

Citi Global Transformation Portfolio

Veebisaidi avalikustamise kokkuvõte

Kestliku rahanduse avalikustamise määrus nõuab, et võtaksime kokku meie lepingueelses avalikustamises esitatud teabe finantstoote kohta, mis edendab keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi, ja teatud muu veebisaidil avaldatud teabe. Sellel eesmärgil avalikustab Citibank Europe plc seoses oma Luksemburgi filiaali klientidega Citi Global Transformation Portfolio teabe

Kestliku investeerimise eesmärk puudub

Need finantstooted edendavad keskkonna- või sotsiaalseid omadusi, kuid nende investeerimiseesmärk ei ole kestlik investeerimine.

Finantstoote keskkonna- või sotsiaalsed omadused

Finantstooted soodustavad positiivset panust ÜRO säästva arengu eesmärkide (UN SDG) edendamisse, investeerides ettevõtetesse, millel on oluline kokkupuude ühe või mitme meie poolt valitud kestlikuse teemaga (Citi GTP teemad), mis on kooskõlas ühe või mitme ÜRO kestliku arengu teemaga. Finantstootete eesmärk on toetada ka ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC) põhimõtteid ja vältida investeringuid teatud tegevustesse, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja heaolu, rakendades siduvaid erandeid.

Investeerimisstrateegia

Investeeringute valiku protsessis rakendatakse järgmisi siduvaid keskkonna-, sotsiaalse ja juhtimisalaseid (ESG) elemente:

(i) Kasutame positiivset sõeluuringut, et investeerida ainult ülemaailmsetesse börsil kaubeldavatesse ettevõtetesse, mille viimase lõppenud eelarveaasta tulust on vähemalt 30% seotud ühe või mitme Citi GTP teemaga. Ettevõtteid, mis seda künnist ei täida, kuid kelle puhul oleme piisavalt veendunud, et nad suudavad künnise kolme aasta jooksul täita, võidakse kaasamisel kaaluda; selle kriteeriumi alusel kaasatud ettevõtted võivad moodustada kuni 20% finantstootete väärtusest; ja

(ii) Kasutame kolmanda osapoole andmetel põhinevat negatiivset sõelumist, et välistada: a) ettevõtted, kes saavad tulu jalaväemiinide või kobarpommide tootmisest, müügist ja/või üleandmisest või tubaka tootmisest ja/või valmistamisest, b) ettevõtted, mida peetakse UNGC rikkujateks.

Kolmanda osapoole ESG andmearingul põhinevas investeerimishoolsuse protsessis võetakse samuti arvesse investeeringu objektiks olevate ettevõtete head juhtimistavad. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaidi täielikku avalikustamist.

Investeeringute osakaal

Finantstooted peavad hõlmama minimaalselt 80% investeeringutest, et saavutada finantstootetega edendatavad omadused. Ülejäänud osa finantstootete investeeringust võib sisaldada raha ja raha ekvivalente, sealhulgas rahaturu investeerimisfondide emiteeritud väärtpapereid, mida hoitakse tõhusa portfelli haldamise eesmärgil. Finantstootete eesmärgiks pole teha kestlikke investeeringuid ega võta arvesse EL-i taksonoomiat ning seetõttu on 0% finantstootetest taksonoomiaga kooskõlas. Eeldatakse, et kokkupuude investeerimisobjekti ettevõtetega on täielikult otsene.

Keskkonna- või sotsiaalsete omaduste jälgimine

Potentsiaalsed investeeringud kaasatakse finantstootetesse ainult siis, kui need vastavad ülalpool kokku võetud siduvatele ESG elementidele. Tulu riskide mõõtmiseks kasutatavaid andmeid uuendatakse igal aastal ja välistuste andmeid kord kvartalis.

Keskkonna- või sotsiaalsete omaduste meetodikad

Finantstootete investeerimisvalimikku kitsendatakse esialgu positiivsete sõelumise abil, et hõlmata ülemaailmseid börsil kaubeldavaid ettevõtteid, mille viimase lõppenud eelarveaasta tulust vähemalt 30% on seotud ühe või mitme Citi GTP teemaga. Ettevõtteid, mis seda künnist ei täida, kuid kelle puhul oleme piisavalt veendunud, et nad suudavad künnise kolme aasta jooksul täita, võidakse kaasamisel kaaluda; selle kriteeriumi alusel kaasatud ettevõtted võivad moodustada kuni 20% finantstootetest.

Kolmanda osapoole andmeid kasutatakse negatiivse sõeluuringu rakendamiseks investeerimisvalimiku täpsemaks määratlemiseks. Rakendame tulupõhist välistamist kooskõlas UNGC-ga, et välistada ettevõtted, kes saavad tulu jalaväemiinide või kobarpommide tootmisest, müügist ja/või üleandmisest või tubaka tootmisest ja/või valmistamisest.

Samuti rakendame negatiivset sõelumist, et välistada ettevõtted, mida peetakse UNGC rikkujateks. Kolmanda osapoole andmete pakkuja meetodika on subjektiivne ja meie hinnangul võib see olla puudulik. Samuti arutame ja vaatame üle konkreetsed ettevõtted, mille oleme märgistanud ÜRO globaalse lepinguga kooskõlas olevaks, vaatamata kolmanda osapoole andmepakkuja subjektiivsele arvamusele, mille tulemuseks on nõuetele mittevastav reiting, ning võime kaaluda neid investeeeringute tegemisel. Sellel kriteeriumil põhinevad erandid võivad hõlmata kuni 20% portfelist. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaidi täielikku avalikustamist.

Andmeallikad ja töötlemine

Tulude omistamist Citi GTP teemadele hinnatakse ettevõtte otseste avalikustamiste abil. Need andmed pärinevad otse ettevõtetest või Bloombergi ja/või Factseti kaudu. Kuna see teave põhineb avalikult avalikustatud ettevõtte andmetel, ei eelda me, et see on hinnanguline. Välistused rakendatakse Sustainableci esitatud andmete alusel. Asjakohastele andmetele pääseb ligi teenusepakkuja platvormi või andmevoos kaudu, mida me pakkujalt igakuiselt saame ning mida kasutatakse investeerimisprotsessi algetappides, kui määratletakse investeerimisvalimik, ning perioodiliseks jälgimiseks (vt eespool). Anname aru, et mõned Sustainableci meile saadavaid ESG andmed on olemasolevate andmete puudumise tõttu hinnangulised.

Metoodikate ja andmete piirangud

ESG andmetega on seotud üldised väljakutsed, mis kehtivad ka andmete puhul, mida oma andmepakkujatelt ja turult kogume – nende hulka kuuluvad (muu hulgas) andmelüngad, andmeviivitused aruandlustähtaegade osas, andmepakkujate ja andmeallikate kasutatavad erinevad meetodikad andmete arvutamiseks või hindamiseks ning hinnanguliste ja esitatud andmete lahknevused. Kuna tegemist on turu üldiste piirangutega, mis ei ole spetsiifilised finantstoodetele ega meie valitud andmepakkujatele, leiame, et suudame siiski asjakohaselt finantstoodete lubatud omadused saavutada. Samuti haldame sisemist tarnija ülevaatuse ja heakskiitmise protsessi, mis hõlmab andmepakkuja andmete haldamise lähenemisi, andmekatte ja meetodikate ülevaatamist.

Nõuetekohane hoolsus

Potentsiaalsed investeeeringud kaasatakse finantstoodetesse vaid juhul, kui need vastavad ülalpool kokku võetud siduvatele ESG elementidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis läbi siduva sõelumise. Lisaks osaleb meie ESG-le pühendunud investeerimismeeskond jooksvates sisemistes aruteludes, mis on seotud finantstoodetesse investeerimisega.

Kaasamispoliitika

Kaasamine ei ole otseselt osa finantstoodetega edendatavast keskkonna- või sotsiaalsest investeerimisstrateegiast. Meil ei ole investeerimisobjektiks olevates ettevõtetes kestlikkusega seotud vaidlustele kohaldatavaid protseduure. Siiski suhtleme investeerimisettevõtetega oma volikirja alusel hääletamise eelistuste kaudu, mis võivad suunata hääled mõnele kestlikkusega seotud küsimustele.

Määratud võrdlusalus

Finantstoodetel ei ole oma keskkonna- või sotsiaalsete omaduste saavutamiseks ette nähtud võrdlusaluseid.

Oluline teave

Citi Private Bank suhtub teie andmete privaatsusse tõsiselt. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti:

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

Citibank Europe plc, Luksemburgi filiaal, registreeritud Luxembourg Trade and Companies Registris numbriga B 200204, on Citibank Europe plc filiaal. Selle üle teostavad ühist järelevalvet Euroopa Keskpank ja Iirimaa Keskpank. Lisaks sellele on see vastuvõtva liikmesriigi asutusena Commission de Surveillance du Secteur Financier'i (CSSF) piiratud reguleerimise all ja registreeritud CSSF-is numbriga B00000395. Selle ärikontor asub aadressil 31, ZA Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Citibank Europe plc tegevust reguleerib Iirimaa keskpang. See on kantud keskpanga registrisse viitenumbriga C26553 ja selle üle teostab järelevalvet Euroopa Keskpank. Selle registrijärgne asukoht on 1 North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa. Citibank Europe plc on registreeritud Iirimaa ettevõtte registreerimisnumbriga 132781. Seda reguleerib Iirimaa keskpang viitenumbriga C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Kõik õigused kaitstud. Citi ja Citi with Arc Design on Citigroupi või selle sidusettevõtete registreeritud teenusemärgid.