

Citi Global Transformation Portfolio

Σύνοψη γνωστοποίησης δικτυακού τόπου

Ο κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) απαιτεί να συνοψίσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην προσυμβατική μας γνωστοποίηση σχετικά με ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ορισμένες άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε έναν δικτυακό τόπο. Αυτή η γνωστοποίηση γίνεται για αυτούς τους σκοπούς από τη Citibank Europe plc, σε σχέση με πελάτες του υποκαταστήματός της στο Λουξεμβούργο σε σχέση με το Citi Global Transformation Portfolio

Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν ως επενδυτικό στόχο αειφόρες επενδύσεις.

Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα προωθούν τη θετική συμβολή στην πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ ΟΗΕ) μέσω της επένδυσης σε εταιρείες που έχουν ουσιαστική έκθεση σε ένα ή περισσότερα θέματα βιωσιμότητας που έχουμε επιλέξει (θέματα του Citi GTP) και αναρμονίζονται με έναν ή περισσότερους ΣΒΑ του ΟΗΕ. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα επιδιώκουν επίσης την υποστήριξη των αρχών του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και την αποφυγή επενδύσεων σε ορισμένες δραστηριότητες που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, με την εφαρμογή δεσμευτικών αποκλεισμών.

Επενδυτική στρατηγική

Στη διαδικασία της επιλογής επενδύσεων εφαρμόζονται τα ακόλουθα δεσμευτικά στοιχεία ΠΚΔ:

(i) Χρησιμοποιούμε θετικούς ελέγχους για να επενδύουμε μόνο σε παγκόσμιες εισηγμένες εταιρείες των οποίων τουλάχιστον το 30% των εσόδων για το τελευταίο ολοκληρωμένο οικονομικό έτος αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα από τα θέματα του Citi GTP. Κάθε εταιρεία που δεν πληροί αυτό το κατώτατο όριο αλλά για την οποία έχουμε την εύλογη πεποίθηση ότι ενδέχεται να το εκπληρώσει εντός τριετίας, μπορεί να εξεταστεί για συμπερίληψη. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται με βάση αυτό το κριτήριο μπορούν να αντιστοιχούν έως και στο 20% της αξίας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και

(ii) Χρησιμοποιούμε αρνητικούς ελέγχους με βάση τα δεδομένα τρίτων μερών για να αποκλείουμε: (α) εταιρείες που αντλούν οποιαδήποτε έσοδα από την παραγωγή, πώληση ή/και μεταφορά ναρκών ξηράς κατά προσωπικού ή βομβών διασποράς, ή από την παραγωγή ή/και παρασκευή προϊόντων καπνού, (β) εταιρείες που θεωρείται ότι παραβιάζουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ορθές πρακτικές διακυβέρνησης των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις λαμβάνονται επίσης υπόψη στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας επενδύσεων βάσει της αξιολόγησης δεδομένων ΠΚΔ τρίτου μέρους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου.

Αναλογία επενδύσεων

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεσμεύονται σε ένα ελάχιστο ποσοστό 80% των επενδύσεων για να επιτύχουν τα χαρακτηριστικά που προωθούν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων μπορεί να αποτελείται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που εκδίδονται από αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, που κατέχονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αειφόρες επενδύσεις και δεν λαμβάνουν υπόψη την Ταξινόμια της ΕΕ και συνεπώς το 0% των χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι αναρμονισμένο με την Ταξινόμια. Κάθε έκθεση προς τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις αναμένεται να είναι άμεση.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

Οι πιθανές επενδύσεις θα περιλαμβάνονται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μόνον εάν συμμορφώνονται με τα δεσμευτικά στοιχεία ΠΚΔ που συνοψίζονται παραπάνω. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μέτρησης της έκθεσης στα έσοδα επικαιροποιούνται ετησίως, ενώ τα δεδομένα που αφορούν τους αποκλεισμούς επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο.

Μεθοδολογίες για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Το φάσμα επενδύσεων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων αρχικά περιορίζεται με τη χρήση θετικών ελέγχων, για να περιλαμβάνει παγκόσμιες εισηγμένες εταιρείες των οποίων τουλάχιστον το 30% των εσόδων για το τελευταίο ολοκληρωμένο οικονομικό έτος αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα από τα θέματα του Citi GTP. Κάθε εταιρεία που δεν πληροί αυτό το κατώτατο όριο αλλά για την οποία έχουμε την εύλογη πεποίθηση ότι ενδέχεται να το εκπληρώσει εντός τριετίας, μπορεί να εξεταστεί για συμπερίληψη. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται με βάση αυτό το κριτήριο μπορούν να αποτελούν έως και το 20% των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Τα δεδομένα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή αρνητικών ελέγχων με σκοπό τον περαιτέρω καθορισμό του φάσματος επενδύσεων. Εφαρμόζουμε έναν αποκλεισμό βασισμένο στα έσοδα που συνάδει με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, για να αποκλείσουμε εταιρείες που αντλούν οποιαδήποτε έσοδα από την παραγωγή, πώληση ή/και μεταφορά ναρκών ξηράς κατά προσωπικού ή βομβών διασποράς, ή από την παραγωγή ή/και παρασκευή προϊόντων καπνού.

Επίσης, εφαρμόζουμε αρνητικούς ελέγχους για να αποκλείσουμε εταιρείες που θεωρείται ότι παραβιάζουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Η μεθοδολογία των τρίτων παρόχων δεδομένων είναι υποκειμενική και ενδέχεται να τη θεωρήσουμε ημιτελή. Επίσης, πραγματοποιούμε συζητήσεις και εξετάζουμε συγκεκριμένες εταιρείες που έχουμε επισημάνει ότι συμμορφώνονται με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, παρότι η υποκειμενική γνώμη του τρίτου παρόχου δεδομένων καταλήγει σε μη συμμορφούμενη αξιολόγηση, και ενδέχεται να τις λάβουμε υπόψη για επενδύσεις. Οι εξαίρεσεις που βασίζονται σε αυτό το κριτήριο μπορούν να αποτελούν έως και το 20% του χαρτοφυλακίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου.

Πηγές και επεξεργασία δεδομένων

Η απόδοση των εσόδων στα θέματα του Citi GTP αξιολογείται με βάση άμεσες δημόσιες γνωστοποιήσεις εταιρειών. Αυτά τα δεδομένα αντλούνται απευθείας από τις εταιρείες ή μέσω του Bloomberg ή/και του Factset. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες θα βασίζονται σε δεδομένα εταιρειών από δημόσιες γνωστοποιήσεις, δεν αναμένουμε να είναι προϊόν εκτιμήσεων. Οι αποκλεισμοί εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρέχονται από τη Sustainalytics. Η πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του παρόχου ή μιας ροής δεδομένων που λαμβάνουμε από τον πάροχο μηνιαίως και χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια της επενδυτικής διαδικασίας, όπου ορίζεται το φάσμα επενδύσεων και για περιοδική παρακολούθηση (βλ. παραπάνω). Κατανοούμε ότι η Sustainalytics συνεκτιμά μερικά από τα δεδομένα ΠΚΔ που λαμβάνουμε λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων.

Περιορισμοί σε μεθοδολογίες και δεδομένα

Υπάρχουν γενικές προκλήσεις που σχετίζονται με τα δεδομένα ΠΚΔ, οι οποίες αναμένουμε ότι ισχύουν και για τα δεδομένα που αξιοποιούμε από τους παρόχους δεδομένων μας και από την αγορά – αυτές περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) κενά δεδομένων, καθυστερήσεις δεδομένων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα αναφοράς, αποκλίνουσες μεθοδολογίες μεταξύ παρόχων δεδομένων και πηγών δεδομένων για τον υπολογισμό ή την εκτίμηση των δεδομένων και αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμώμενων και των αναφερόμενων δεδομένων. Καθώς πρόκειται για γενικούς περιορισμούς στην αγορά που δεν αφορούν συγκεκριμένα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τους επιλεγμένους παρόχους δεδομένων μας, θεωρούμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στα χαρακτηριστικά που προωθούν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Διατηρούμε επίσης μια εσωτερική διαδικασία ελέγχου και έγκρισης προμηθευτή, η οποία περιλαμβάνει την επανεξέταση της προσέγγισης του παρόχου δεδομένων για τη διαχείριση δεδομένων, την κάλυψη δεδομένων και τις μεθοδολογίες.

Δέουσα επιμέλεια

Οι πιθανές επενδύσεις θα περιλαμβάνονται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μόνον εάν συμμορφώνονται με τα δεσμευτικά στοιχεία ΠΚΔ που συνοψίζονται παραπάνω, τα οποία εφαρμόζονται στην επενδυτική διαδικασία ως δεσμευτικοί έλεγχοι. Επιπλέον, η ειδική για θέματα ΠΚΔ επενδυτική μας ομάδα συμμετέχει σε συνεχείς εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις επενδύσεις στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Πολιτικές δέσμευσης

Η δέσμευση δεν αποτελεί άμεσα μέρος της περιβαλλοντικής ή κοινωνικής επενδυτικής στρατηγικής που προωθείται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Δεν διαθέτουμε διαδικασίες που να ισχύουν για διενέργειες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα σε εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις μέσω των προτιμήσεών μας για την ψηφοφορία μέσω πληρεξούσιου, οι οποίες μπορεί να κατευθύνουν τις ψήφους σε ζητήματα που εναρμονίζονται με ορισμένα ζητήματα βιωσιμότητας.

Καθορισμένος δείκτης αναφοράς

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν έχουν ορίσει δείκτη αναφοράς για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών τους.

Σημαντικές πληροφορίες

Στη Citi Private Bank λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο των δεδομένων σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο μας:

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

Η **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B 200204, είναι υποκατάστημα της Citibank Europe plc. Υπόκειται στην κοινή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας. Επιπλέον, υπόκειται σε περιορισμένη ρύθμιση από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (η CSSF) ως αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και είναι εγγεγραμμένη στην CSSF με αριθμό B00000395. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Η **Citibank Europe plc** ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εμφανίζεται στο μητρώο της Κεντρικής Τράπεζας με αριθμό αναφοράς C26553 και εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Η Citibank Europe plc είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου εταιρείας 132781. Ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας με αριθμό αναφοράς C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Τα Citi και Citi with Arc Design είναι καταχωρισμένα σήματα υπηρεσιών της Citigroup ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.