

Citi Global Transformation Portfolio

Oversigt over oplysninger på websted

Forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR) kræver, at vi giver en oversigt over oplysninger givet forud for indgåelse af en aftale i forbindelse med et finansielt produkt, som fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, samt over andre oplysninger, der er offentliggjort på et websted. Disse oplysninger offentliggøres med disse formål af Citibank Europe plc i relation til klienter i Luxembourg-filialen i forbindelse med Citi Global Transformation Portfolio

Intet bæredygtigt investeringsmål

Disse finansielle produkter fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke som målsætning at investere bæredygtigt.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

De finansielle produkter fremmer et positivt bidrag til fremgangen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling ved at investere i virksomheder, der har en meningsfuld eksponering for et eller flere bæredygtighedstemaer udvalgt af os (Citi GTP Themes), der stemmer overens med et eller flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. De finansielle produkter søger også at støtte FN's Global Compact-principper (UNGC) og undgår investeringer i visse aktiviteter, som potentielt kan skade menneskers helbred og velbefindende, ved at anvende bindende udelukkelse.

Investeringsstrategi

Følgende bindende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige elementer (ESG) anvendes i processen for investeringsudvælgelse:

(i) Vi anvender positiv screening til kun at investere i globale børsnoterede virksomheder med minimum 30 % indtægter i deres sidste overståede regnskabsår, der er tilskrevet til et eller flere Citi GTP-temaer. Virksomheder, der ikke overholder disse grænser, men som vi forventer kan overholde disse grænser inden for tre år, kan vurderes til inklusion. Virksomheder, der er inkluderet baseret på dette kriterie, kan bestå af op til 20 % af de finansielle produkters værdi, og

(ii) Vi anvender negativ screening baseret på data fra tredjeparter til at udelukke: (a) virksomheder, der afleder indtægter fra produktion, salg og/eller overdragelse af personelminer eller klyngebomber eller fra produktion og/eller fremstilling af tobak, (b) virksomheder, der anses for at være UNGC-overtrædere.

Der tages i due diligence-processen for investeringer desuden hensyn til god ledelsespraksis i investeringsmodtagende virksomheder baseret på en tredjepartsvurdering af ESG-data. Du kan finde yderligere detaljer i de samlede webstedsoplysninger.

Investeringsandele

De finansielle produkter forpligtes til, at mindst 80 % af investeringerne skal opnå de karakteristika, som fremmes af de finansielle produkter. Den resterende del af investeringen i de finansielle produkter kan inkludere kontanter og likvide midler, herunder værdipapirer udstedt af pengemarkedsforeninger, som ejes med henblik på effektiv porteføljevaltning. De finansielle produkter har ikke til hensigt at foretage nogen bæredygtige investeringer og tager ikke hensyn til EU-taksonomien, og således er 0 % af de finansielle produkter i overensstemmelse med taksonomien. Al eksponering for investeringsmodtagende virksomheder forventes at være direkte.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Potentielle investeringer vil kun blive inkluderet i de finansielle produkter, hvis de overholder de sociale og ledelsesmæssige elementer (ESG), der er opsummeret ovenfor. Data, der anvendes med henblik på at måle indtægtseksponering, opdateres årligt, og udelukkelse opdateres kvartalsvist.

Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika

De finansielle produkters investeringsunivers indsnævres til at begynde med ved at anvende positive screeninger til at inkludere globale børsnoterede virksomheder med minimum 30 % indtægter i deres sidste overståede regnskabsår, der er tilskrevet til et eller flere Citi GTP-temaer. Virksomheder, der ikke overholder disse grænser, men som vi forventer kan overholde disse grænser inden for tre år, kan vurderes til inklusion. Virksomheder, der er inkluderet baseret på dette kriterie, kan bestå af op til 20 % af de finansielle produkter.

Tredjepartsdata anvendes til negative screeninger med henblik på at definere investeringsuniverset yderligere. Vi anvender en indtægtsbaseret udelukkelse, i overensstemmelse med UNGC, for at udelukke virksomheder, der afleder indtægter fra produktion, salg og/eller overdragelse af personelminer eller klyngebomber eller fra produktion og/eller fremstilling af tobak.

Vi anvender også negative screeninger med henblik på at udelukke virksomheder, der anses for at være UNGC-overtrædere. Tredjepartsdataleverandørens metodologi er subjektiv og vil muligvis blive anset som ufuldstændig. Vi vil også diskutere og gennemgå specifikke virksomheder, som vi har fremhævet som værende i overensstemmelse med FN's Global Compact, selvom tredjepartsdataleverandørens subjektive holdning resulterer i en vurdering af, at Global Compact ikke overholdes, og kan tage dem i betragtning til investeringer Undtagelser, der er baseret på dette kriterie, kan bestå af op til 20 % af porteføljen. Du kan finde yderligere detaljer i de samlede webstedsoplysninger.

Datakilder og -behandling

Indtægtstilskrivning til Citi GTP-temaer vurderes ved hjælp af direkte offentlige virksomhedsoplysninger. Disse data hentes direkte fra virksomhederne eller fra Bloomberg og/eller Factset. Da disse oplysninger vil være baseret på offentligt tilgængelige virksomhedsoplysninger, forventer vi ikke, at de bliver estimeret. Udelukkelse anvendes ved hjælp af data, der leveres af Sustainalytics. De relevante data er tilgængelige via udbyderens platform eller et datafeed, som vi modtager fra udbyderen hver måned, og som bruges i de indledende trin i investeringsprocessen, hvor investeringsuniverset er defineret og under periodisk overvågning (se ovenfor). Vi forstår, at Sustainalytics estimerer nogle af de ESG-data, vi modtager, på grund af manglen på tilgængelige data.

Begrænsninger mht. metoder og data

Der er generelle udfordringer forbundet med ESG-data, som vi forventer også gælder for de data, vi udnytter fra vores dataudbydere og fra markedet. Disse omfatter (blandt andet) datahuller, dataforsinkelser i forhold til tidslinjer for rapportering, divergerende metoder mellem dataudbydere og datakilder til beregning eller estimering af data og uoverensstemmelser mellem estimerede og rapporterede data. Da dette er generelle begrænsninger på markedet, som ikke er specifikke for de finansielle produkter eller vores udvalgte dataudbydere, mener vi, at vi stadig er i stand til på passende vis at opfylde de karakteristika, som de finansielle produkter fremmer. Vi har også en intern proces for leverandørgennemgang og -godkendelse, som omfatter gennemgang af dataudbyderens tilgang til datahåndtering, datadækning og metoder.

Due diligence

Potentielle investeringer vil kun blive inkluderet i de finansielle produkter, hvis de overholder de bindende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige elementer (ESG), der er opsummeret ovenfor, og som er implementeret i investeringsprocessen som bindende screeninger. Derudover deltager vores ESG-dedikerede investeringsteam i løbende interne diskussioner om investeringer i finansielle produkter.

Engagementspolitikker

Engagement er ikke direkte en del af den miljømæssige eller sociale investeringsstrategi, der fremmes af de finansielle produkter. Vi har ingen procedurer, der gælder for bæredygtighedsrelaterede kontroverser i investeringsmodtagende virksomheder. Vi engagerer os dog i investeringsmodtagende virksomheder via vores præferencer for fuldmagtsafstemning, som kan dirigere stemmer til emner, der er tilpasset visse bæredygtighedsspørgsmål.

Angivet referencebenchmark

De finansielle produkter har ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika.

Vigtige oplysninger

Hos Citi Private Bank tager vi beskyttelse af dine personlige oplysninger alvorligt. Du kan få mere at vide på vores websted:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registreret hos Luxembourg Trade and Companies Register under nummer B 200204, er en filial af Citibank Europe plc. Den er underlagt den Europæiske Centralbanks og den Irske Centralbanks fælles tilsyn. Den er desuden underlagt begrænset regulering fra Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF), som er værtslandets myndighed, og registreret hos CSSF under nummer B00000395. Den er beliggende på 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Citibank Europe plc er reguleret af den Irske Centralbank. Den fremgår af centralbankens register med referencenummeret C26553 og overvåges af den Europæiske Centralbank. Dens hjemsted er 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc er registreret i Irland med virksomhedsregistreringsnummer 132781. Den reguleres af den Irske Centralbank under referencenummeret C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Citi og Citi with Arc Design er registrerede servicemærker tilhørende Citigroup eller deres associerede selskaber.