

Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

Interneto svetainėje atskleidžiamos informacijos santrauka

Remiantis Reglamentu dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR), reikalaujama, kad mes apibendrintume atskleidžiamą ikisutartinę informaciją apie finansinį produktą, kuris skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, ir kitą interneto svetainėje skelbiamą informaciją. Pirmiau nurodytais tikslais šią informaciją apie savo Liuksemburgo filialo klientų „Citi US Equity ESG Focus Portfolio“ ir „Citi Global Equity ESG Focus Portfolio“ atskleidžia „Citibank Europe plc“.

Jokio tvarytų investicijų tikslo

Šie finansiniai produktai skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau jų investicijų tikslas nėra tvarytų investicijų.

Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

Finansiniai produktai skatina taikyti JK pasaulinio susitarimo (JTSP) principus ir padeda išvengti investicijų į tam tikrą veiklą, kuri kelia pavojų žmonių sveikatai ir gerovei, taikant privalomus atmetimus.

Investavimo strategija

Investicijų atrankos metu taikomi toliau nurodyti privalomi aplinkos, socialiniai ir bendrovių valdymo (ASV) elementai naudojantis duomenimis, gautais iš trečiųjų šalių ASV duomenų teikėjų:

- (i) investicijų spektrui taikomas teigiamas ASV patikrinimas, siekiant, kad investicijų ASV įvertinimai būtų patenkinami (kaip apibrėžia mūsų trečiųjų šalių ASV duomenų teikėjai);
- (ii) taikomi šie atmetimai: a) įmonės, kurios „neatitinka“ JTSP principų arba trečiųjų šalių ASV duomenų teikėjų yra laikomos JTSP pažeidėjomis; b) įmonės, kurios daugiau kaip 10 % pajamų (ankstesniais įmonės finansiniais metais) gauna iš tam tikros veiklos; c) įmonės, kurios yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su prieštarigai vertinamų ginklų ir šaunamųjų ginklų civilinėms reikmėms gamyba ar platinimu.

Išsamaus investicijų patikrinimo proceso metu taip pat atsižvelgiama į investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktiką, remiantis trečiųjų šalių ASV duomenų įvertinimu. Išsamesni duomenys pateikti interneto svetainėje atskleidžiamoje informacijoje.

Investicijų dalis

Finansiniai produktai įpareigoja, kad mažiausiai 80 % investicijų turi padėti siekti ypatumų, kuriuos skatina finansiniai produktai. Likusi finansinių produktų investicijų dalis yra sudaryta iš grynyų pinigų ir pinigų ekvivalentų, įskaitant vertybinius popierius, išduotus pinigų rinkos savitarpio fondų, kuriais disponuojama efektyvaus portfelio valdymo tikslais. Finansiniais produktais neketinama tvariai investuoti ir neatsižvelgiama į ES taksonomiją, 0 % finansinių produktų atitinka taksonomiją. Tikimasi, kad investuojamųjų bendrovių pozicija bus tiesioginė.

Aplinkos ir socialinių ypatumų stebėseną

Finansinių produktų investavimo strategijos įgyvendinamos per investavimo procesą, kurio metu kas metus atnaujinami finansinių produktų ASV įvertinimai ir kas mėnesį atnaujinami atmetimo duomenys, remdamiesi kuriais, mes priimame savo investicijų sprendimus. Taip užtikrinama, kad finansiniuose produktuose naudojamos investicijos atitiktų privalomus elementus, naudojamus šios produkto aplinkos ar socialiniams ypatumams skatinti.

Aplinkos ir socialinių ypatumų metodika

MSCI JAV indeksas („Citi US Equity ESG Focus Portfolio“) ir MSCI pasaulio indeksas („Citi Global Equity ESG Focus Portfolio“) yra naudojami nustatyti bazinį spektrą atitinkamiems finansiniams produktams, kuriems taikomas teigiamas ASV įvertinimų patikrinimas ir išskirtiniai ASV patikrinimai, remiantis trečiųjų šalių ASV įvertinimais ir duomenimis. ASV įvertinimai priklauso nuo duomenų teikėjo, atsižvelgiant į tai, kokia esminė ASV rizika kyla bendrovei ir ar bendrovė tinkamai valdo savo rizikos poziciją. Išskirtinių patikrinimų duomenų taškai nustatomi trečiųjų šalių duomenų teikėjo, atsižvelgiant į bendrovės veiklą. Išsamesni duomenys pateikti interneto svetainėje atskleidžiamoje informacijoje.

Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

Teigiamas ASV patikrinimas ir ASV atmetimai taikomi naudojant ASV įvertinimus ir duomenis, gautus atlikus „Sustainalytics“. Atitinkami duomenys pasiekiami per teikėjo interneto svetainę arba duomenų kanalą, kurį gauname iš teikėjo kas mėnesį, ir naudojami investavimo proceso metu, kai apibrėžiamas investicijų spektras ir periodinei stebėsenai (žr. pirmiau). Kadangi naudojames trečiųjų šalių duomenimis, siekdami užtikrinti finansinių

produktų aplinkos ir socialinius ypatumus, patys nevertiname jokių duomenų. Mes suprantame, kad „Sustainalytics“ metu vertinamas mažas gaunamų ASV duomenų kiekis, nes trūksta prieinamų duomenų.

Metodikos ir duomenų apribojimai

Kyla bendro pobūdžio iššūkių, susijusių su ASV duomenimis, kurie, kaip tikimės, bus taikomi ir duomenims, kuriuos gauname iš mūsų duomenų teikėjo – jie apima (be kita ko) duomenų spragas, duomenų vėlavimus atsižvelgiant į ataskaitų teikimo terminus, įvairių duomenų teikėjų ir duomenų šaltinių taikomą metodiką duomenims ir įvertintiems ir pateiktiems duomenims apskaičiuoti ar įvertinti. Kadangi tai yra bendri rinkoje taikomi apribojimai, kurie nepritaikomi konkrečioms finansiniams produktams ar mūsų pasirinktam duomenų teikėjui, manome, kad mes galime tinkamai užtikrinti finansiniais produktais skatinamus ypatumus. Mes taip pat įgyvendiname vidinės pardavėjų peržiūros ir patvirtinimo procesą, kuris apima duomenų teikėjo požiūrį į duomenų valdymą, duomenų aprėptį ir metodiką peržiūrą.

Išsamus patikrinimas

Potencialios investicijos bus įtrauktos į finansinius produktus, tik jeigu jie atitinka pirmiau apibendrintus privalomus aplinkos, socialiniai ir bendrovių valdymo (ASV) elementus, kurie įgyvendinami investicijų proceso metu kaip privalomi patikrinimai. Be to, ASV skirtų investicijų komanda nuolat vykdo vidines diskusijas, susijusias su investicijomis į finansinius produktus.

Dalyvavimo politika

Dalyvavimas nėra tiesioginė finansinių produktų skatinamos aplinkos ir socialinių investicijų strategijos dalis. Neturime procedūrų, taikytinų investuojamųjų bendrovių su tvarumu susijusių prieštaravimų atveju. Tačiau mes dalyvaujame investuojamųjų bendrovių valdyme naudodamiesi balsavimo pagal įgaliojimą pirmumu, galėdami tiesiogiai balsuoti su tvarumu susijusiais klausimais.

Nustatytasis referencinis lyginamasis indeksas

Finansiniams produktams nebuvo nenustatytas referencinis lyginamasis indeksas, siekiant aplinkos arba socialinių ypatumų.

Svarbi informacija

„Citi Private Bank“ rimtai žiūri į jūsų duomenų privatumą. Jeigu norite sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto svetainėje:

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

„Citibank Europe plc“, Liuksemburgo filialas, įregistruotas Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre numeriu B 200204, yra „Citibank Europe plc“ filialas. Jį bendrai prižiūri Europos Centrinis Bankas ir Airijos centrinis bankas. Jį ribotai reguliuoja „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) kaip pagrindinės valstybės narės institucija ir jis yra registruotas CSSF numeriu B00000395. Jo būstinės adresas yra 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

„Citibank Europe plc“ veikia reguliuojama Airijos centrinio banko. Jis įregistruotas Centrinio banko registre registracijos numeriu C26553, o jo veiklą prižiūri Europos Centrinis Bankas. Jo registracijos adresas yra 1 North Wall Quay, Dublin 1, Airija. „Citibank Europe plc“ yra registruotas Airijos įmonių registre numeriu 132781. Jo veiklą reguliuoja Airijos centrinis bankas, registracijos numeris C26553.

© 2022 m. „Citigroup Inc.“ Visos teisės saugomos. „Citi“ ir „Citi“ su „Arc Design“ yra „Citigroup“ ar susijusių įmonių registruotieji paslaugų ženklai.