

Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

Veebisaidi avalikustamise kokkuvõte

Kestlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus („SFDR“) nõuab, et võtaksime kokku meie lepingueelses avalikustamises esitatud teabe finantstoote kohta, mis edendab keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi ja teatud muud veebisaidil avaldatud teavet. Selle avalikustab Citibank Europe plc seoses oma Luksemburgi filiaali klientidega seoses Citi US Equity ESG Focus Portfolio and Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Kestliku investeerimise eesmärk puudub

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

Finantstoote keskkonnavalased või sotsiaalsed omadused

Finantstooted toetavad ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC) põhimõtete toetamist ja püüavad siduvate erandite rakendamisega vältida investeringuid teatud tegevustesse, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja heaolu.

Investeeringustrateegia

Järgmisi siduvaid sotsiaalsete, keskkonnavalaste ja äriühingu üldjuhtimise („ESG“) elemente rakendatakse investeringute valiku protsessis, kasutades kolmandate osapoolte ESG andmepakkujate andmeid:

- (i) investeerimisuniversumile rakendatakse positiivset ESG-ekraani, et tagada investeringute soodsad ESG-reitingud (nagu on määratlenud meie kolmandatest osapooltest ESG-andmete pakkujad); ja
- (ii) rakendatakse järgmisi erandeid: (a) ettevõtted, mis „ei järgi“ UNGC põhimõtteid või mida meie kolmandatest osapooltest ESG andmepakkujad peavad UNGC rikkujateks; (b) ettevõtted, mille teatud tegevuste tulu (ettevõtte eelmisel majandusaastal) on suurem kui 10%; ja (c) ettevõtted, kes on otseselt või kaudselt seotud vastuoluliste relvade ja tsiviilrelvade tootmise või levitamisega.

Investeeringu objektiks olevate ettevõtete head valitsemistavad võetakse arvesse ka kolmanda osapoole ESG andmereitingul põhinevas investeerimishoolduse protsessis. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaidi täielikku avalikustamist.

Investeeringute osakaal

Finantstooted kohustuvad tegema minimaalselt 80% investeringutest, et saavutada finantstootetega edendatavad omadused. Ülejäänud osa finantstootete investeringust koosneb rahast ja raha ekvivalentidest, sh rahaturu investeerimisfondide emiteeritud väärtpaperitest, mida hoitakse töhusa portfelli haldamise eesmärgil. Finantstooted ei kavatse teha jätkusuutlikke investeringuid ega võta arvesse EL taksonoomiat ning seetõttu on 0% finantstootetest taksonoomiaga kooskõlas. Eeldatakse, et kogu kokkupuude investeerimisobjekti ettevõtetele on otsene.

Keskkonnavalaste või sotsiaalsete omaduste seire

Finantstootete investeerimisstrateegiaid rakendatakse investeerimisprotsessi kaudu, mis värskendab igal aastal finantstootete ESG skoori ja värskendab igakuiselt välistamisandmeid, mille põhjal me oma investeerimisotsuseid langetame. See tagab, et finantstootetesse tehtud investeringud on vastavuses siduvate elementidega, mida see toode kasutab keskkonna- või sotsiaalsete omaduste edendamiseks.

Keskkonnavalaste või sotsiaalsete omaduste meetodid

MSCI US Index (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) ja MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) kasutatakse asjaomaste finantstootete baaskeskkonna loomiseks, millele suunatakse positiivne ESG reitingute ekraan ja välistavad ESG ekraanid, rakendatakse kolmanda osapoole ESG reitingute ja andmete põhjal. ESG reitingud määrab andmepakkuja, võttes arvesse, mil määral on ettevõtte avatud olulistele ESG-riskidele ja kui hästi ettevõtte oma riske juhib. Välistavate ekraanide andmepunktid määrab kolmandast isikust andmeandja ettevõtte tegevust silmas pidades. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaidi täielikku avalikustamist.

Andmeallikad ja andmetöötlus

Positiivset ESG-ekraani ja ESG-välistusi rakendatakse ESG-reitingute ja Sustainabilityci esitatud andmete alusel. Asjaomastele andmetele pääseb juurde teenusepakkuja veebisaidi või andmevoos kaudu, mida me teenusepakkujalt igakuiselt saame ja mida kasutatakse investeerimisprotsessis, kus on määratletud investeerimiskeskond ja perioodiliseks jälgimiseks (vt ülal). Kuna kasutame finantstootete keskkonna- ja sotsiaalsete omaduste täitmiseks

kolmandate osapoolte andmeid, ei hinda me ise andmeid. Mõistame, et Sustainalytics hindab saadaolevate andmete puudumise tõttu väikest hulka ESG-andmetest.

Meetodite ja andmete piirangud

ESG-andmetega on seotud üldised väljakutsed, mis loodetavasti kehtivad ka andmete puhul, mida kasutame oma andmepakkujalt – nende hulka kuuluvad (muu hulgas) andmelüngad, andmeviivitused aruandlustähtaegade osas, erinevad meetodikad andmepakkujate ja andmeallikate vahel, andmete arvutamine või hindamine ning hinnanguliste ja esitatud andmete lahknevused. Kuna tegemist on turu üldiste piirangutega, mis ei ole spetsiifilised finantstoodetele ega meie valitud andmepakkujale, leiame, et suudame siiski asjakohaselt vastata finantstoodete reklaamitavatele omadustele. Samuti haldame sisemist tarnija ülevaatamise ja heakskiitmise protsessi, mis hõlmab andmepakkuja lähenemisviisi andmete haldamisele, andmete katvust ja meetodika ülevaatamist.

Hoolsuskohustus

Potentsiaalsed investeeringud kaasatakse finantstoodetesse vaid juhul, kui need vastavad ülalpool kokku võetud siduvatele sotsiaalsete, keskkonnavalaste ja äriühingu üldjuhtimise („ESG“) elementidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis siduvate ekraanidena. 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 jätkusuutlikkusega seotud vaidlustele kohaldatavaid protseduure. Kuid me suhtleme investeerimisobjektidega ettevõtetega oma volikirja alusel hääletamise eelistuste kaudu, mis võivad suunata hääled mõne jätkusuutlikkusega seotud probleemidele.

Määratud võrdlusalus

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

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 numbri B 200204 all, on Citibank Europe plc filiaal. Selle üle teostavad ühist järelevalvet Euroopa Keskpank ja Iirimaa Keskpank. Lisaks sellele reguleerib see vastuvõtva liikmesriigi asutusena komisjoni de Surveillance du Secteur Financier'i (CSSF) piiratud reguleerimist ja see on registreeritud CSSF-is numbriga B00000395. Selle ärikontor asub aadressil 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Citibank Europe plc-d 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.

© 2022 Citigroup Inc. Kõik õigused kaitstud. Citi ja Citi koos Arc Design-iga on Citigroupi või selle sidusettevõtete registreeritud teenusemärgid.