

Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

Kopsavilkums par tīmekļa vietnes atklāto informāciju

Regula par ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšanu (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) nosaka, ka dokumentos pirms līguma noslēgšanas jums ir kodolīgi jāatklāj informācija par finanšu produktu, kas veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus, kā arī noteikta cita tīmekļa vietnē publicētā informācija. Šādos nolūkos Citibank Europe plc veic šo informācijas atklāšanu saistībā ar savas Luksemburgas filiāles klientiem saistībā ar portfeļiem Citi US Equity ESG Focus Portfolio un Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

Nav ilgtspējīga ieguldījuma mērķa

Ar šiem finanšu produktiem veicina vides vai sociālos raksturlielumus, bet to mērķis nav ilgtspējīgs ieguldījums.

Finanšu produkta vides vai sociālie raksturlielumi

Šajos finanšu produktos tiek veicināts atbalsts ANO Globālā līguma (UNGC, UN Global Compact) principiem un notiek centieni izvairīties no ieguldīšanas noteiktās aktivitātēs, kuras varētu kaitēt cilvēku veselībai un labbūtībai, ievērojot saistošus uzņēmumus.

Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu atlasē procesā tiek izmantoti tālāk aprakstītie vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG, environmental, social, and corporate governance) elementi, izmantojot datus no trešo pušu ESG datu sniedzējiem:

- (i) ieguldījumu jomai tiek izmantots pozitīvs ESG siets, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu ESG vērtējumi ir labvēlīgi (saskaņā ar mūsu trešo pušu ESG datu sniedzēju definīciju); un
- (ii) tiek izmantoti šādi izslēgšanas kritēriji: (a) uzņēmumi, kuri "neievēro" UNGC principus vai kurus mūsu trešo pušu ESG datu sniedzēji uzskata par UNGC pārkāpējiem; (b) uzņēmumi, kuru peļņa no noteiktām aktivitātēm pārsniedz 10% (uzņēmuma iepriekšējā fiskālajā gadā); un (c) uzņēmumi, kuriem ir tieša vai netieša saistība ar pretrunīgi vērtētu ieroču un civilo šaujamieroču ražošanu vai izplatīšanu.

Ieguldījumu uzticamības pārbaudes procesā tiek ņemtas vērā arī ieguldījumu uzņēmumu labas pārvaldības prakses, balstoties uz trešo pušu ESG datu vērtējumu. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet pilnajā tīmekļa vietnes atklātajā informācijā.

Ieguldījumu proporcionālais daudzums

Finanšu produktiem tiek ievērota minimālā ieguldījumu proporcija 80%, lai panāktu finanšu produktu veicinātos raksturlielumus. Finanšu produktu ieguldījumu atlikusī proporcija sastāv no skaidras naudas vai tās ekvivalentiem, tostarp naudas tirgus fondu izsniegtajiem vērtspapīriem, kas tiek glabāti efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos. Finanšu produktos nav plānots veikt nekādus ilgtspējīgus ieguldījumus, tajos netiek ņemta vērā ES taksonomija, un šai taksonomijai atbilstīgi ir 0% finanšu produktu kā tādu. Visam ieguldītāju uzņēmumu riskam ir paredzēts būt tiešam.

Vides vai sociālo raksturlielumu uzraudzība

Finanšu produktu ieguldījumu stratēģijas tiek ieviestas ar tādu ieguldīšanas procesu, kurš reizi gadā atsvaidzina finanšu produktu ESG vērtējumus, kā arī reizi mēnesī atjaunina izslēgšanas datus, uz kuriem balstoties mēs pieņemam savus ieguldījumu lēmumus. Šādi tiek nodrošināts, ka finanšu produktos izmantotie ieguldījumi atbilst saistošajiem elementiem, kuri šim produktam tiek izmantoti, lai veicinātu vides vai sociālos raksturlielumus.

Vides vai sociālo raksturlielumu metodoloģijas

Lai attiecīgajiem finanšu produktiem noteiktu bāzes jomu, pret kuru lietot pozitīva ESG vērtējuma sietu un izslēdzošos ESG sietus, balstoties uz trešās puses ESG vērtējumiem un datiem, tiek izmantots indekss MSCI US (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) un indekss MSCI World (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio). ESG vērtējumus datu nodrošinātājs nosaka, ņemot vērā apjomu, kādā uzņēmums ir pakļauts materiālajiem ESG riskiem, un to, cik labi uzņēmums pārvalda savu pakļaušanu riskam. Datu punktus izslēdzošajiem sietiem trešās puses datu sniedzējs nosaka, ņemot vērā uzņēmuma aktivitātes. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet pilnajā tīmekļa vietnes atklātajā informācijā.

Datu avoti un apstrāde

Pozitīvais ESG siets un ESG izslēgšanas sieti tiek lietoti, izmantojot ESG vērtējumus un Sustainabilitys nodrošinātos datus. Attiecīgajiem datiem tiek piekļūts caur nodrošinātāja tīmekļa vietni vai datu plūsmu, ko no nodrošinātāja saņemam katru mēnesi, un šie dati tiek izmantoti ieguldīšanas procesā,

kur ieguldījumu joma ir definēta, kā arī periodiskai uzraudzīšanai (skatiet augstāk). Tā kā finanšu produktu vides un sociālo raksturlielumu sasniegšanai mēs izmantojam trešās puses datus, mēs paši nekādas datu aplēses neveicam. Sprotam, ka pieejamu datu trūkuma dēļ Sustainalytics veic aplēses par mazu daudzumu ESG datu, ko mēs saņemam.

Metodoloģiju un datu ierobežojumi

Ar ESG datiem ir saistītas vispārējas grūtības, kuras, visticamāk, attiecas arī uz mūsu izmantotajiem datiem, kurus saņemam no sava datu nodrošinātāja — šādas grūtības (tostarp, bet ne tikai) ir datu iztrūkumi, datu aizkaves ziņošanas savlaicīguma ziņā, dažādu datu nodrošinātāju un datu avotu izmantotās atšķirīgās metodoloģijas datu aprēķināšanai vai aplēsēm un neatbilstības starp aplēstajiem un ziņotajiem datiem. Tā kā šie ir vispārēji ierobežojumi, kas attiecas uz visu tirgu un nav raksturīgi tikai šiem finanšu produktiem vai mūsu izvēlētajam datu nodrošinātājam, uzskatām, ka tik un tā spējam pienācīgi ievērot finanšu produktu veicinātos raksturlielumus. Mēs uzturam arī iekšēju kreditoru izskatīšanas un apstiprināšanas procesu, kurā ietilpst izskatīšana par datu nodrošinātāja pieeju datu pārvaldībai, datu tvērumam un metodoloģijām.

Uzticamības pārbaude

Potenciāli ieguldījumi finanšu produktos tiek iekļauti tikai tad, ja tie atbilst saistošajiem vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance) elementiem, kuru kopsavilkums ir sniegts augstāk un kuri ir ieviesti ieguldīšanas procesā kā saistošie sieti. Turklāt mūsu speciālā ESG ieguldījumu komanda pastāvīgi veic iekšējās pārrunas saistībā ar ieguldījumiem finanšu produktos.

Iesaistīšanas politika

Iesaistīšanās neveido tiešu daļu no finanšu produktu veicinātās vides vai sociālo ieguldījumu stratēģijas. Mums nav nekādu procedūru, kas attiektos uz pretrunām saistībā ar ilgtspēju ieguldītāju uzņēmumos. Taču ar ieguldītāju uzņēmumu iesaistīšanu mēs nodarbojamies caur savām starpnieka balsošanas preferencēm, un tādējādi balsis var tik novirzītas uz noteiktiem, ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

Izraudzītais atsauces etalons

Finanšu produktiem nav noteikts atsauces etalons to vides vai sociālo raksturlielumu sasniegšanai.

Svarīga informācija

Uzņēmumā Citi Private Bank mēs datu privātumu uztveram ļoti nopietni. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:

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

Citibank Europe plc, Luksemburgas filiāle, reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un komercsabiedrību reģistrā ar numuru B 200204, ir Citibank Europe plc. filiāle. Uz to attiecas Eiropas Centrālās bankas un Īrijas Centrālās bankas kopuzraudzība. Turklāt uz to attiecas uzraudzības komisijas Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ierobežotā regulēšana, ko tā veic, pildot savus kā uzņēmošās dalībvalsts pienākumus, un tā ir reģistrēta CSSF ar numuru B00000395. Tās galvenais birojs atrodas 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc darbību regulē Īrijas Centrālā banka. Centrālās Bankas reģistrā šis uzņēmums ir reģistrēts ar atsauces numuru C26553, un to pārrauga Eiropas Centrālā banka. Uzņēmuma juridiskā adrese ir 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Uzņēmums Citibank Europe plc ir reģistrēts Īrijā, un tā uzņēmuma reģistrācijas numurs ir 132781. Uzņēmuma darbību regulē Īrijas Centrālā banka ar atsauces numuru C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Visas tiesības paturētas. Citi un Citi ar loka emblēmu ir reģistrētas pakalpojumu zīmes, kas pieder uzņēmumam Citigroup vai tā saistītajiem uzņēmumiem.