

Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

Sumarul informațiilor de pe site

Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare („SFDR”) ne impune să facem rezumatul informațiilor furnizate în dezvăluirea pre-contractuală cu privire la un produs financiar, care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale și alte informații publicate pe un site. Această dezvăluire este realizată în acest scop de Citibank Europe plc., în legătură cu clienții sucursalei sale din Luxemburg, privind Citi US Equity ESG Focus Portfolio and Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Niciun obiectiv de investiție durabilă

Aceste produse financiare promovează caracteristicile de mediu sau sociale, dar nu au ca obiectiv investițiile durabile.

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

Produsele financiare promovează susținerea Principiilor Pactului Global Compact al ONU (UNGC) și urmăresc evitarea investițiilor în anumite activități care au potențialul de a afecta negativ sănătatea și starea de bine a oamenilor prin aplicarea unor excluderi obligatorii.

Strategia de investiții

Următoarele elemente obligatorii de Mediu, Sociale și de Guvernanță („ESG”) sunt aplicate în procesul de selecție a investițiilor, utilizând date de la furnizori terți de date ESG:

- (i) este aplicat un criteriu de selecție ESG pozitivă universului de investiții pentru a se verifica dacă investițiile au evaluări ESG favorabile (așa cum sunt definite de furnizorii terți de date ESG); și
- (ii) sunt aplicate următoarele excluderi: (a) companiile „neconforme” cu Principiile UNGC sau despre care furnizorii noștri terți de date ESG consideră că încălcă UNGC; (b) companiile care au un venit mai mare de 10 % (în anul fiscal anterior al companiei) din anumite activități; și (c) companiile asociate direct sau indirect cu fabricarea sau distribuirea unor arme controversate și a armelor de foc pentru civili.

Practicile de bună guvernanță ale companiilor în care se investește sunt luate în considerare și în procesul de verificare prealabilă a investițiilor pe baza evaluării datelor ESG de la terți. Consultați informațiile complete de pe site pentru detalii suplimentare.

Proporția investițiilor

Produsele financiare se angajează să folosească o proporție minimă de 80 % din investiții pentru a îndeplini caracteristicile pe care le promovează. Proporția rămasă a investițiilor produselor financiare este compusă din numerar și echivalente de numerar, inclusiv titluri de valoare emise de fonduri mutuale de pe piața monetară, deținute pentru o gestionare eficientă a portofoliului. Produsele financiare nu intenționează să facă investiții durabile și nu iau în considerare Taxonomia UE și ca urmare, produsele financiare sunt alinate cu Taxonomia în proporție de 0%. Se preconizează că toată expunerea la companiile în care se investește va fi directă.

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Strategiile de investiții ale produselor financiare sunt implementate printr-un proces de investiții care reactualizează scorurile ESG ale produselor financiare și, lunar, actualizează datele de excludere pe baza cărora luăm deciziile privind investițiile. Acest lucru asigură alinierea investițiilor utilizate în produsele financiare la elementele obligatorii, utilizate de acest produs pentru a promova caracteristicile de mediu sau sociale.

Metodologii pentru caracteristicile de mediu sau sociale

Indicii MSCI US Index (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) și MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) sunt utilizați pentru a stabili un univers de bază pentru produsele financiare relevante, pentru care se aplică un criteriu de selecție pozitivă a evaluărilor ESG și criteriile de selecție ESG exclusive sunt aplicate pe baza datelor și evaluărilor ESG terțe. Evaluările ESG sunt determinate de furnizorul de date ținând cont de măsura în care o companie este expusă la riscurile ESG semnificative și cât de bine își gestionează o companie expunerea la risc. Punctele de date pentru criteriile de selecție exclusivă sunt stabilite de furnizorul terț de date ținând cont de activitățile companiei. Consultați informațiile complete de pe site pentru detalii suplimentare.

Prelucrarea și sursele de date

Criteriul de selecție ESG pozitivă și excluderile ESG sunt aplicate utilizând evaluările ESG și datele furnizate de Sustainalytics. Datele relevante sunt accesate prin site-ul furnizorului sau printr-un flux de date pe care îl primim lunar de la furnizor și este utilizat în procesul investițional, în care este definit universul de investiții și pentru monitorizare periodică (vedeți mai sus). Când folosim datele terțe pentru a îndeplini caracteristicile de mediu și sociale ale produselor financiar, nu estimăm datele noi înșine. Înțelegem că Sustainalytics estimează o mică parte a datelor ESG, pe care le primim, din cauza lipsei disponibilității datelor.

Limitările metodelor și ale datelor

Există provocări generale, care sunt asociate cu datele ESG, care ne așteptăm, de asemenea, să afecteze datele pe care le folosim de la furnizorul nostru de date, acestea includ (printre altele) golurile de date, întârzierile datelor din cauza cronologiilor de raportare, metodologiile divergente între furnizorii de date și sursele de date pentru calcularea sau estimarea datelor și discrepanțele între datele estimate și raportate. Deoarece aceste limitări generale de pe piață nu sunt specifice produselor financiare sau furnizorului de date pe care l-am ales, totuși, considerăm că putem îndeplini în mod adecvat caracteristicile promovate de produsele financiare. Am implementat și un proces intern de evaluare și aprobare a furnizorilor, care presupune examinarea abordării furnizorului de date față de gestionarea datelor, acoperirea acestora și metodologiile.

Verificarea prealabilă

Investițiile potențiale vor fi incluse în produsele financiare numai dacă sunt conforme cu elementele obligatorii de Mediu, Sociale și de Guvernanță („ESG”) rezumate mai sus, care sunt implementate în procesul investițional drept criterii de selecție obligatorii. În plus, echipa noastră de investiții dedicată ESG poartă constant discuții interne cu privire la investițiile în produsele financiare.

Politicile privind angajamentul

Angajamentul nu face parte în mod direct din strategia de investiții de mediu sau sociale, promovată de produsele financiare. Nu avem nicio procedură aplicabilă pentru controversele legate de durabilitate din companiile în care se investește. Dar interacționăm cu societățile în care se investește prin preferințele de votare prin reprezentare, care pot direcționa voturi către probleme aliniate cu unele aspecte legate de durabilitate.

Indicele de referință desemnat

Produsele financiare nu au desemnat niciun indice de referință pentru a-și îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale.

Informații importante

Citi Private Bank tratează confidențialitatea datelor cu seriozitate. Pentru a afla mai multe, vizitați site-ul nostru:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, înregistrat în Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub numărul B 200204, este o sucursală a Citibank Europe plc. Se supune supervizării comune a Băncii Centrale Europene și a Băncii Centrale a Irlandei. Face și obiectul reglementării limitate a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), în rolul său ca autoritate gazdă dintr-un Stat membru, și este înregistrată la CSSF sub numărul B00000395. Sediul său social este la adresa: 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Marele Ducat al Luxemburgului.

Citibank Europe plc este reglementată de Banca Centrală a Irlandei. Apare în registrul Băncii Centrale cu numărul de referință C26553 și este supervizată de Banca Centrală Europeană. Are sediul social la adresa: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Citibank Europe plc este înregistrată în Irlanda cu numărul de înregistrare a societății 132781. Este reglementată de Banca Centrală a Irlandei, sub numărul de referință C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Toate drepturile rezervate. Citi și Citi cu simbolul arcului sunt mărci de servicii înregistrate ale Citigroup sau ale afiliaților săi.