

Citi Global Transformation Portfolio

A weboldali közzététel összefoglalója

A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (az „SFDR”) előírja, hogy a szerződéskötés előtti tájékoztatónkban összefoglaljuk a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket elősegítő pénzügyi termékekre vonatkozó információkat, valamint bizonyos egyéb, a weboldalon közzétett információkat. Ezt a közzétételt a Citibank Europe plc a luxemburgi fióktelepének ügyfelei vonatkozásában, a Citi Global Transformation Portfolio kapcsán erre a célra készítette.

Nincs fenntartható befektetési célkitűzés

Ezek a pénzügyi termékek előmozdítják a környezeti vagy társadalmi jellemzők érvényesülését, de nem rendelkeznek fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

A pénzügyi termékek az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (SDG-k) előremozdításához való pozitív hozzájárulást segítik elő azzal, hogy olyan vállalatokba fektetnek be, amelyek érdemi kitettséggel rendelkeznek egy vagy több általunk kiválasztott fenntarthatósági témával (Citi GTP-témák) szemben, amelyek megfelelnek egy vagy több ENSZ SDG-nek. A pénzügyi termékek továbbá igyekeznek előmozdítani az ENSZ Globális Megállapodásának (UNGC) alapelveit, és kötelező érvényű kizárások alkalmazásával elkerülni bizonyos tevékenységekbe történő befektetéseket, amelyek potenciálisan károsíthatják az emberi egészséget és jólétet.

Befektetési stratégia

Az alábbi kötelező ESG-elemeket alkalmazzuk a befektetés kiválasztásának folyamata során:

(i) Pozitív szűrést alkalmazva csak olyan, tőzsdén jegyzett globális vállalatokba fektetünk be, amelyeknek az utolsó lezárt pénzügyi évében a bevételük legalább 30%-a egy vagy több Citi GTP-témához kapcsolódik. Azon társaságok esetében, amelyek nem érik el ezt a küszöbértéket, de megfelelő módon meg vagyunk győződve arról, hogy három éven belül elérhetik, bekerülhetnek a portfólióba; az ezen feltételek alapján bekerülő vállalatok a pénzügyi termék értékének legfeljebb 20%-át tehetik ki; és

(ii) Harmadik felek adatain alapuló negatív szűrést alkalmazunk, hogy kizárjuk: (a) azokat a társaságokat, amelyeknek bármilyen bevétele származik gyalogsági aknáknak vagy kazettás bombák gyártásából, értékesítéséből és/vagy szállításából, illetve dohány termeléséből és/vagy dohánytermékek gyártásából, (b) azokat a társaságokat, amelyek megszegik a ENSZ Globális Megállapodását (UNGC).

A befektetést fogadó vállalkozások jó irányítási gyakorlatát a befektetés átvilágítási folyamatának során is figyelembe vesszük, harmadik fél ESG-adatminősítése alapján. További részletekért tekintse meg a teljes weboldali közzétételt.

Befektetési arányok

A pénzügyi termékek által támogatott tulajdonságok elérése érdekében a pénzügyi termékek a befektetések minimum 80%-át teszik ki. A pénzügyi termékek befektetésének fennmaradó részét a hatékony portfóliókezelés érdekében tartott pénzeszközök és pénzeszközökkel egyenértékű eszközök tehetik ki, beleértve a pénzpiaci befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat. A pénzügyi termékek nem szándékoznak fenntartható befektetéseket megvalósítani, és nem veszik figyelembe az uniós taxonómiai rendeletet, így a pénzügyi termékek 0%-a áll összhangban a taxonómiai rendelettel. A befektetést fogadó vállalkozásokkal szembeni összes kitettség várhatóan közvetlen lesz.

Környezeti vagy társadalmi jellemzők monitorozása

A potenciális befektetések csak akkor kerülnek be a pénzügyi termékekbe, ha megfelelnek a fent összefoglalt kötelező környezeti, társadalmi és irányítási („ESG”) elemeknek. A bevételi kitettségek mérése céljából használt adatokat évente, míg a kizárásokra vonatkozó adatokat negyedévente frissítjük.

Módszertanok környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz

A pénzügyi termékek befektetési univerzumát kezdetben pozitív szűrők használatával szűkítjük, hogy magába foglalja az olyan, tőzsdén jegyzett globális vállalatokat, amelyeknek az utolsó lezárt pénzügyi évében a bevételük legalább 30%-a egy vagy több Citi GTP-témához kapcsolódik. Azon társaságok esetében, amelyek nem érik el ezt a küszöbértéket, de megfelelő módon meg vagyunk győződve arról, hogy három éven belül elérhetik, bekerülhetnek a portfólióba; az ezen feltételek alapján bekerülő vállalatok a pénzügyi terméknek legfeljebb 20%-át tehetik ki.

A befektetési univerzum további finomítása érdekében harmadik felektől származó adatok használatával negatív szűrőket alkalmazunk. Az UNGC-nek megfelelő bevételen alapuló kizárást alkalmazva zárjuk ki azokat a társaságokat, amelyeknek bármilyen bevétele származik gyalogsági aknáknak vagy kazettás bombák gyártásából, értékesítéséből és/vagy szállításából, illetve dohány termeléséből és/vagy dohánytermékek gyártásából.

Továbbá negatív szűrőket alkalmazunk azoknak a társaságoknak a kizárására, amelyek megszegik a ENSZ Globális Megállapodását (UNGC). A harmadik fél adatszolgáltatók módszertana szubjektív, és hiányosként tekinthetünk rá. Megvizsgálunk és áttekintünk olyan társaságokat is, amelyek megítélésünk szerint – szemben a harmadik fél adatszolgáltató szubjektív értékelésével – megfelelnek az ENSZ Globális Megállapodásának. Ezekre a társaságokra

potenciálisan befektetés tárgyát képező társaságokként tekinthetünk. Az ezen a feltételen alapuló kivételek a portfóliónak legfeljebb 20%-át tehetik ki. További részletekért tekintse meg a teljes weboldali közzétételt.

Adatforrások és -feldolgozás

A Citi GTP-témák bevételmegoszlási adatait közvetlen, nyilvános vállalati közlések használatával számítjuk ki. Ezeket az adatokat közvetlenül a vállalatoktól, illetve a Bloombergen és/vagy a Factseten keresztül szerezzük be. Mivel ez az információ nyilvánosan közzölt vállalati adatokon alapul, nem számítunk arra, hogy becslőt értékekből áll. A kizárásokat a Sustainalytics nevű adatszolgáltatótól származó adatok alapján alkalmazzuk. A releváns adatok a szolgáltató platformján vagy a szolgáltatótól havonta kapott adatfolyamon keresztül érhetők el, és felhasználhatók a befektetési folyamat első lépéseiben (befektetési univerzum meghatározása), valamint időszakos monitorozásra (lásd fent). Tisztában vagyunk vele, hogy a Sustainalytics a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt a hozzánk beérkező ESG-adatok egy részét megbecsüli.

A módszerekre és adatokra vonatkozó korlátozások

Az ESG-adatokkal kapcsolatban vannak olyan általános kihívások, amelyek várhatóan az adatszolgáltatóinktól és a piacról származó adatokra is vonatkoznak – ide tartoznak (többek között) az adathiányok, az adatok késése az adatszolgáltatási határidők tekintetében, az adatszolgáltatók és az adatforrások eltérő módszerei az adatok kiszámításához vagy becsléséhez, valamint a becslőt és jelentett adatok közötti eltérések. Mivel ezek általános piaci korlátozások és nem kifejezetten a pénzügyi termékekre vagy a kiválasztott adatszolgáltatóinkra vonatkoznak, úgy gondoljuk, hogy továbbra is képesek vagyunk kellőképpen megfelelni a pénzügyi termékek által előmozdított jellemzőknek. Emellett egy szolgáltatókra vonatkozó felülvizsgálati és jóváhagyási belső folyamatot is fenntartunk, amely magában foglalja az adatszolgáltató adatkezelési megközelítésének, adatlefedettségének és módszertanának felülvizsgálatát.

Átvilágítás

A potenciális befektetések csak akkor kerülnek be a pénzügyi termékek közé, ha megfelelnek a fent összefoglalt kötelező környezeti, társadalmi és irányítási („ESG”) elemeknek, amelyeket a befektetési folyamatban kötelező szűrőként valósítanak meg. Emellett az ESG-kritériumokkal foglalkozó befektetési csapatunk folyamatos belső megbeszéléseket folytat a pénzügyi termékekbe történő befektetésekkel kapcsolatban.

Szerepvállalási politikák

A szerepvállalás közvetlenül nem része a pénzügyi termékek által előmozdított környezeti vagy társadalmi befektetési stratégiának. Nem rendelkezünk olyan eljárásokkal, amelyek a fenntarthatósággal kapcsolatos vitákban alkalmazhatók lennének a befektetést fogadó vállalkozásoknál. Mindazonáltal együttműködünk a befektetést fogadó vállalkozásokkal a meghatalmazott útján történő szavazás preferenciája révén, amely egyes fenntarthatósági ügyekhez igazodó kérdésekre irányíthatja a szavazatokat.

Kijelölt referenciaérték

A pénzügyi termékek nem jelöltek ki referenciaértéket a környezeti vagy társadalmi jellemzőik elérésének érdekében.

Fontos információk

A Citi Private Banknál komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét. További információért látogasson el weboldalunkra:

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

A luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásban B 200204 számon bejegyzett **Citibank Europe plc luxemburgi fiókja** a Citibank Europe plc fióktelepe. Az Európai Központi Bank és az Írországi Központi Bank közös felügyelete alá tartozik. Ezenkívül a fogadó tagállam hatóságaként a Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF) korlátozott szabályozása alá tartozik, és a CSSF-nél a B00000395 számon van bejegyezve. Irodájának címe: Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburgi Nagyhercegség

A **Citibank Europe plc** az Írországi Központi Bank szabályozása alatt áll. A Központi Bank nyilvántartásában C26553 hivatkozási számmal szerepel, és az Európai Központi Bank felügyeli. Székhelyének címe: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország. A Citibank Europe plc Írországban van bejegyezve, cégjegyzékszám: 132781. Az Írországi Központi Bank szabályozása alatt áll, hivatkozási száma: C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Minden jog fenntartva. A Citi és a Citi with Arc Design a Citigroup vagy leányvállalatai bejegyzett szolgáltatásvédjegyei.