webbplats eller ett dataflöde som vi får från leverantören varje månad och används i investeringsprocessen, där investeringsområdet definieras samt för periodisk övervakning (se ovan). Eftersom vi använder data från tredje part för att möta de finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper, gör vi inte några egna uppskattningar av data. Vi förstår att Sustainalytics uppskattar en liten mängd ESG-data som vi får på grund av bristen på tillgängliga data.

CIM kan också använda andra offentligt tillgängliga resurser samt analys och information från externa mäklare som samlats in under möten med företagets ledning.

Begränsningar av metoder och data

Det finns allmänna utmaningar i samband med ESG-data, som vi också förväntar gäller för de data vi använder från vår dataleverantör – dessa inkluderar (bland annat) luckor i data, datafördröjningar när det gäller rapporteringstider, divergerande metoder mellan dataleverantörer och datakällor för beräkning eller uppskattning av data och avvikelser mellan uppskattade och rapporterade data. Eftersom detta är allmänna begränsningar på marknaden som inte är specifika för de finansiella produkterna eller vår utvalda dataleverantör, anser vi att vi fortfarande kan uppfylla de egenskaper som främjas av de finansiella produkterna på lämpligt sätt. Vi upprätthåller också en intern leverantörsgransknings- och godkännandeprocess som innebär att granska dataleverantörens tillvägagångssätt för datahantering, datatäckning och metoder.

CIM kan komplettera tredjepartsdataleverantörens ESG-bedömning med sin egen för att minska eventuella luckor i data.

Due diligence

Potentiella investeringar inkluderas endast i de finansiella produkterna om de uppfyller de bindande ESG-elementen som sammanfattas ovan, vilka implementeras i investeringsprocessen som bindande urval. Dessutom deltar vårt ESG-dedikerade investeringsteam i fortlöpande interna diskussioner om investeringarna i de finansiella produkterna.

Engagemangspolicyer

Engagemang är inte direkt en del av den strategi för miljömässiga eller sociala investeringar som främjas av de finansiella produkterna. Vi har inga förfaranden som är tillämpliga på hållbarhetsrelaterade kontroverser i investeringsbolag. Vi samarbetar dock med investeringsbolag genom våra preferenser vid fullmaktsröstning, som kan styra röster mot ämnen som är anpassade till vissa hållbarhetsfrågor.

Valt jämförelseindex

Den finansiella produkten har inte utsett något jämförelseindex för att uppnå miljömässiga eller sociala egenskaper.

Viktig information

På Citi Private Bank tar vi din datasekretess på allvar. Mer information finns på vår webbplats <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registrerad i Luxemburgs handels- och bolagsregister med nummer B 200204, är en filial till Citibank Europe plc. Den omfattas av gemensam tillsyn av Europeiska centralbanken och Irlands centralbank. Den omfattas dessutom av begränsad reglering av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i sin roll som värdepappersmyndighet och är registrerad hos CSSF med nummer B00000395. Kontoret ligger på 31 Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertigdömet Luxemburg.

Citibank Europe plc regleras av Irlands centralbank. Den förekommer i centralbankens register med referensnummer C26553 och tillsyn utövas av Europeiska centralbanken. Dess säte ligger på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc är registrerad i Irland med organisationsnummer 132781. Den regleras av Irlands centralbank med referensnummer C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Med ensamrätt. Citi och Citi with Arc Design är registrerade servicemärken som tillhör Citigroup eller dess dotterbolag.