

Citi Global Transformation Portfolio

Sažetak objava na web-mjestu

Uredba o objavama održivih financija zahtijeva da sažmemo informacije koje su navedene u predugovornim objavama u odnosu na financijski proizvod koji promiče okolišna i/ili socijalna obilježja te određene druge podatke objavljene na web-mjestu. Ovu objavu navodi, u te svrhe, društvo CitiBank Europe plc, a povezana je s klijentima luksemburške podružnice koji su u vezi s portfeljem Citi Global Transformation Portfolio

Nema cilja održivog ulaganja

Ovi financijski proizvodi promiču okolišna ili socijalna obilježja, ali nemaju kao svoj cilja ulaganja održivo ulaganje.

Okolišna ili socijalna obilježja financijskog proizvoda

Financijski proizvodi promiču pozitivan doprinos napretku Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN SDG) ulaganjem u poduzeća koja imaju značajno izlaganje jednoj ili više tema održivosti koje smo odabrali (Citi GTP Themes), a u skladu su s jednim ili više UN SDG-ova. Financijski proizvodi također žele podržati Načela Globalnog sporazuma UN-a (UNGC) te izbjeći ulaganja u određene aktivnosti, koje mogu naštetiti ljudskom zdravlju i dobrobiti, primjenom obvezujućih izuzeća.

Strategija ulaganja

Sljedeći obvezujući elementi ESG-a primjenjuju se pri postupku odabira ulaganja:

(i) Upotrebljavamo pozitivnu provjeru kako bismo samo ulagali u svjetska poduzeća koja javno trguju, a imaju minimalno 30 % prihoda, u prošloj završnoj fiskalnoj godini, koji se pripisuju jednoj ili više tema Citi GTP. Bilo koje poduzeće koje ne ispunjava taj prag, ali ima dovoljno dokaza da će ispuniti prag unutar tri godine, može se razmatrati za izuzeće; poduzeća koja su uključena na temelju ovog kriterija mogu sadržavati 20 % vrijednosti financijskih proizvoda; i

(ii) Upotrebljavamo negativnu provjeru na temelju podataka treće strane kako bismo izuzeli: (a) poduzeća koja ostvaruju bilo kakav prihod od proizvodnje, prodaje i/ili prijenosa protupješačkih mina ili kazetnog streljiva ili od proizvodnje i/ili izrade duhana, (b) poduzeća koja se smatraju prekršiteljima UNGC-a.

Dobre upravljačke prakse poduzeća subjekta ulaganja također se razmatraju pri postupku dubinske analize ulaganja na temelju podataka rejtinga ESG-a treće strane. Pogledajte cjelokupne objave na web-mjestu za daljnje pojedinosti.

Udio ulaganja

Financijski se proizvod obvezuje na minimalni udio od 80 % ulaganja za postizanje obilježja koja promiču financijski proizvodi. Preostali udio ulaganja financijskih proizvoda može uključivati gotovinu i gotovinske ekvivalente, a uključuju vrijednosne papire koje izdaju zajednički fondovi tržišta novca te se drže u svrhu učinkovitog upravljanja fondom. Financijski proizvod ne namjerava učiniti bilo kakvo održivo ulaganje i ne uzima u obzir EU Taksonomiju te, zbog toga, 0 % financijskog proizvoda je u skladu s Taksonomijom. Za sva izlaganja poduzeća subjekta ulaganja očekuje se da su izravna.

Nadzor okolišnih ili socijalnih obilježja

Potencijalna ulaganja samo će se uključiti u financijske proizvode ako su sukladna obvezujućim elementima ESG-a koji su navedeni gore. Upotrijebljeni podaci u svrhu mjerenja izlaganja prihoda ažuriraju se godišnje, a podaci za izuzeća ažuriraju se kvartalno.

Metodologije za okolišna ili društvena obilježja

Ulagateljska je sfera financijskih proizvoda, u početku, sužena s pomoću pozitivne provjere kako bi se uključila svjetska poduzeća koja javno trguju s minimalno 30 % prihoda, u zadnjoj završenoj fiskalnoj godini, koji se pripisuju jednoj ili više tema Citi GTP. Bilo koje poduzeće koje ne ispunjava taj prag, ali ima dovoljno dokaza da će ispuniti prag unutar tri godine, može se razmatrati za izuzeće; poduzeća koja su uključena na temelju ovog kriterija mogu sadržavati 20 % vrijednosti financijskih proizvoda.

Podaci treće strane upotrebljavaju se za primjenu negativne provjere kako bi se nadalje odredila ulagateljska sfera. Primjenjujemo izuzeća na temelju prihoda, u skladu s UNGC-om, kako bi smo izuzeli poduzeća koja ostvaruju bilo kakav prihod od proizvodnje, prodaje i/ili prijenosa protupješačkih mina ili kazetnog streljiva ili proizvodnje i/ili izrade duhana.

Također primjenjujemo negativnu provjeru kako bismo izuzeli poduzeća koja se smatraju prekršiteljima UNGC-a. Metodologija je pružatelja podataka treće strane subjektivna, a možemo je smatrati nepotpunom. Također ćemo raspravljati o, i pregledati određena poduzeća za koja smo odredili da nisu u skladu s Globalnim sporazumom Ujedinjenih naroda unatoč tome što ih je subjektivno mišljenje pružatelja podataka treće strane odredilo rejtingom nesukladnosti i može ih razmatrati za ulaganja. Izuzeća temeljena na ovom kriteriju sadržavaju 20 % portfelja. Pogledajte cjelokupne objave na web-mjestu za daljnje pojedinosti.

Izvori podataka i obrada

Pripisivanje prihoda temama Citi GTP procjenjuje se s pomoću izravnih javnih objava poduzeća. Ovi se podaci izravno dobivaju od poduzeća ili putem tvrtki Bloomberg i/ili Factset. Budući da se ovi podaci temelje na javno objavljenim podacima poduzeća, ne očekujemo da će biti procijenjeni. Ova se izuzeća primjenjuju s pomoću podataka koje dobavlja Sustainalytics. Važnim se podacima može pristupiti putem platforme pružatelja ili podatkovnog kanala putem kojeg mjesečno primamo podatke od pružatelja, a upotrebljavaju se u početnim koracima postupka ulaganja pri kojem se određuje ulagateljska sfera i u svrhu povremenog nadzora (pogledajte gore). Shvaćamo da Sustainalytics procjenjuje neke ESG podatke koje primimo zbog manjka dostupnih podataka.

Ograničenja metodologija i podataka

Opći su izazovi povezani s ESG podacima, za koje očekujemo da će se također primijeniti na podatke koje primamo od pružatelja podataka i tržišta, a oni uključuju (među ostalima) nedostatke u podacima, kašnjenje podataka u smislu vremenskog tijeka objava, divergentne metodologije između pružatelja podataka i izvora podataka za izračun ili procjenu podataka te neusklađenost procijenjenih i objavljenih podataka. Budući da su ovo opća ograničenja na tržištu koji se ne odnose samo na financijske proizvode ili naše odabrane pružatelje podataka, smatramo da i dalje možemo prikladno ispuniti obilježja koja promiče financijski proizvod. Također održavamo pregled unutarnjeg dobavljača i postupak odobrenja koji uključuje pregled pružateljevog pristupa upravljanju podacima, pokriva podataka i metodologije.

Dubinska analiza

Potencijalna ulaganja samo će se uključiti u financijske proizvode ako su sukladna obvezujućim elementima ESG-a koji su navedeni gore te koji su provedeni u postupku ulaganja kao obvezujuće provjere. Dodatno, naš ESG ulagateljski tim sudjeluje u tekućim internim raspravama povezanim s ulaganjem u financijske proizvode.

Politika angažmana

Angažman nije izravno dio strategije okolišnog ili socijalnog ulaganja koje promiče financijski proizvod. Nemamo nikakve primjenjive postupke za kontroverze povezane s održivosti u poduzećima subjekta ulaganja. Međutim, komuniciramo s poduzećima subjekta ulaganja putem proxy glasovanja, a što može usmjeriti glasove na probleme povezane s određenim problemima održivosti.

Određena referentna vrijednost

Financijski proizvodi nisu odredili referentnu vrijednost za svrhu postizanja svojih okolišnih ili socijalnih obilježja.

Važne informacije

U društvu Citi Private Bank ozbiljno shvaćamo privatnost vaših podataka. Kako biste saznali više, posjetite naše web-mjesto:

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

Društvo **Citibank Europe plc, luksemburška podružnica**, registrirano je na luksemburškoj burzi i registru društava pod brojem B 200204, podružnica je društva Citibank Europe plc. Podložno je zajedničkom nadzoru Europske središnje banke i Središnje banke Irske. Nadalje, podložno je ograničenom nadzoru tijela Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF) u svojoj ulozi domaćina vlasti Države članice i registrirano u CSSF-u pod brojem B00000395. Poslovno sjedište je pri 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko Vojvodstvo Luksemburg.

Citibank Europe plc regulira Središnja banka Irske. Nalazi se u registru Središnje banke s referentnim brojem C26553 i nadzire ga Europska središnja banka. Sjedište se nalazi pri 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Društvo Citibank Europe plc registrirano je u Irskoj s brojem društva 132781. Regulira ga Središnja banka Irske pod referentnim brojem C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Sva prava pridržana. Citi i Citi with Arc Design registrirani su servisni znakovi društva Citigroup ili njegovih podružnica.